

G E M E I N D E



anröchte



Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis



	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Ergebnisplan	5
Finanzplan	6
Vorbericht	7
Teilpläne Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	31
02 Sicherheit und Ordnung	33
03 Schulträgeraufgaben	35
04 Kultur und Wissenschaft	37
05 Soziale Leistungen	39
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41
08 Sportförderung	43
09 Räumliche Planung und Entwicklung	45
10 Bauen und Wohnen	47
11 Ver- und Entsorgung	49
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	51
13 Natur- und Landschaftspflege	53
14 Umweltschutz	55
15 Wirtschaft und Tourismus	57
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	59
Teilpläne Produktgruppen	
0101 Personal- und Organisationsmanagement	61
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen	65
0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement	69
0104 Bauhof	73
0201 Sicherheit und Ordnung	77
0202 Brand- und Bevölkerungsschutz	81
0301 Schulträgeraufgaben	85
0401 Kultur und Wissenschaft	89
0501 Soziale Leistungen	93
0601 Kindertageseinrichtungen	97
0602 Jugend- und Familienhilfe	101
0801 Sportförderung	105
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	109

1001 Bauen und Wohnen	113
1101 Abfallwirtschaft	117
1102 Abwasserwirtschaft	121
1103 Energie- und Wasserversorgung	127
1201 Verkehrsflächen und –anlagen	131
1202 ÖPNV	137
1301 Natur- und Landschaftspflege	141
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen	145
1401 Umweltschutz	149
1501 Wirtschaft und Tourismus	153
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	157

Weitere Anlagen

Haushaltsquerschnitt	161
Entwicklung des Eigenkapitals	163
Übersicht Verbindlichkeiten	165
Bilanz des Vorvorjahres	166
Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	167
Finanzrechnung des Vorvorjahres	168
Übersicht Fraktionszuwendungen	169
Stellenplan mit Erläuterungen	171

Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2022



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 07. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	29.198.564 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.197.253 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.528.404 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.023.875 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.107.712 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.805.590 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	18.697.878 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.038.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

9.000.000 EUR

§ 3

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

2023	5.173.410 EUR
2024	2.434.210 EUR
2025	2.135.625 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 1.998.688 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 sind in einer separaten Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) festgesetzt; die nachfolgenden Hebesätze haben nur deklaratorische Bedeutung.

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.

Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.356.408,56	15.419.000	16.807.380	16.900.000	17.016.000	17.146.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242.729,78	4.881.969	3.908.465	3.958.365	3.905.575	4.096.885
3	+ Sonstige Transfererträge	15.264,76	18.700	1.528.979	1.288.624	1.305.688	1.292.983
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.758.164,76	5.032.643	4.874.413	4.880.853	4.884.553	4.890.953
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.813,08	330.900	287.700	306.000	311.000	314.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.704,58	298.200	159.405	171.905	162.905	131.465
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.560.416,23	1.090.422	949.722	1.545.322	2.000.322	1.500.322
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.806,20	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.794.307,95	27.071.834	28.516.064	29.051.069	29.586.043	29.372.608
11	- Personalaufwendungen	6.535.272,75	6.666.892	6.862.752	7.040.245	7.222.098	7.410.894
12	- Versorgungsaufwendungen	535.606,61	460.014	490.022	502.268	514.826	527.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587.206,20	5.673.270	5.781.266	5.476.350	5.361.350	5.028.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.867.703,25	2.923.174	2.929.378	2.929.378	2.929.378	2.929.378
15	- Transferaufwendungen	11.363.082,63	11.334.400	13.215.500	13.475.800	14.213.200	14.535.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349.370,62	1.689.950	1.550.335	1.978.114	2.373.614	1.848.714
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.238.242,06	28.747.700	30.829.253	31.402.155	32.614.466	32.280.891
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.556.065,89	-1.675.866	-2.313.188	-2.351.086	-3.028.423	-2.908.283
19	+ Finanzerträge	408,33	8.000	11.000	10.000	9.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	430.085,60	404.900	368.000	335.000	301.000	266.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-429.677,27	-396.900	-357.000	-325.000	-292.000	-258.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.126.388,62	-2.072.766	-2.670.188	-2.676.086	-3.320.423	-3.166.283
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	806.100	671.500	918.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	806.100	671.500	918.000	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.126.388,62	-1.266.666	-1.998.688	-1.758.086	-3.320.423	-3.166.283
27	- Globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	1.126.388,62	-1.266.666	-1.998.688	-1.758.086	-3.320.423	-3.166.283
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.708,40	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	2.790,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-81,60	0	0	0	0	0

Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.739.385,59	15.419.000	16.807.380	16.900.000	17.016.000	17.146.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.777.222,97	3.919.584	2.946.080	2.995.980	2.943.190	3.134.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.635,30	18.700	1.528.979	1.288.624	1.305.688	1.292.983
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366.214,58	4.541.440	4.327.560	4.334.000	4.337.700	4.344.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.812,29	330.900	287.700	306.000	311.000	314.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416.868,85	298.200	159.405	171.905	162.905	131.465
7	+ Sonstige Einzahlungen	520.832,48	455.400	460.300	460.300	460.300	460.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	408,33	8.000	11.000	10.000	9.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.260.380,39	24.991.224	26.528.404	26.466.809	26.545.783	26.831.348
10	- Personalauszahlungen	6.189.620,79	6.546.941	6.797.845	6.967.802	7.142.004	7.320.540
11	- Versorgungsauszahlungen	498.972,16	460.014	490.022	502.268	514.826	527.695
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.759,03	5.993.270	5.881.573	5.551.350	5.436.350	5.103.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	430.085,60	404.900	368.000	335.000	301.000	266.000
14	- Transferauszahlungen	11.402.888,31	11.384.400	13.215.500	13.475.800	14.213.200	14.535.800
15	- Sonstige Auszahlungen	950.681,73	1.264.950	1.270.935	1.103.114	1.043.614	1.018.714
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.330.007,62	26.054.475	28.023.875	27.935.334	28.650.994	28.772.159
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	930.372,77	-1.063.251	-1.495.470	-1.468.525	-2.105.211	-1.940.811
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.763.253,82	3.728.350	5.231.612	3.941.800	2.024.790	1.934.875
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.552.913,75	300.000	154.400	750.000	1.205.000	705.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.223.979,55	461.000	721.700	788.250	1.565.500	1.419.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.540.147,12	4.489.350	6.107.712	5.480.050	4.795.290	4.058.875
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.343,23	1.957.000	1.875.650	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.097.594,12	7.541.000	11.463.460	10.362.460	6.393.500	5.658.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewedlichem Anlaqevermögen	465.616,02	1.132.880	1.433.480	228.000	773.000	473.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.919.553,37	10.663.880	14.805.590	10.653.460	7.229.500	6.194.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	620.593,75	-6.174.530	-8.697.878	-5.173.410	-2.434.210	-2.135.625
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.550.966,52	-7.237.781	-10.193.348	-6.641.935	-4.539.421	-4.076.436
33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	126.107,00	6.174.530	8.697.878	5.173.410	2.434.210	2.135.625
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00		10.000.000			
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	973.597,30	1.019.500	1.038.000	1.063.000	1.090.000	1.119.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung			10.000.000			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.652.509,70	5.155.030	7.659.878	4.110.410	1.344.210	1.016.625
38	= Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	4.203.476,22	-2.082.751	-2.533.470	-2.531.525	-3.195.211	-3.059.811
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.796.939,40	-5.754.689	-7.837.440	-10.370.910	-12.902.435	-16.097.646
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	6.000.415,62	-7.837.440	-10.370.910	-12.902.435	-16.097.646	-19.157.457

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

1. Ziele, Strategien und Veränderungen zum Vorjahr

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

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

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

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

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

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

Die Daten des Vorvorjahrs beinhalten das vorläufige Ergebnis.

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

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

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

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

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

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

Im Haushaltsplan 2022 ergeben sich außerordentliche Erträge aufgrund der besonderen Buchungssystematik der coronabedingten Belastungen. Es sind alle Mehraufwendungen bzw. Mindererträge, die aufgrund der COVID-19-Pandemie eingeplant sind, als außerordentlicher Ertrag zu kompensieren. Bei der Jahresrechnung erfolgt letztlich die exakte Buchung.

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

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Zeile 1: Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.1 Gewerbesteuer	7.652.056	7.000.000	8.000.000	8.050.000	8.100.000	8.150.000
1.2 Grundsteuer A	130.784	132.000	137.000	137.000	138.000	138.000
1.3 Grundsteuer B	1.804.461	1.800.000	1.835.000	1.835.000	1.840.000	1.840.000
1.4 Hundesteuer	73.677	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.5 Vergnügungssteuer	13.238	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.6 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.197.043	5.200.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000	5.350.000
1.7 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	962.921	700.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
1.8 Familienleistungsausgleich	522.229	500.000	547.380	520.000	510.000	520.000
	16.356.409	15.419.000	16.807.380	16.900.000	17.016.000	17.146.000

Verlauf der Gemeindesteuern mit Hebesätzen:

	vorläufiges Ergebnis					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer in TEUR	8.077	8.402	8.681	7.652	7.000	8.000
Hebesatz v.H.	448	448	448	448	448	448
Grundsteuer A in TEUR	131	129	134	131	132	137
Hebesatz v.H.	280	280	280	280	280	280
Grundsteuer B in TEUR	1.722	1.750	1.799	1.804	1.800	1.835
Hebesatz v.H.	520	520	520	520	520	520

Zu 1.1) Die Gewerbesteuer wird im Jahr 2021 voraussichtlich einen Stand von über 9 Mio € erreichen. Die deutliche Steigerung ist schätzungsweise eine Folge der in 2020 Corona bedingten Herabsetzungen der Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer. Für die Mittelfristplanung wird mit einer insgesamt positiven Entwicklung der Gewerbesteuer gerechnet.

Zu 1.6), 1.7) und 1.8) Die Planansätze der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleiches erfolgen nach den Vorgaben der Orientierungsdaten. Im Vergleich zum letzten Haushalt 2020 vor Corona gehen die Planansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und des Familienleistungsausgleiches deutlich zurück. Die ermittelte Differenz geht in die Aufstellung der coronabedingten Mindereinnahmen und Mehraufwendungen ein, die dem Vorbericht als Anlage beigefügt ist.

Zeile 2: Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2.1 Zuweisungen für Kindergärten	1.836.929	1.954.300	2.029.000	2.090.000	2.152.660	2.217.000
2.2 Zuweisungen für Asyl/Integration	274.522	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2.3 Sonstige Zuweisungen / Zuschüsse	876.942	1.023.934	434.080	417.980	297.530	419.500
2.4 Erstattung Solidarbeitrag	652.998	500.000	-	-	-	-
2.5 Auflösung von Sonderposten	1.069.705	962.385	962.385	962.385	962.385	962.385
2.6 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	177.849	191.350	230.000	235.000	240.000	245.000
2.7 Klima- und Forstpauschale	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000
2.8 Krisenbedingte Landeszuweisung	353.784	-	-	-	-	-
	5.242.730	4.881.969	3.908.465	3.958.365	3.905.575	4.096.885

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 2.3) und 2.6) Die sonstigen Zuweisungen setzen sich jedes Jahr unterschiedlich zusammen. Mit durchschnittlich 300 TEUR sind diverse Zuweisungen für Kinder/Jugendliche für die Bereiche Integration, schulischer Ganzttag, Jugendbetreuung usw. enthalten. Die Abwassergebührenhilfe wird mit einem Betrag in Höhe von 37 TEUR angesetzt.

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.

Zu 2.6) und 2.7) Seit 2019 wird auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes eine Aufwandspauschale an die Kommunen gezahlt. Ab 2022 erhalten die Kommunen erstmalig eine Klima- und Forstpauschale. Die Planung orientiert sich an der Arbeitskreisrechnung des MHKBG NRW.

Zu 2.8) In 2020 hat das Land aufgrund der Corona-Krise gesonderte Zuweisungen an die Kommunen vorgenommen. Der Auszahlungsbetrag sollte die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer ausgleichen. Eine derartige Zahlung ist für die Jahre der Mittelfristplanung nicht vorgesehen.

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3 Sonstige Transfererträge	15.265	18.700	1.528.979	1.288.624	1.305.688	1.292.983

Die Zusammenlegung des Schulstandortes der Sekundarschule Anröchte/Erwitte im Sommer 2021 bringt eine neue Struktur der Kostenabrechnung mit sich. Die an den Schulzweckverband weitergegebenen Kosten werden als sonstige Transfererträge ausgewiesen. Korrespondierend dazu steigt auch die unter 15.5) ausgewiesene Schulzweckverbandsumlage. Für 2022 sind Transfererträge in Höhe von 1.270 TEUR geplant.

Aus dem Projekt zur Förderung privater Gründächer werden 250 TEUR erwartet, denen unter 15.9) ein gleich hoher Aufwand entgegensteht.

Zeile 4: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4.1 Abwassergebühren (GBA)	3.241.620	3.350.000	3.214.000	3.214.000	3.214.000	3.214.000
4.2 Abfallgebühren (GBA)	661.693	659.000	645.000	645.000	645.000	645.000
4.3 Straßenreinigungsgebühren (GBA)	34.213	32.300	30.000	30.000	30.000	30.000
4.4 Kostenersatz Feuerwehr	36.852	60.500	52.500	55.000	52.500	55.000
4.5 Auflösung von Sonderposten	439.187	476.853	476.853	476.853	476.853	476.853
4.6 Kirmes und Krammarkt	728	55.700	55.500	55.500	55.500	55.500
4.7 Friedhofsgebühren lfd.	82.116	81.500	82.000	82.000	82.000	82.000
4.8 Friedhofsgebühren Rechnungsabgr.	69.331	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.9 Beiträge aus Schulangeboten	88.893	127.900	131.760	135.700	139.900	143.800
4.10 Verwaltungsgebühren	74.449	93.800	91.300	91.300	93.300	93.300
4.11 Sonstiges	29.084	30.090	25.500	25.500	25.500	25.500
	4.758.165	5.032.643	4.874.413	4.880.853	4.884.553	4.890.953

Zu 4.1) bis 4.3) und 4.7) bis 4.8) Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes sind die Gebührenkalkulationen für 2022 noch nicht aufgestellt. Die Gebührenerträge orientieren sich deshalb im Wesentlichen an den Planzahlen für 2021.

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					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
5.1 Mieten Sozialamt	56.098	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2 Wohnungsmieten / Nebenkosten	51.433	46.000	25.700	29.000	29.000	29.000
5.3 Bürgerhausmieten / Nebenkosten	18.317	35.000	27.000	42.000	47.000	50.000
5.4 Sonstige Mieten / Nebenkosten	21.568	19.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5.5 Freibadentgelte	35.775	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.6 Holzverkauf	169.885	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7 Sonstiges	61.738	80.600	79.700	79.700	79.700	79.700
	414.813	330.900	287.700	306.000	311.000	314.000

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					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6.1 Erstattung Mieten vom Sozialamt	88.548	119.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.2 Erstattung vom Zweckverband Sek.	55.512	35.300	-	-	-	-
6.3 Sonstige Erstattungen	280.645	143.900	129.405	141.905	132.905	101.465
	424.705	298.200	159.405	171.905	162.905	131.465

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. Die Mittelfristplanung geht von einem Rückgang der Fallzahlen aus.

Zu 6.2) Die bisherigen Erstattungen vom Schulzweckverband gehen in der neuen Struktur der Kostenabrechnung auf. Vgl. dazu auch Zeile 3 Tranfererträge und Zeile 15 Transferaufwendungen.

Zu 6.3) Unter Sonstiges sind neben diversen kleineren Beträgen im Wesentlichen Erstattungen im Brand- und Bevölkerungsschutz, für Asyl sowie für Wahlen zusammengefasst. In 2020 haben sich Einzahlungen für das Wirtschaftswegekonzert in Höhe von 40 TEUR ergeben. Vorausleistungen für Schächte in Neubaugebieten wurden in Höhe von 40 TEUR erstattet.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7.1 Konzessionsabgaben	394.103	363.000	368.000	368.000	368.000	368.000
7.2 Auflösung von sonst. Sonderposten	261.417	330.022	330.022	330.022	330.022	330.022
7.3 Verkauf Baugrundstücke/Geb. UV	1.133.953	-	20.000	450.000	605.000	405.000
7.4 Verkauf Gewerbegrundstücke UV	1.408.465	300.000	134.400	300.000	600.000	300.000
7.5 Sonstiges	362.478	97.400	97.300	97.300	97.300	97.300
	3.560.416	1.090.422	949.722	1.545.322	2.000.322	1.500.322

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

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

Zu 7.3) und 7.4) Bei Grundstücksverkäufen ergeben sich nicht nur Erträge, sondern durch den Abgang von Vermögen auch Aufwendungen (Zeile 16). Die Differenz stellt entweder einen Gewinn oder einen Verlust dar, der in das Jahresergebnis eingeht. Da der Verkauf von Grundstücken 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 2020 wurden Rückstellungen in Höhe von 190 TEUR aufgelöst.

Zeile 8: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
8 Aktivierte Eigenleistungen	21.806	-	-	-	-	-

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

Zeile 19: Finanzerträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
19 Finanzerträge	408	8.000	11.000	10.000	9.000	8.000

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

Zeilen 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11 Personalaufwendungen	6.535.273	6.666.892	6.862.752	7.040.245	7.222.098	7.410.894
12 Versorgungsaufwendungen	535.607	460.014	490.022	502.268	514.826	527.695
	7.070.879	7.126.906	7.352.774	7.542.513	7.736.924	7.938.589

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
13.1 Gebäudeunterhaltungsprogramm	278.170	726.500	795.000	596.500	563.500	221.500
13.2 lfd. Gebäudeunterhaltung	199.964	179.000	184.000	184.000	184.000	184.000
13.3 Unter-/Instandhaltung Abwasser	152.862	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13.4 Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	312.102	586.000	551.916	548.000	448.000	448.000
13.5 Unterh. Bäume/Anpflanzungen	183.554	169.000	166.000	166.000	166.000	166.000
13.6 Sonstige Unter-/Instandhaltungen	426.774	395.760	302.100	244.000	244.000	244.000
13.7 Wartung	120.872	125.000	137.000	137.000	137.000	137.000
13.8 Grundbesitzabgaben	458.877	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
13.9 Gebäudereinigung, Sachaufwand	121.576	190.000	190.000	170.000	170.000	170.000
13.10 Bewirtschaftung mit Strom	347.291	354.600	367.400	367.400	367.400	367.400
13.11 Bewirtschaftung mit Wasser	36.172	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13.12 Bewirtschaftung mit Öl	35.113	42.000	43.500	43.500	44.000	44.000
13.13 Bewirtschaftung mit Gas	98.022	210.000	207.000	207.000	207.000	207.000
13.14 Sonstige Bewirtschaftung	116.264	26.500	35.500	35.500	35.500	35.500
13.15 Wasserunters./-aufbereitung	69.488	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
13.16 Müllentsorgung (nicht GBA)	43.594	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
13.17 Unterhaltung/Betrieb Fahrzeuge	68.800	69.000	69.700	69.700	69.700	69.700
13.18 Erwerb von Vorräten und GWG	153.357	83.700	94.700	68.700	93.700	93.700
13.19 Personenbeförderung	104.520	134.400	132.800	131.000	129.100	131.260
13.20 Feuerwehreinsätze und -festwerte	58.661	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13.21 EDV	290.787	264.450	323.450	321.450	321.450	321.450
13.22 Abfallentsorgung (GBA)	590.760	617.000	617.000	617.000	617.000	617.000
13.23 Klärschlamm Entsorgung	49.700	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.24 Grabbereitung	47.757	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
13.25 Kirmes/Steinfest/Werbung	1.163	55.500	55.000	55.000	55.000	55.000
13.26 Erstatt. an Gemeindeverbände	87.247	79.400	79.900	79.400	80.900	81.400
13.27 Erstattungen an übrige Bereiche	59.402	105.300	57.500	64.000	57.500	64.000
13.28 Interkommunale Zusammenarbeit	27.456	31.300	116.300	116.300	116.300	116.300
13.29 Breitbandausbau	-	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13.30 Sonstiges	46.901	53.660	54.300	53.700	53.100	53.000
	4.587.206	5.673.270	5.781.266	5.476.350	5.361.350	5.028.410

Zu 13.1) Für ausführliche Informationen zu den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gebäude wird auf das Gebäudeunterhaltungsprogramm verwiesen.

Maßgebliche Projekte für 2022 sind die Erneuerung der Akustikdecke in der Sekundarschule (200 TEUR) sowie Arbeiten an der Trinkwassererwärmungsanlage im Sportheim Berge (50 TEUR). In den Dorfgemeinschaftshäusern Klieve und Robringhausen werden Restarbeiten in Höhe von 100 TEUR erwartet. Die Sanierung des Aufzuges im Grünsandsteingebäude wird mit 35 TEUR veranschlagt. Die Konzepterstellung zur Sanierung des Bürgerhauses erfordert einen Planansatz in Höhe von 20 TEUR.

Zu 13.4) Die Mittelfristplanung umfasst im Wesentlichen den barrierefreien Ausbau sowie die Sanierung der Boschstraße und der Nordumgehung.

Zu 13.6) Hier werden vornehmlich Kosten der allg. Landschaftspflege sowie die Unterhaltung der Spielplätze verbucht. In 2020 sind hohe Aufwendungen für den Forst zu verzeichnen.

Zu 13.14) Es ergeben sich unterschiedliche Werte, da hier im Wesentlichen die Aufwendungen für den Holzverkauf geplant werden. In 2020 war der Holzeinschlag aufgrund des Befalles durch den Borkenkäfer sehr hoch. Korrespondierend dazu ergeben sich die Erträge in Zeile 5.6).

Zu 13.18) In 2020 haben sich Corona bedingt erhebliche Mehraufwendungen für insbesondere Hygieneartikel ergeben.

Zu 13.20) Im Wesentlichen handelt es sich um Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr. Der Planansatz wurde mit Blick auf den Bedarf aus den Vorjahren erstmals aufgestockt. Wegen der erheblichen Steigerungen der letzten Jahre bedarf es einer Überprüfung des investiven Festwertansatzes.

Zu 13.21) Die erhöhten laufenden Aufwendungen sind Ausfluss der investiven Maßnahmen zur Digitalisierung in den letzten Jahren.

Zu 13.28) Neben den standardmäßigen Ausgaben für die Zusammenarbeit im Vollstreckungswesen ergeben sich ab 2022 diverse Veränderungen. Bestehende Verträge werden aufgelöst. Es kommt zu einer neuen interkommunalen Zusammenarbeit bei den Themen Archiv, Vergabe und Personal.

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

Zeile 14: Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.867.703	2.923.174	2.929.378	2.929.378	2.929.378	2.929.378

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15.1 Allgemeine Kreisumlage	5.836.730	5.656.200	5.970.000	6.280.000	6.830.000	6.960.000
15.2 Jugendamtsumlage	3.569.472	3.775.200	4.160.000	4.340.000	4.500.000	4.670.000
15.3 Gewerbesteuerumlage	764.515	546.700	630.000	630.000	630.000	640.000
15.4 Krankenhausinvestitionsumlage	152.412	150.000	170.000	190.000	210.000	230.000
15.5 Zweckverbandsumlage Sek.	247.176	233.000	965.700	957.700	956.600	940.400
15.6 Soziale Leistungen	381.108	512.500	617.500	617.500	617.500	617.500
15.7 Weiterleitung Betreuungsangebote	186.508	241.300	259.300	267.100	275.100	283.400
15.8 Abwasserabgabe	72.118	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15.9 Zuweisungen lfd. Zwecke	80.588	86.500	342.000	92.500	93.000	93.500
15.10 Sonstiges	72.457	38.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11.363.083	11.334.400	13.215.500	13.475.800	14.213.200	14.535.800

Verlauf der Kreisumlagen:

	vorläufiges Ergebnis					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage , Hebesatz v.H.	41,54	38,45	36,20	36,68		
Kreis insgesamt in TEUR	160.750	160.759	160.797	171.377		
davon Anröchte in TEUR	5.059	5.055	5.160	5.837	5.656	5.970
davon Anröchte in %	3,15	3,14	3,21	3,41		
Jugendamtsumlage , Hebesatz v.H.	20,75	20,01	19,35	22,31		
Kreis insgesamt in TEUR	39.848	41.505	42.844	51.923		
davon Anröchte in TEUR	2.527	2.632	2.759	3.569	3.775	4.160
davon Anröchte in %	6,34	6,34	6,44	6,87		
Anröchte gesamt in TEUR	7.586	7.687	7.919	9.406	9.431	10.130

Zu 15.1) und 15.2) Die Kreisumlagen umfassen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen und sind für die Gemeinde nicht beeinflussbar.

Die Planzahlen basieren auf den Angaben im Haushaltsplan 2022 des Kreises Soest. Der Kreis hat sich zur Aufgabe gemacht, die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise für die Kommunen in der Mittelfristplanung abzufedern, indem die geplanten Defizite der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Trotz einer bereits beträchtlichen Anhebung, erhöhen sich die Umlagen für die Kommunen zu Beginn der Mittelfristplanung damit nicht in dem erwarteten Ausmaße. Der Kreis Soest reduziert mit seiner Strategie die Ausgleichsrücklage derart, dass künftig unvorhersehbare Verschlechterungen im Ergebnis zwecks Haushaltsausgleich direkt über die Umlagen an die Kommunen weitergegeben werden müssen.

Zu 15.9) In 2022 werden korrespondierend zu Zeile 3 Auszahlungen für das Projekt Förderung privater Gründächer geplant.

Zu 15.10) Die Fördermittel aus der Stiftung Jekits fallen in der Mittelfristplanung weg. In 2020 sind u.a. Zinsen für vorzeitig in Anspruch genommene Fördermittel für die Nordumgehung in Höhe von 30 TEUR sowie diverse Leistungen aus dem Asylbereich, die via Integrationspauschale gegenfinanziert wurden, angefallen.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16.1 Verkauf Baugrundstücke UV	662.709	-	20.000	450.000	605.000	405.000
16.2 Verkauf Gewerbegrundstücke UV	1.198.044	300.000	134.400	300.000	600.000	300.000
16.3 Versicherungen	229.581	245.000	255.500	255.500	255.500	255.500
16.4 Prozesskosten/Sachverständige	171.893	263.600	328.931	209.210	166.110	136.110
16.5 Ehrenamtliche Tätigkeit	123.807	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000
16.6 Zuführung RSt./Verlustabdeckung	410.508	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	129.312	218.200	120.300	68.800	55.300	56.800
16.9 Wertberichtigungen	34.237	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.10 Geschäftsaufwand Budgets	108.709	117.150	119.550	119.150	118.750	118.750
16.11 Sonstiges	279.570	290.000	315.654	314.454	311.954	315.554
	3.349.371	1.689.950	1.550.335	1.978.114	2.373.614	1.848.714

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

Zu 16.4) Mit rd. 100 TEUR entfällt der Großteil auf den Abwasserbereich. Im Jahr 2022 werden Aufwendungen in Höhe von 145 TEUR für das Städtebaukonzept geplant, welches sich bis in das Jahr 2025 fortziehen wird. Mobilitäts- und Wegekonzept werden in 2022 mit 60 TEUR und in 2023 mit 30 TEUR veranschlagt.

Zu 16.6) Für die Planjahre können die Zuführungen für Rückstellungen für die Jahresrechnungsprüfung und für die Verlustabdeckung der RLG eingeplant werden. In 2020 wurden u.a. Rückstellungen für mögliche Rückzahlungen auf Basis des Flüchtlingsaufnahmegesetzes FlüAG in Höhe von 130 TEUR gebildet. Mit 167 TEUR ist eine Rückstellung für den Gebührenaussgleich im Abwasserbereich erfolgt.

Zu 16.8) Die Planung ab 2023 sieht die Aufgabe diverser Flüchtlingsunterkünfte vor, weswegen sich die Mietaufwendungen verringern. In 2022 sind Aufwendungen für die Übernahme sog. Ökopunkte eingeplant.

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

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
20 Zinsen/sonst. Finanzaufwendungen	430.086	404.900	368.000	335.000	301.000	266.000

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

Zeile 23: Außerordentliche Erträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
23 Außerordentliche Erträge	-	806.100	671.500	918.000	-	-

Gemäß § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen erfolgt eine Nebenrechnung auf Basis des Ergebnisplanes. Im Rahmen dieser Nebenrechnung werden die prognostizierten Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie ermittelt. Diese Haushaltsbelastungen werden als außerordentlicher Ertrag eingeplant und letztlich beim Jahresabschluss konkret ermittelt und in der Bilanz aktiviert. In 2025 wird der Betrag entweder erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht oder von da an über 50 Jahre abgeschrieben. Es handelt sich somit lediglich um eine krisenbedingte Sonderbuchung, die keine echten Erträge und schon gar nicht Einzahlungen bewirkt, sondern lediglich Belastungen des jeweiligen Jahres auf Folgejahre verteilt.

Für den Haushaltsplan 2022 wird eine Abschreibung über 50 Jahre ab 2025 zu Grunde gelegt. Über den tatsächlichen Umgang mit den Corona bedingten Schäden ab 2025 ist gesondert zu entscheiden.

In 2020 haben die Kommunen eine finanzielle Unterstützung vom Land in Form der sog. Gewerbesteuerausgleichszahlung erhalten. Diese sollte die Corona bedingten Gewerbesteuerausfälle kompensieren. Anröchte hat eine Zahlung in Höhe von 350 TEUR erhalten. Die Zahlung übersteigt die ermittelten Mindereinnahmen und Mehraufwendungen und darf mit diesen verrechnet werden. In Folge werden für 2020 keine außerordentlichen Erträge ausgewiesen.

Das NKF-CIG sieht für die Berechnung des Betrages den Vergleich der aktuellen Planansätze mit den Haushaltsplandaten aus 2020 vor. Entsprechend können keine Werte für die Jahre 2024 und 2025 ermittelt werden.

Die für 2022 und 2023 ausgewiesenen außerordentlichen Erträge ergeben sich vornehmlich bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie beim Familienleistungsausgleich.

Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

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					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gesamterträge	30.794.716	27.885.934	29.198.564	29.979.069	29.595.043	29.380.608
Gesamtaufwendungen	29.668.328	29.152.600	31.197.253	31.737.155	32.915.466	32.546.891
Jahresergebnis	1.126.389	-1.266.666	-1.998.688	-1.758.086	-3.320.423	-3.166.283
Ausgleichsrücklage Ende d. J.	12.700.097	11.433.431	9.434.742	7.676.657	4.356.234	1.189.951
Allgemeine Rücklage Ende d. J.	8.880.384	8.880.384	8.880.384	8.880.384	8.880.384	8.880.384
Eigenkapital Ende d. J.	21.580.481	20.313.815	18.315.126	16.557.041	13.236.618	10.070.335

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

Die geplanten Jahresergebnisse weisen ab dem Jahr 2021 ausschließlich Fehlbedarfe aus. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes wird vermutet, dass das Jahresergebnis 2021 besser ausfällt als geplant.

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

Es ist zu betonen, dass in den Jahren 2022 bis 2023 die Fehlbedarfe verringert dargestellt werden, weil die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie als nichtzahlungswirksamer Ertrag einzuplanen sind.

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

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

Es wird auf den Verbindlichkeitspiegel 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 die 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					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Bew. Anlageverm. Rathaus M0101-9900	2.494	2.500	2.500	-	-	-
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	23.498	96.000	1.318.575	693.775	-	-
Feuerschutzpauschale M0202-0100	48.180	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
EDV-Ausstattung Schulen M0301-2010	-	262.500	-	-	-	-
Kunstrasenplatz/Sportanlagen M0801-6010	-	1.060.650	234.037	467.525	516.790	406.875
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	237.865	61.600	116.000	-	-	-
4. Reinigungsstufe M1102-8080	-	-	250.000	1.250.000	-	-
Ausbau Wirtschaftswege M1201-0590	-	500.000	500.000	-	-	-
Nordumgehung Anröchte M1201-0900	- 252.800	-	-	-	-	-
Barrierefreie Wartehallen M1201-0502	69.500	315.000	1.215.000	-	-	-
Radweg Boschstraße M1201-6086	-	-	127.500	42.500	-	-
Investitionspauschale M1601-1010	965.770	1.022.100	1.060.000	1.080.000	1.100.000	1.120.000
Schulpauschale M1601-1020	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportstättenpauschale M1601-1030	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonderpauschale M1601-1100	308.746	-	-	-	-	-
	1.763.254	3.728.350	5.231.612	3.941.800	2.024.790	1.934.875

Im Bereich Gebäude und Bauten werden in 2022 für Lüftungsanlagen in Kindergärten und Grundschulen Zuschüsse in Höhe von 460 TEUR erwartet. Darüber hinaus ist ein Zuschuss für Feuerwehrgerätehäuser im Rahmen des Projektes "Dorferneuerung" in Höhe von 125 TEUR geplant. Das Gründach der Grundschule wird mit 60 TEUR bezuschusst. Für die Jahre 2022 und 2023 steht eine mögliche Förderung für den künftigen Mehrbedarf an Kindergartenplätzen aus. Es werden dafür jeweils 500 TEUR veranschlagt.

Für die Sportanlagen am Südring kommt der Investitionspakt Sportstätten zum tragen.

Zeile 19: Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	1.133.953	-	-	400.000	600.000	400.000
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	1.408.465	300.000	134.400	300.000	600.000	300.000
Grundstücke sonstige M0103-0900	8.496	-	20.000	50.000	5.000	5.000
Fahrzeug Bauhof M0104-1010	2.000	-	-	-	-	-
	2.552.914	300.000	154.400	750.000	1.205.000	705.000

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					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kanalanschlussbeiträge M1102-0100	743.006	96.000	56.000	168.250	159.500	105.000
Erschließungsbeiträge M1201-0510	480.974	365.000	665.700	620.000	1.406.000	1.210.500
Straßenbaubeiträge M1201-0520	-	-	-	-	-	103.500
	1.223.980	461.000	721.700	788.250	1.565.500	1.419.000

Bei den Kanalanschlussbeiträgen ergeben sich die Einzahlungen im Wesentlichen durch die Anbindung von Gewerbegrundstücken an das Kanalnetz. Betroffen sind u.a. auch noch die Hülshoffstraße und In der Mähne.

Für die Einzahlungen von Erschließungsbeiträgen wird auf die Auflistung der Maßnahmen im Teilfinanzplan B 1201 Verkehrsflächen und -anlagen verwiesen.

In 2025 werden planmäßig die Straßenbaubeiträge für die Alexanderstraße erhoben.

Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Für diesen Bereich ergeben sich keine Buchungen.

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundstücke Straßen M0103-0500	9.070	12.000	42.650	-	-	-
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	305.014	440.000	465.000	-	-	-
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	10.358	1.300.000	1.040.000	-	-	-
Grundstücke sonstige M0103-0900	1.902	205.000	328.000	30.000	30.000	30.000
	326.343	1.957.000	1.875.650	30.000	30.000	30.000

Der Grunderwerb für Straßen betrifft vornehmlich die Zufahrt zum Bauhof über die Lippstädter Straße.

Für mögliche Neubaugebiete sowie die Erweiterung des Gewerbegebietes Anröchte-West werden in 2022 weitere Grunderwerbe getätigt.

Um den Bedarf an weiteren Kindergartenplätzen abzufangen wird der Bau eines neuen Kindergartens in Erwägung gezogen. Hierfür werden auch potentielle Grundstückskäufe eingeplant.

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	626.299	531.000	2.393.000	1.245.000	290.000	465.000
Gebäude Feuerwehr M0103-0120	554.374	375.000	975.000	1.065.000	4.160.000	3.600.000
Aufbauten Spielplätze M0602-1010	13.717	70.000	80.000	30.000	15.000	15.000
Kunstrasenplatz/Sportanlagen M0801-6010	30.301	1.178.500	813.960	363.960	-	-
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	343.799	85.500	174.000	-	-	-
Kanalerneuerungen M1102-0300	172.764	485.000	485.000	400.000	400.000	400.000
Erweiterung Hausanschlüsse M1102-0400	14.163	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kanalschließung Neubaugebiete M1102-6050	-	-	20.000	350.000	-	-
Kanalschl. Hülshoffstraße M1102-6066	-	95.000	105.000	-	-	-
Kanalschließung Bruchstraße M1102-6075	-	-	410.000	10.000	-	-
Kanalschließung Gewerbegebiet M1102-6910	23.876	535.000	60.000	690.000	50.000	50.000
Kanalschließung Alexanderstraße M102-7610	171.102	10.000	-	350.000	-	-
Abfanggraben Anröchte-Ost M1102-8030	-	350.000	350.000	-	-	-
Abfanggraben Anröchte-West M1102-8031	-	-	50.000	300.000	50.000	-
Kläranlage Anröchte M1102-8070	26.656	180.000	180.000	-	-	-

vorläufiges Ergebnis

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4. Reinigungsstufe	-	-	500.000	2.500.000	-	-
M1102-8080	-	-	500.000	2.500.000	-	-
Regenüberlaufbecken Mellrich	-	300.000	300.000	200.000	-	-
M1102-9120	-	300.000	300.000	200.000	-	-
Regenüberläufe Berge	-	70.000	20.000	-	-	-
M1102-9135	-	70.000	20.000	-	-	-
Regenrückhaltebecken Mellrich	-	200.000	200.000	100.000	-	-
M1102-9220	-	200.000	200.000	100.000	-	-
Regenrückhalteb. Altenmellrich	-	150.000	150.000	-	-	-
M1102-9221	-	150.000	150.000	-	-	-
Regenrückhalteb. Robringhausen	-	-	-	150.000	-	-
M1102-9222	-	-	-	150.000	-	-
Regenrückhaltebecken Uelde	-	150.000	150.000	-	-	-
M1102-9223	-	150.000	150.000	-	-	-
NW-Klärung Gewerbegebiet	1.226.099	100.000	-	-	-	-
M1102-9230	1.226.099	100.000	-	-	-	-
Gewässerverbesserungsmaßnahmen	-	30.000	30.000	150.000	-	-
M1102-9310	-	30.000	30.000	150.000	-	-
Klärschlammvererdung	25.191	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
M1102-9315	25.191	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Straßenbeleuchtung	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
M1201-0500	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Barrierefreie Wartehallen	82.500	350.000	1.350.000	100.000	-	-
M1201-0502	82.500	350.000	1.350.000	100.000	-	-
Straßenbaumaßnahmen allgemein	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
M1201-0505	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausbau Wirtschaftswege	-	715.000	715.000	-	-	-
M1201-0590	-	715.000	715.000	-	-	-
Endausbau Lohfeldstr./Rotdornweg	3.072	-	-	-	-	-
M1201-1055	3.072	-	-	-	-	-
Endausbau Auf dem Hamm	92.532	-	-	-	-	-
M1201-1056	92.532	-	-	-	-	-
Endausbau Bruch-/Brüderstraße	-	-	570.000	-	-	-
M1201-1057	-	-	570.000	-	-	-
Endausbau Schledde	-	-	81.000	-	-	-
M1201-1058	-	-	81.000	-	-	-
Endausbau Ob. Mühlenweg 4.BA	-	-	-	-	350.000	-
M1201-1060	-	-	-	-	350.000	-
Endausbau Vor den Birken III	-	-	-	350.000	-	-
M1201-1071	-	-	-	350.000	-	-
Endausbau Auf der Grube	-	-	450.000	-	-	-
M1201-1072	-	-	450.000	-	-	-
Endausbau Gewerbegebiet	-	495.000	-	495.000	-	-
M1201-1900	-	495.000	-	495.000	-	-
Endausbau Daimlerstraße	313.474	150.000	-	-	-	-
M1201-1910	313.474	150.000	-	-	-	-
Endausbau Borsigstraße	16.415	100.000	-	-	-	-
M1201-1911	16.415	100.000	-	-	-	-
Endausbau Lepperweg	-	-	-	360.000	-	-
M1201-2110	-	-	-	360.000	-	-
Endausbau Markkuhle	-	450.000	-	-	-	-
M1201-2310	-	450.000	-	-	-	-
Endausbau Auf dem Knapp	-	-	-	-	530.000	-
M1201-2510	-	-	-	-	530.000	-
Endausbau Alexanderstraße	-	-	-	345.000	-	-
M1201-2610	-	-	-	345.000	-	-
Endausbau Im Schäferkamp	-	-	-	90.000	-	-
M1201-2620	-	-	-	90.000	-	-
Kreisel Kathagen K 23	-	-	20.000	-	-	-
M1201-3011	-	-	20.000	-	-	-
Gehwege Lippstädter Straße	237.531	80.000	-	-	-	-
M1201-3012	237.531	80.000	-	-	-	-
Ausbau Drepperstraße	-	-	-	-	270.000	-
M1201-4610	-	-	-	-	270.000	-

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ausbau Pohlgartenstraße M1201-4620	-	-	-	-	-	350.000
Ausbau Steinbreite M1201-4630	-	-	-	-	-	400.000
Ausbau Am Arntegraben M1201-4640	-	-	-	-	-	100.000
Baustraße Neubaugebiete M1201-6050	-	-	-	250.000	-	-
Baustraße Vor den Birken M1201-6060	8.672	-	-	-	-	-
Baustraße Auf der Grube M1201-6065	22.808	-	-	-	-	-
Baustraße Hülshoffstraße M1201-6066	-	60.000	80.000	-	-	-
Geh- und Radweg Soesttal M1201-6085	-	15.000	15.000	-	-	-
Radweg Boschstraße M1201-6086	-	-	150.000	50.000	-	-
Baustraße Gewerbegebiet M1201-6910	77.466	-	50.000	190.000	50.000	50.000
Baustraße In der Mähne M1201-7220	-	-	80.000	-	-	-
Baustraße Am Born M1201-7410	-	55.000	63.000	-	-	-
Baustraße Alexanderstraße M1201-7610	14.783	10.000	-	-	-	-
Bürgerwald M1301-1010	-	-	77.500	12.500	12.500	12.500
Ausgleichsflächen M1301-1020	-	-	150.000	50.000	50.000	50.000
	4.097.594	7.541.000	11.463.460	10.362.460	6.393.500	5.658.500

Bei den Gebäuden/Aufbauten sind im Jahr 2022 im Wesentlichen Maßnahmen in Kindergärten und Grundschulen geplant. Es werden neue Lüftungsanlagen eingebaut. Die Grundschule Anröchte bekommt ein Gründach. Eventuell steht der Neubau eines Kindergartens an.

In der Mittelfristplanung ist der Neubau der Feuerwehrgerätehäuser Anröchte, Altengeseke und Mellrich vorgesehen.

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

Der Bereich Sportanlagen umfasst die Entwicklung des Sportparks Südring.

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					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
EDV-Ausstattung Rathaus M0101-2010	3.436	93.000	299.500	10.000	10.000	10.000
Bew. Anlageverm. Rathaus M0101-9900	1.473	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000
Fahrzeug Bauhof M0104-1010	44.067	-	7.000	-	-	-
Bew. Anlageverm. Bauhof M0104-9900	6.819	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fahrzeug Feuerwehr M0202-1010	137.018	325.500	590.000	65.000	560.000	260.000
Bew. Anlageverm. EDV Feuerwehr M0202-2010	18.630	-	7.000	2.000	2.000	2.000
Bew. Anlageverm. Feuerwehr M0202-9900	24.206	37.000	123.000	43.000	93.000	93.000
EDV-Ausstattung Schulen M0301-2010	172.273	575.880	222.580	50.000	50.000	50.000
Bew. Anlageverm. Schulen M0301-9900	45.353	47.500	123.500	10.000	10.000	10.000
Bew. Anlageverm. Wohnheime M0501-9900	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bew. Anlageverm. Kindergärten M0601-9900	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Bew. Anlageverm. Sporthallen M0801-5099	-	-	6.900	-	-	-
Bew. Anlageverm. Bäder M0801-6099	-	5.000	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Kläranlage M1102-9900	12.342	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	465.616	1.132.880	1.433.480	228.000	773.000	473.000

Unter dem beweglichen Anlagevermögen für die Feuerwehr ist die Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser eingeplant.

Unter die EDV-Ausstattung der Schulen in 2022 fallen Ausgaben für insbesondere den WLAN-Ausbau, den Server-Austausch, diverse Ersatzbeschaffungen bei den Tablets und Client-Ersatzbeschaffungen. Auch die sturkturierte Verkabelung der Grundschule in Mellrich mit 50 TEUR wird hier geplant.

Das bewegliche Anlagevermögen der Schulen umfasst neben dem Mobiliar für die Mensa in der Sekundarschule sowie Leinwände und Beamer vor allem die neue Ausstattung der Lehrküche in der Sekundarschule mit 100 TEUR.

Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Finanzanlagen M0102-1010	30.000	33.000	33.000	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 Verbindlichkeitspiegel als Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

5. Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten

	vorläufiges Ergebnis					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Investitionskredite Anfang d. J.	16.152.417	15.178.819	14.159.319	21.819.197	25.929.607	27.273.817
Tilgungen	973.597	1.019.500	1.038.000	1.063.000	1.090.000	1.119.000
geplante Neuaufnahmen	0	0	8.697.878	5.173.410	2.434.210	2.135.625
Investitionskredite Ende d. J.	15.178.819	14.159.319	21.819.197	25.929.607	27.273.817	28.290.442
Liquiditätskredite Ende d. J.	0	0				
Kredit "Gute Schule 2020" Ende d. J.*	482.848	442.635	412.768	386.208	359.648	333.088
davon Investitionskredit	396.236	360.643	335.396	313.456	291.516	269.576
davon Liquiditätskredit	86.612	81.992	77.372	72.752	68.132	63.512

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Wesentliche Belastungen und Entwicklung

Als eine der wesentlichen Belastungen im Ergebnisplan sind abermals die Kreisumlagen anzuführen. Die tendenzielle Kostensteigerung der letzten Jahre wird nun noch verstärkt durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Dabei hat es sich der Kreis Soest bereits zur Aufgabe gemacht, die finanziellen Belastungen der Kommunen im Mittelfristzeitraum abzufedern, indem er große Teile seiner Verluste mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Dieser Strategie folgend, sinkt das Eigenkapital allerdings in einer Größenordnung, die künftig keinen Spielraum mehr für den Ausgleich von natürlichen Schwankungen und Unvorhersehbarem lässt.

In den kommenden Jahren stehen umfangreiche Investitionsmaßnahmen an, insbesondere im Bereich der Feuerwehr, die gut abzuwägen sind. Der mit den Investitionen einhergehende Finanzierungsbedarf tritt in einer Niedrigzinsphase auf. Die Voraussetzungen zur Aufnahme von Krediten sind wirtschaftlich betrachtet damit positiv zu bewerten. Die Entwicklung der Zinsen über eine Zinsbindungsphase hinaus ist nicht abzusehen. Eine mögliche Anschlussfinanzierung könnte zu deutlich schlechteren Konditionen erfolgen müssen.

Der Haushaltsplan 2022 sieht keine Änderung der Hebesätze während der Mittelfristplanung vor. Mit Blick auf die prognostizierten Jahresfehlbeträge sind jedoch klare Gegensteuerungsmaßnahmen geboten, um dem Eigenkapitalverzehr entgegenzuwirken.

Eine positive Entwicklung der letzten Jahre zeigt sich im Bereich der Gewerbesteuer. Die Wirtschaft in Anröchte hat sich selbst während der Corona-Pandemie in 2020 relativ stabil gezeigt. Die verzeichneten Rückgänge wurden in 2021 zum Großteil aufgeholt. Diese Tendenz stimmt vorsichtig optimistisch für die Erträge der kommenden Jahre.

Eine Besonderheit des aktuellen Haushaltsplanes stellen die im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie bereits entstandenen und prognostizierten finanziellen Belastungen dar. Die gesetzlichen Regelungen sehen eine Aktivierung der Beträge vor, was zu einer Verbesserung der Ergebnisse und damit zu einer verzerrten Darstellung führt. Für die Mittelfristplanung ist mit deutlich geringeren Erträgen aus den Anteilen an der Einkommensteuer zu rechnen als noch im Haushaltsplan 2020 veranschlagt. Die Abweichungen zu 2020 machen den Hauptteil der künftig anzusetzenden Bilanzierungshilfe aus.

Insgesamt bewegen sich die Jahresergebnisse der Mittelfristplanung in einem Spannungsfeld aus diversen extern bestimmten Faktoren. Es werden ausnahmslos Jahresfehlbeträge erwartet. Umso wichtiger ist eine kluge und vorausschauende Investitionspolitik. Neben klassischen Kosteneinsparungen sind neue Konzepte und strukturelle Veränderungen zu erdenken. Die Möglichkeiten der Digitalisierung sind weiter auszuloten.

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

Nebenrechnung zur Haushaltsbelastung aufgrund der COVID-19-Pandemie



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-675.000,00	-625.000,00	-905.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.784,00			
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.340,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.400,50	-21.238,37	-3.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.280,44	-62.238,37	-2.500,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.163,00		-7.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.925,97			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderung				
10	= Ordentliche Erträge	139.526,03	-758.476,74	-637.500,00	-905.000,00
11	- Personalaufwendungen			8.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	79.926,63	90.100,00	24.000,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	5.451,62			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.700,07		2.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.078,32	90.100,00	34.000,00	13.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.447,71	-848.576,74	-671.500,00	-918.000,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.447,71	-848.576,74	-671.500,00	-918.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.447,71	-848.576,74	-671.500,00	-918.000,00

Im Haushaltsplan 2022 ergeben sich in Zeile 23 des Ergebnisplanes außerordentliche Erträge aufgrund der besonderen Buchungssystematik der coronabedingten Belastungen. Es sind alle Mehraufwendungen bzw. Mindererträge, die aufgrund der COVID-19-Pandemie im Vergleich zur Mittelfristplanung des Haushaltsplanes 2020 eingeplant sind, als außerordentlicher Ertrag zu kompensieren. Bei der Jahresrechnung erfolgt letztlich die exakte Ermittlung und Buchung. Zur detaillierten Beschreibung wird auf die Ausführungen unter Zeile 23 des Vorberichtes verwiesen.

Teilpläne Produktbereiche

(Pflichtdarstellung)

Teilergebnisplan

01 Innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.494,75	195.392	165.292	142.792	142.792	142.792
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.448,66	95.100	72.800	76.100	76.100	76.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.087,34	30.200	55.405	50.405	43.405	10.405
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.778.991,78	368.700	222.900	818.500	1.273.500	773.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.204.288,53	695.592	522.597	1.093.997	1.541.997	1.008.997
11	- Personalaufwendungen	2.739.487,85	2.730.270	2.870.245	2.947.917	3.027.453	3.111.396
12	- Versorgungsaufwendungen	386.414,85	292.446	344.291	352.898	361.720	370.764
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.948,35	2.449.300	2.603.700	2.385.200	2.352.200	2.010.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.206,81	187.204	187.204	187.204	187.204	187.204
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.455.369,25	912.850	802.104	1.400.004	1.852.504	1.356.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.803.427,11	6.572.070	6.807.544	7.273.223	7.781.081	7.035.668
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.599.138,58	-5.876.478	-6.284.947	-6.179.226	-6.239.084	-6.026.671
19	+ Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.599.138,58	-5.871.478	-6.279.947	-6.174.226	-6.234.084	-6.021.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-4.599.138,58	-5.871.478	-6.279.947	-6.174.226	-6.234.084	-6.021.671
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	2.524.434	2.524.434	2.524.434	2.524.434	2.524.434
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	86.818	86.818	86.818	86.818	86.818
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.599.138,58	-3.433.862	-3.842.331	-3.736.610	-3.796.468	-3.584.055

Teilfinanzplan A

01 Innere Verwaltung



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.596,23	52.600	22.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-579,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.534,66	95.100	72.800	76.100	76.100	76.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.996,41	30.200	55.405	50.405	43.405	10.405
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.555,87	63.700	63.500	63.500	63.500	63.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.104,17	252.800	225.405	201.205	194.205	161.205
10	- Personalauszahlungen	2.430.715,09	2.610.319	2.805.338	2.875.474	2.947.359	3.021.042
11	- Versorgungsauszahlungen	339.974,54	292.446	344.291	352.898	361.720	370.764
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177.319,66	2.584.300	2.685.700	2.410.200	2.377.200	2.035.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	530.262,83	537.850	572.704	575.004	572.504	576.104
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.478.272,12	6.024.915	6.408.033	6.213.576	6.258.783	6.003.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.247.167,95	-5.772.115	-6.182.628	-6.012.371	-6.064.578	-5.841.905
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.991,67	98.500	1.321.075	693.775	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.552.913,75	300.000	154.400	750.000	1.205.000	705.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.578.905,42	398.500	1.475.475	1.443.775	1.205.000	705.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.343,23	1.957.000	1.875.650	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.673,71	906.000	3.368.000	2.310.000	4.450.000	4.065.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.793,67	109.000	322.500	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592.810,61	3.005.000	5.599.150	2.393.000	4.533.000	4.148.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	986.094,81	-2.606.500	-4.123.675	-949.225	-3.328.000	-3.443.000

Teilergebnisplan 02 Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.437,78	188.680	188.680	188.680	188.680	188.680
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.188,45	152.000	145.500	148.000	145.500	148.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,00	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.855,92	36.000	30.000	47.500	45.500	47.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.262,97	11.919	11.919	11.919	11.919	11.919
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.964,12	390.599	376.099	396.099	391.599	395.659
11	- Personalaufwendungen	282.579,60	314.041	302.919	310.491	318.255	326.211
12	- Versorgungsaufwendungen	53.230,38	38.058	42.287	43.345	44.428	45.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.101,23	165.700	207.200	188.200	208.200	215.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.932,61	243.451	249.655	249.655	249.655	249.655
15	- Transferaufwendungen	10.242,00	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.982,70	102.800	96.300	94.800	96.300	97.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	903.068,52	875.050	909.861	898.491	929.338	947.404
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-562.104,40	-484.451	-533.762	-502.392	-537.739	-551.745
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-562.104,40	-484.451	-533.762	-502.392	-537.739	-551.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-562.104,40	-484.451	-533.762	-502.392	-537.739	-551.745
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	116.750	116.750	116.750	116.750	116.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-562.104,40	-601.201	-650.512	-619.142	-654.489	-668.495

Teilfinanzplan A

02 Sicherheit und Ordnung



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311,60	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32,88	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.075,16	152.000	145.500	148.000	145.500	148.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,00	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.984,05	36.000	30.000	47.500	45.500	47.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.839,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.462,52	191.700	177.200	197.200	192.700	196.760
10	- Personalauszahlungen	279.747,16	314.041	302.919	310.491	318.255	326.211
11	- Versorgungsauszahlungen	56.472,31	38.058	42.287	43.345	44.428	45.538
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.539,94	165.700	207.200	188.200	208.200	215.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.242,00	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	98.895,45	102.800	96.300	94.800	96.300	97.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.896,86	631.599	660.206	648.836	679.683	697.749
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-512.434,34	-439.899	-483.006	-451.636	-486.983	-500.989
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.180,20	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.180,20	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.854,95	362.500	720.000	110.000	655.000	355.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.854,95	362.500	720.000	110.000	655.000	355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-131.674,75	-314.500	-672.000	-62.000	-607.000	-307.000

Teilergebnisplan 03 Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.042,04	391.366	390.266	393.966	279.896	401.866
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.272.279	1.281.924	1.298.988	1.286.283
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.893,00	127.900	131.760	135.700	139.900	143.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.535,46	35.300	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.013,00	7.724	7.724	7.724	7.724	7.724
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	604.483,50	562.290	1.802.029	1.819.314	1.726.508	1.839.673
11	- Personalaufwendungen	166.027,75	190.459	188.245	192.952	197.775	202.719
12	- Versorgungsaufwendungen	5.515,27	5.815	6.287	6.444	6.605	6.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.042,68	197.560	213.100	208.700	206.200	208.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.436,15	297.938	297.938	297.938	297.938	297.938
15	- Transferaufwendungen	433.683,29	474.300	1.225.000	1.224.800	1.231.700	1.223.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.413,95	25.500	29.100	28.700	28.300	28.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.119,09	1.191.572	1.959.670	1.959.534	1.968.518	1.967.787
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-558.635,59	-629.282	-157.641	-140.220	-242.010	-128.114
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-558.635,59	-629.282	-157.641	-140.220	-242.010	-128.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-558.635,59	-629.282	-157.641	-140.220	-242.010	-128.114
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	570.192	570.192	570.192	570.192	570.192
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-558.635,59	-1.199.474	-727.833	-710.412	-812.202	-698.306

Teilfinanzplan A

03 Schulträgeraufgaben



Ein- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.525,26	154.300	153.200	156.900	42.830	164.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.306,74	0	1.272.279	1.281.924	1.298.988	1.286.283
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.619,82	127.900	131.760	135.700	139.900	143.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.935,49	35.300	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.555,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.328,83	317.500	1.557.239	1.574.524	1.481.718	1.594.883
10	- Personalauszahlungen	163.901,61	190.459	188.245	192.952	197.775	202.719
11	- Versorgungsauszahlungen	5.994,18	5.815	6.287	6.444	6.605	6.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.333,87	197.560	213.100	208.700	206.200	208.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	433.683,29	474.300	1.225.000	1.224.800	1.231.700	1.223.800
15	- Sonstige Auszahlungen	32.530,59	25.500	29.100	28.700	28.300	28.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.443,54	893.634	1.661.732	1.661.596	1.670.580	1.669.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-524.114,71	-576.134	-104.493	-87.072	-188.862	-74.966
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	262.500	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	262.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.625,53	623.380	346.080	60.000	60.000	60.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.625,53	623.380	346.080	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-217.625,53	-360.880	-346.080	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan 04 Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.215,00	12.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.215,00	12.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.834,02	14.264	15.415	15.800	16.196	16.601
12	- Versorgungsaufwendungen	1.921,93	2.115	2.286	2.343	2.402	2.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.015,24	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.585,97	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.357,16	92.379	86.701	87.143	87.598	88.063
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-83.142,16	-80.379	-86.701	-87.143	-87.598	-88.063
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-83.142,16	-80.379	-86.701	-87.143	-87.598	-88.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-83.142,16	-80.379	-86.701	-87.143	-87.598	-88.063
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-83.142,16	-80.379	-86.701	-87.143	-87.598	-88.063

Teilfinanzplan A

04 Kultur und Wissenschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	13.215,00	12.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.215,00	12.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.670,67	14.264	15.415	15.800	16.196	16.601
11	- Versorgungsauszahlungen	2.092,14	2.115	2.286	2.343	2.402	2.462
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.015,24	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.585,97	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.364,02	92.379	86.701	87.143	87.598	88.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.149,02	-80.379	-86.701	-87.143	-87.598	-88.063
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.553,22	322.379	311.379	311.379	311.379	311.379
3	+ Sonstige Transfererträge	2.049,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.098,07	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.201,97	174.500	60.500	60.500	60.500	60.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	923.103,02	559.679	404.679	404.679	404.679	404.679
11	- Personalaufwendungen	293.627,95	319.593	309.925	317.675	325.620	333.759
12	- Versorgungsaufwendungen	15.844,62	38.588	41.717	42.760	43.829	44.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.996,57	87.000	98.000	98.000	98.500	98.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.279,06	69.379	69.379	69.379	69.379	69.379
15	- Transferaufwendungen	406.570,77	540.700	625.700	625.700	625.700	625.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.809,86	78.000	58.000	58.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.116.128,83	1.133.260	1.202.721	1.211.514	1.206.028	1.215.262
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-193.025,81	-573.581	-798.042	-806.835	-801.349	-810.583
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-193.025,81	-573.581	-798.042	-806.835	-801.349	-810.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-193.025,81	-573.581	-798.042	-806.835	-801.349	-810.583
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	54.959	54.959	54.959	54.959	54.959
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-193.025,81	-628.540	-853.001	-861.794	-856.308	-865.542

Teilfinanzplan A

05 Soziale Leistungen



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.639,74	253.000	242.000	242.000	242.000	242.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.933,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.468,78	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.183,16	174.500	60.500	60.500	60.500	60.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.425,42	490.300	335.300	335.300	335.300	335.300
10	- Personalauszahlungen	289.905,84	319.593	309.925	317.675	325.620	333.759
11	- Versorgungsauszahlungen	18.314,36	38.588	41.717	42.760	43.829	44.924
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.548,95	87.000	98.000	98.000	98.500	98.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	407.808,84	540.700	625.700	625.700	625.700	625.700
15	- Sonstige Auszahlungen	115.177,68	78.000	58.000	58.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.755,67	1.063.881	1.133.342	1.142.135	1.136.649	1.145.883
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-366.330,25	-573.581	-798.042	-806.835	-801.349	-810.583
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.036.085,00	2.179.236	2.276.336	2.337.336	2.399.996	2.464.336
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.885,10	10.477	10.477	10.477	10.477	10.477
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.059.285,10	2.190.113	2.287.013	2.348.013	2.410.673	2.475.013
11	- Personalaufwendungen	2.076.446,97	2.074.088	2.194.289	2.249.150	2.305.379	2.363.014
12	- Versorgungsaufwendungen	3.008,10	3.174	3.432	3.516	3.606	3.696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.852,21	26.400	28.400	28.400	28.400	28.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.090,06	90.663	90.663	90.663	90.663	90.663
15	- Transferaufwendungen	33.147,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.234,71	109.600	116.600	109.600	109.600	109.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.313.779,68	2.338.925	2.468.384	2.516.329	2.572.648	2.630.373
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-254.494,58	-148.812	-181.371	-168.316	-161.975	-155.360
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-254.494,58	-148.812	-181.371	-168.316	-161.975	-155.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-254.494,58	-148.812	-181.371	-168.316	-161.975	-155.360
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	249.084	249.084	249.084	249.084	249.084
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-254.494,58	-397.896	-430.455	-417.400	-411.059	-404.444

Teilfinanzplan A

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004.113,92	2.114.600	2.211.700	2.272.700	2.335.360	2.399.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.031,87	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.315,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.798,67	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021.259,46	2.115.000	2.211.900	2.272.900	2.335.560	2.399.900
10	- Personalauszahlungen	2.051.123,82	2.074.088	2.194.289	2.249.150	2.305.379	2.363.014
11	- Versorgungsauszahlungen	3.269,34	3.174	3.432	3.516	3.606	3.696
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.449,76	26.400	28.400	28.400	28.400	28.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.147,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	99.489,67	109.600	116.600	109.600	109.600	109.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215.480,22	2.248.262	2.377.721	2.425.666	2.481.985	2.539.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-194.220,76	-133.262	-165.821	-152.766	-146.425	-139.810
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.717,33	70.000	80.000	30.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.717,33	70.000	85.000	35.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.717,33	-70.000	-85.000	-35.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 08 Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.657,28	298.709	117.575	117.575	117.575	117.575
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.531,11	101.600	100.700	100.700	100.700	100.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.991,12	21.298	21.298	21.298	21.298	21.298
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	273.179,51	421.607	239.573	239.573	239.573	239.573
11	- Personalaufwendungen	184.549,89	182.132	187.735	192.430	197.240	202.171
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.287	14.644	15.010	15.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.622,59	206.260	15.900	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.385,81	164.953	164.953	164.953	164.953	164.953
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567,01	3.600	4.510	4.510	4.510	4.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.125,30	556.945	387.385	386.337	391.513	396.819
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-160.945,79	-135.338	-147.812	-146.764	-151.940	-157.246
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-160.945,79	-135.338	-147.812	-146.764	-151.940	-157.246
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-160.945,79	-135.338	-147.812	-146.764	-151.940	-157.246
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	713.875	713.875	713.875	713.875	713.875
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-160.945,79	-849.213	-861.687	-860.639	-865.815	-871.121

Teilfinanzplan A

08 Sportförderung



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	181.134	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.073,61	101.600	100.700	100.700	100.700	100.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.691,37	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.382,24	282.734	100.700	100.700	100.700	100.700
10	- Personalauszahlungen	184.457,70	182.132	187.735	192.430	197.240	202.171
11	- Versorgungsauszahlungen	894,76	0	14.287	14.644	15.010	15.385
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.627,95	206.260	15.900	9.800	9.800	9.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.078,30	3.600	4.510	4.510	4.510	4.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.902,11	391.992	222.432	221.384	226.560	231.866
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.519,87	-109.258	-121.732	-120.684	-125.860	-131.166
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.060.650	234.037	467.525	516.790	406.875
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.060.650	234.037	467.525	516.790	406.875
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.301,49	1.178.500	813.960	363.960	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.900	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.301,49	1.183.500	820.860	363.960	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.301,49	-122.850	-586.823	103.565	516.790	406.875

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,00	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.391,00	10.891	2.391	2.391	2.391	2.391
11	- Personalaufwendungen	79.690,13	57.947	82.211	84.266	86.373	88.533
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.219,40	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.390,00	2.391	2.391	2.391	2.391	2.391
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.533,06	116.000	145.000	60.000	50.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.832,59	317.638	370.902	287.957	280.064	252.224
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.441,59	-306.747	-368.511	-285.566	-277.673	-249.833
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-123.441,59	-306.747	-368.511	-285.566	-277.673	-249.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-123.441,59	-306.747	-368.511	-285.566	-277.673	-249.833
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-123.441,59	-306.747	-368.511	-285.566	-277.673	-249.833

Teilfinanzplan A

09 Räumliche Planung und Entwicklung



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	79.080,55	57.947	82.211	84.266	86.373	88.533
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.322,31	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.031,27	116.000	145.000	60.000	50.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.434,13	315.247	368.511	285.566	277.673	249.833
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-126.434,13	-306.747	-368.511	-285.566	-277.673	-249.833
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.865,44	61.600	116.000	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.865,44	61.600	116.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.799,22	85.500	174.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.799,22	85.500	174.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-105.933,78	-23.900	-58.000	0	0	0

Teilergebnisplan 10 Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.625,62	12.500	4.000	4.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.625,62	14.500	4.000	4.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	96.540,10	115.785	115.828	118.725	121.694	124.735
12	- Versorgungsaufwendungen	46.531,54	52.858	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.483,87	7.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.555,51	179.143	118.828	121.725	124.694	127.735
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-134.929,89	-164.643	-114.828	-117.725	-118.694	-121.735
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-134.929,89	-164.643	-114.828	-117.725	-118.694	-121.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-134.929,89	-164.643	-114.828	-117.725	-118.694	-121.735
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-134.929,89	-167.429	-117.614	-120.511	-121.480	-124.521

Teilfinanzplan A

10 Bauen und Wohnen



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.271,45	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.134,62	12.500	4.000	4.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.863,17	14.500	4.000	4.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	92.632,03	115.785	115.828	118.725	121.694	124.735
11	- Versorgungsauszahlungen	46.531,54	52.858	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.152,01	7.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.315,58	179.143	118.828	121.725	124.694	127.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-129.452,41	-164.643	-114.828	-117.725	-118.694	-121.735
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.189,98	182.740	63.740	63.740	63.740	63.740
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.003.056,79	4.093.126	3.943.036	3.943.036	3.943.036	3.943.036
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.916,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.348,75	363.000	368.000	368.000	368.000	368.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.806,20	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.589.318,00	4.648.866	4.384.776	4.384.776	4.384.776	4.384.776
11	- Personalaufwendungen	336.590,93	331.984	331.551	339.842	348.334	357.045
12	- Versorgungsaufwendungen	18.627,23	22.201	20.003	20.502	21.014	21.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.271,01	1.273.500	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	911.778,41	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000
15	- Transferaufwendungen	72.117,73	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.655,74	113.500	113.800	115.800	115.800	115.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.626.041,05	2.779.185	2.778.354	2.789.144	2.798.148	2.807.384
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.963.276,95	1.869.681	1.606.422	1.595.632	1.586.628	1.577.392
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.963.276,95	1.869.681	1.606.422	1.595.632	1.586.628	1.577.392
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.963.276,95	1.869.681	1.606.422	1.595.632	1.586.628	1.577.392
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	54.244	54.244	54.244	54.244	54.244
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.963.276,95	1.815.437	1.552.178	1.541.388	1.532.384	1.523.148

Teilfinanzplan A

11 Ver- und Entsorgung



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.623,98	156.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.918.910,54	4.026.590	3.876.500	3.876.500	3.876.500	3.876.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.662,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	414.348,75	363.000	368.000	368.000	368.000	368.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.456.545,40	4.555.590	4.291.500	4.291.500	4.291.500	4.291.500
10	- Personalauszahlungen	340.122,47	331.984	331.551	339.842	348.334	357.045
11	- Versorgungsauszahlungen	19.895,76	22.201	20.003	20.502	21.014	21.539
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.699,64	1.323.500	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.105,34	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	66.538,73	113.500	113.800	115.800	115.800	115.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.361,94	1.886.185	1.835.354	1.846.144	1.855.148	1.864.384
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.896.183,46	2.669.405	2.456.146	2.445.356	2.436.352	2.427.116
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	1.250.000	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	743.005,79	96.000	56.000	168.250	159.500	105.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.005,79	96.000	306.000	1.418.250	159.500	105.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.659.850,49	2.706.000	3.061.000	5.251.000	551.000	501.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.341,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.192,36	2.736.000	3.091.000	5.281.000	581.000	531.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-929.186,57	-2.640.000	-2.785.000	-3.862.750	-421.500	-426.000

Teilergebnisplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.653,99	357.650	116.730	119.430	113.050	113.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.760,32	442.617	440.317	440.317	440.317	440.317
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.321,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.361,48	214.706	214.706	214.706	214.706	214.706
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	725.097,31	1.014.973	771.753	774.453	768.073	768.073
11	- Personalaufwendungen	107.175,79	168.657	125.989	129.139	132.371	135.671
12	- Versorgungsaufwendungen	1.002,82	1.058	572	586	601	616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.069,71	634.600	691.316	634.400	534.400	534.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	707.455,61	849.989	849.989	849.989	849.989	849.989
15	- Transferaufwendungen	32.605,86	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.102,22	75.000	115.821	88.100	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.389.412,01	1.729.304	1.783.687	1.702.214	1.572.361	1.575.676
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-664.314,70	-714.331	-1.011.934	-927.761	-804.288	-807.603
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-664.314,70	-714.331	-1.011.934	-927.761	-804.288	-807.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-664.314,70	-714.331	-1.011.934	-927.761	-804.288	-807.603
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	515.071	515.071	515.071	515.071	515.071
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-664.314,70	-1.229.402	-1.527.005	-1.442.832	-1.319.359	-1.322.674

Teilfinanzplan A

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	244.600	3.680	6.380	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.137,19	32.300	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.321,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.108,48	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.567,19	276.900	33.680	36.380	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	106.787,70	168.657	125.989	129.139	132.371	135.671
11	- Versorgungsauszahlungen	1.046,35	1.058	572	586	601	616
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.322,66	769.600	688.316	684.400	584.400	584.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	78.187,86	50.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	60.901,33	25.000	65.821	38.100	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.245,90	1.014.315	880.698	852.225	722.372	725.687
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-623.678,71	-737.415	-847.018	-815.845	-692.372	-695.687
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-183.300,00	815.000	1.842.500	42.500	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	480.973,76	365.000	665.700	620.000	1.406.000	1.314.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.673,76	1.180.000	2.508.200	662.500	1.406.000	1.314.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.251,88	2.595.000	3.739.000	2.345.000	1.315.000	1.015.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.251,88	2.595.000	3.739.000	2.345.000	1.315.000	1.015.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-571.578,12	-1.415.000	-1.230.800	-1.682.500	91.000	299.000

Teilergebnisplan 13 Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.857,22	70.601	33.601	33.601	33.601	33.601
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.447,08	146.500	152.000	152.000	152.000	152.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.884,53	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.974,92	240.601	224.101	224.101	224.101	224.101
11	- Personalaufwendungen	95.537,66	97.557	71.049	72.824	74.646	76.512
12	- Versorgungsaufwendungen	1.002,82	1.058	3.430	3.515	3.603	3.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.347,59	404.650	419.850	419.850	419.850	419.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.463,00	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.296,32	128.200	53.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.647,39	637.228	553.292	505.152	507.062	509.018
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-260.672,47	-396.627	-329.191	-281.051	-282.961	-284.917
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-260.672,47	-396.627	-329.191	-281.051	-282.961	-284.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-260.672,47	-396.627	-329.191	-281.051	-282.961	-284.917
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	29.304	29.304	29.304	29.304	29.304
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-260.672,47	-425.931	-358.495	-310.355	-312.265	-314.221

Teilfinanzplan A

13 Natur- und Landschaftspflege



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.780,85	70.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.988,75	132.150	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.884,53	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.786,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.047,35	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.392,87	225.650	153.500	153.500	153.500	153.500
10	- Personalauszahlungen	94.490,59	97.557	71.049	72.824	74.646	76.512
11	- Versorgungsauszahlungen	1.225,28	1.058	3.430	3.515	3.603	3.693
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.626,66	404.650	441.157	419.850	419.850	419.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	-354,03	128.200	53.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.988,50	631.765	569.136	499.689	501.599	503.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-213.595,63	-406.115	-415.636	-346.189	-348.099	-350.055
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	227.500	62.500	62.500	62.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	227.500	62.500	62.500	62.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-227.500	-62.500	-62.500	-62.500

Teilergebnisplan 14 Umweltschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0	250.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	250.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.897,31	1.919	10.852	11.123	11.401	11.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.897,31	2.419	261.852	11.623	11.901	12.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.897,31	-2.419	-11.852	-11.623	-11.901	-12.186
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.897,31	-2.419	-11.852	-11.623	-11.901	-12.186
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.897,31	-2.419	-11.852	-11.623	-11.901	-12.186
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.897,31	-2.419	-11.852	-11.623	-11.901	-12.186

Teilfinanzplan A

14 Umweltschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.870,23	1.919	10.852	11.123	11.401	11.686
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	1.000	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870,23	2.419	261.852	11.623	11.901	12.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.870,23	-2.419	-11.852	-11.623	-11.901	-12.186
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.060,13	799	799	799	799	799
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,50	55.700	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.316,71	52.000	49.000	64.000	69.000	72.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.274,17	64.274	64.274	64.274	64.274	64.274
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.378,51	172.773	169.573	184.573	189.573	192.573
11	- Personalaufwendungen	60.286,80	68.196	56.499	57.911	59.361	60.841
12	- Versorgungsaufwendungen	2.507,05	2.643	11.430	11.715	12.008	12.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719,62	58.000	58.500	58.500	58.500	58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.285,73	68.743	68.743	68.743	68.743	68.743
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714,93	6.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.514,13	204.482	200.072	201.769	203.512	205.292
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.135,62	-31.709	-30.499	-17.196	-13.939	-12.719
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.135,62	-31.709	-30.499	-17.196	-13.939	-12.719
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-53.135,62	-31.709	-30.499	-17.196	-13.939	-12.719
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	131.351	131.351	131.351	131.351	131.351
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-53.135,62	-163.060	-161.850	-148.547	-145.290	-144.070

Teilfinanzplan A

15 Wirtschaft und Tourismus



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,50	55.700	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.316,71	52.000	49.000	64.000	69.000	72.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-351,26	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.692,95	107.700	104.500	119.500	124.500	127.500
10	- Personalauszahlungen	60.115,33	68.196	56.499	57.911	59.361	60.841
11	- Versorgungsauszahlungen	3.261,60	2.643	11.430	11.715	12.008	12.308
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952,39	58.000	58.500	58.500	58.500	58.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.787,50	6.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.116,82	135.739	131.329	133.026	134.769	136.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.423,87	-28.039	-26.829	-13.526	-10.269	-9.049
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.356.408,56	15.419.000	16.807.380	16.900.000	17.016.000	17.146.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.631,39	691.350	243.000	248.000	253.000	258.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.963,86	27.000	27.100	27.100	27.100	27.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.573.003,81	16.137.350	17.077.480	17.175.100	17.296.100	17.431.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.323.129,38	10.128.100	10.930.000	11.440.000	12.170.000	12.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.207,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.330.336,38	10.138.100	10.940.000	11.450.000	12.180.000	12.510.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.242.667,43	5.999.250	6.137.480	5.725.100	5.116.100	4.921.100
19	+ Finanzerträge	408,33	3.000	6.000	5.000	4.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	430.085,60	404.900	368.000	335.000	301.000	266.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-429.677,27	-401.900	-362.000	-330.000	-297.000	-263.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.812.990,16	5.597.350	5.775.480	5.395.100	4.819.100	4.658.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	806.100	671.500	918.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	806.100	671.500	918.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	6.812.990,16	6.403.450	6.446.980	6.313.100	4.819.100	4.658.100
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.812.990,16	6.403.450	6.446.980	6.313.100	4.819.100	4.658.100

Teilfinanzplan A

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.739.385,59	15.419.000	16.807.380	16.900.000	17.016.000	17.146.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.631,39	691.350	243.000	248.000	253.000	258.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.715,86	27.000	27.100	27.100	27.100	27.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	408,33	3.000	6.000	5.000	4.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.954.141,17	16.140.350	17.083.480	17.180.100	17.300.100	17.434.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	430.085,60	404.900	368.000	335.000	301.000	266.000
14	- Transferauszahlungen	10.359.127,38	10.128.100	10.930.000	11.440.000	12.170.000	12.500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.347,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.795.559,98	10.543.000	11.308.000	11.785.000	12.481.000	12.776.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.158.581,19	5.597.350	5.775.480	5.395.100	4.819.100	4.658.100
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.634.516,51	1.382.100	1.420.000	1.440.000	1.460.000	1.480.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.516,51	1.382.100	1.420.000	1.440.000	1.460.000	1.480.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.634.516,51	1.382.100	1.420.000	1.440.000	1.460.000	1.480.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen (stundenverrechnet)	102,03	111,5	109,6	109,6	109,6	109,6
Aktive Beschäftigte (30.06.)	164	177	175	175	175	175
Teilzeitbeschäftigte (30.06.)	103	118	115	115	115	115
Ausbildungs-/Praktikumsplätze	3	3	3	3	3	3
Altersteilzeitfälle	2	2	2	2	2	2
Versorgungsempfänger	9	9	7	7	7	7
Schwerbehinderte Beschäftigte	7	7	7	7	7	7
IT-Arbeitsplätze (intern/extern)	55/52	55/45	58/52	58/52	58/52	58/52
Server (physisch/virtuell)	9/29	9/28	9/30	9/30	9/30	9/30
Ratssitzungen	5	8	7	7	7	7
Ausschusssitzungen	15	12	16	16	16	16
Fraktionssitzungen	47	48	48	48	48	48
Ratsmitglieder	26	26	26	26	26	26
Sachkundige Bürger	13	12	13	13	13	13

Teilergebnisplan

0101 Personal- und Organisationsmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.322,21	28.820	28.820	28.820	28.820	28.820
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.254,14	7.700	47.905	42.905	35.905	2.905
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.090,42	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.666,77	92.620	132.825	127.825	120.825	87.825
11	- Personalaufwendungen	1.009.150,76	911.578	998.954	1.029.842	1.061.428	1.096.220
12	- Versorgungsaufwendungen	312.570,84	208.931	218.574	224.038	229.640	235.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.395,01	265.500	386.700	386.700	386.700	386.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.747,02	28.815	28.815	28.815	28.815	28.815
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.757,97	501.650	540.466	542.766	540.266	543.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.152.621,60	1.916.474	2.173.509	2.212.161	2.246.849	2.290.982
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.053.954,83	-1.823.854	-2.040.684	-2.084.336	-2.126.024	-2.203.157
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.053.954,83	-1.823.854	-2.040.684	-2.084.336	-2.126.024	-2.203.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.053.954,83	-1.823.854	-2.040.684	-2.084.336	-2.126.024	-2.203.157
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	144.461	144.461	144.461	144.461	144.461
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.053.954,83	-1.680.819	-1.897.649	-1.941.301	-1.982.989	-2.060.122

Teilfinanzplan A

0101 Personal- und Organisationsmanagement



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.134,65	7.700	47.905	42.905	35.905	2.905
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.802,42	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.937,07	63.800	104.005	99.005	92.005	59.005
10	- Personalauszahlungen	665.126,36	791.627	934.047	957.399	981.334	1.005.866
11	- Versorgungsauszahlungen	257.741,86	208.931	218.574	224.038	229.640	235.381
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.015,47	265.500	443.700	386.700	386.700	386.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	495.251,21	501.650	540.466	542.766	540.266	543.866
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.134,90	1.767.708	2.136.787	2.110.903	2.137.940	2.171.813
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.656.197,83	-1.703.908	-2.032.782	-2.011.898	-2.045.935	-2.112.808
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.494,00	2.500	2.500	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.494,00	2.500	2.500	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.908,17	104.000	310.500	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.908,17	104.000	310.500	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.414,17	-101.500	-308.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B

0101 Personal- und Organisationsmanagement



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ausstattung Rathaus	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0101-2010	A	3.435,55	93.000	299.500	10.000	10.000	10.000	96.436	425.936
Bew. Anlageverm. Rathaus	E	2.494,00	2.500	2.500	0	0	0	4.994	7.494
M0101-9900	A	1.472,62	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000	12.473	38.473
Summe Einzahlungen insgesamt	E	2.494,00	2.500	2.500	0	0	0	4.994	7.494
Summe Auszahlungen insgesamt	A	4.908,17	104.000	310.500	15.000	15.000	15.000	108.908	464.408
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.414,17	-101.500	-308.000	-15.000	-15.000	-15.000	-103.914	-456.914

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Verantwortlich: Frau Stich

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hundebestand am 30.06. d. J.	989	970	1.020	1.030	1.040	1.050

Teilergebnisplan

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.442,79	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.708,79	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
11	- Personalaufwendungen	397.233,77	445.669	484.655	496.773	509.191	521.922
12	- Versorgungsaufwendungen	73.844,01	83.515	94.288	96.645	99.060	101.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.859,31	478.500	478.500	478.500	478.500	478.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.927,48	86.300	86.250	86.250	86.250	86.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.864,57	1.093.984	1.143.693	1.158.168	1.173.001	1.188.209
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-973.155,78	-1.076.184	-1.126.093	-1.140.568	-1.155.401	-1.170.609
19	+ Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-973.155,78	-1.071.184	-1.121.093	-1.135.568	-1.150.401	-1.165.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-973.155,78	-1.071.184	-1.121.093	-1.135.568	-1.150.401	-1.165.609
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	451.562	451.562	451.562	451.562	451.562
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-973.155,78	-619.622	-669.531	-684.006	-698.839	-714.047

Teilfinanzplan A

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-579,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.402,74	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.823,74	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
10	- Personalauszahlungen	388.446,32	445.669	484.655	496.773	509.191	521.922
11	- Versorgungsauszahlungen	80.264,20	83.515	94.288	96.645	99.060	101.537
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.261,31	503.500	503.500	503.500	503.500	503.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.516,27	11.300	11.250	11.250	11.250	11.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.488,10	1.043.984	1.093.693	1.108.168	1.123.001	1.138.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-941.664,36	-1.026.184	-1.076.093	-1.090.568	-1.105.401	-1.120.609
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.000,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Teilfinanzplan B

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzanlagen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0102-1010	A	30.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	63.000	195.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	30.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	63.000	195.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-30.000,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-63.000	-195.000

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindeeigene Gebäude	58	59	59	59	59	60

Teilergebnisplan

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.510,28	139.158	109.058	86.558	86.558	86.558
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.448,66	95.100	72.800	76.100	76.100	76.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.833,20	22.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.725.797,43	300.000	154.400	750.000	1.205.000	705.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.035.589,57	556.758	343.758	920.158	1.375.158	875.158
11	- Personalaufwendungen	667.192,63	677.571	682.886	699.958	717.457	735.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	31.429	32.215	33.020	33.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.525,98	1.657.300	1.689.500	1.471.000	1.438.000	1.096.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.556,53	122.545	122.545	122.545	122.545	122.545
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875.844,41	314.400	165.600	761.200	1.216.200	716.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.878.119,55	2.771.816	2.691.960	3.086.918	3.527.222	2.703.983
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-842.529,98	-2.215.058	-2.348.202	-2.166.760	-2.152.064	-1.828.825
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-842.529,98	-2.215.058	-2.348.202	-2.166.760	-2.152.064	-1.828.825
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-842.529,98	-2.215.058	-2.348.202	-2.166.760	-2.152.064	-1.828.825
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	1.403.235	1.403.235	1.403.235	1.403.235	1.403.235
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	70.681	70.681	70.681	70.681	70.681
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-842.529,98	-882.504	-1.015.648	-834.206	-819.510	-496.271

Teilfinanzplan A

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.596,23	52.600	22.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.534,66	95.100	72.800	76.100	76.100	76.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.861,76	22.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	705,57	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.698,22	170.200	102.800	83.600	83.600	83.600
10	- Personalauszahlungen	680.391,42	677.571	682.886	699.958	717.457	735.392
11	- Versorgungsauszahlungen	1.968,48	0	31.429	32.215	33.020	33.846
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.896,16	1.767.300	1.689.500	1.471.000	1.438.000	1.096.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.162,79	14.400	11.200	11.200	11.200	11.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.041.418,85	2.459.271	2.415.015	2.214.373	2.199.677	1.876.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.890.720,63	-2.289.071	-2.312.215	-2.130.773	-2.116.077	-1.792.838
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.497,67	96.000	1.318.575	693.775	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550.913,75	300.000	154.400	750.000	1.205.000	705.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.574.411,42	396.000	1.472.975	1.443.775	1.205.000	705.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.343,23	1.957.000	1.875.650	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.673,71	906.000	3.368.000	2.310.000	4.450.000	4.065.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.016,94	2.863.000	5.243.650	2.340.000	4.480.000	4.095.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.067.394,48	-2.467.000	-3.770.675	-896.225	-3.275.000	-3.390.000

Teilfinanzplan B

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gebäude/Aufbauten	E	23.497,67	96.000	1.318.575	693.775	0	0	119.498	2.131.848
M0103-0100	A	626.299,37	531.000	2.393.000	1.245.000	290.000	465.000	1.157.299	5.550.299
Gebäude Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0120	A	554.374,34	375.000	975.000	1.065.000	4.160.000	3.600.000	929.374	10.729.374
Grundstücke Straßen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0500	A	9.069,61	12.000	42.650	0	0	0	21.070	63.720
Grundstücke Baugebiete	E	1.133.953,25	0	0	400.000	600.000	400.000	1.133.953	2.533.953
M0103-0600	A	305.013,78	440.000	465.000	0	0	0	745.014	1.210.014
Grundstücke Gewerbegebiete	E	1.408.465,00	300.000	134.400	300.000	600.000	300.000	1.708.465	3.042.865
M0103-0700	A	10.358,27	1.300.000	1.040.000	0	0	0	1.310.358	2.350.358
Grundstücke sonstige	E	8.495,50	0	20.000	50.000	5.000	5.000	8.496	88.496
M0103-0900	A	1.901,57	205.000	328.000	30.000	30.000	30.000	206.902	624.902
Beweg. AnIV Gebäudemanagement	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-9900	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen insgesamt	E	2.574.411,42	396.000	1.472.975	1.443.775	1.205.000	705.000	2.970.411	7.797.161
Summe Auszahlungen insgesamt	A	1.507.016,94	2.863.000	5.243.650	2.340.000	4.480.000	4.095.000	4.370.017	20.528.667
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		1.067.394,48	-2.467.000	-3.770.675	-896.225	-3.275.000	-3.390.000	-1.399.606	-12.731.506

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0104 Bauhof

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

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

Grundlagen/Rechtsnorm: Dienstanweisungen

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fahrzeuge	15	15	15	15	15	15
davon im Eigentum	15	14	14	14	14	14
davon mit Leasing	0	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan 0104 Bauhof



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.662,26	27.414	27.414	27.414	27.414	27.414
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.661,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.323,40	28.414	28.414	28.414	28.414	28.414
11	- Personalaufwendungen	665.910,69	695.452	703.750	721.344	739.377	757.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.168,05	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.903,26	35.844	35.844	35.844	35.844	35.844
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.839,39	10.500	9.788	9.788	9.788	9.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.821,39	789.796	798.382	815.976	834.009	852.494
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-729.497,99	-761.382	-769.968	-787.562	-805.595	-824.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-729.497,99	-761.382	-769.968	-787.562	-805.595	-824.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-729.497,99	-761.382	-769.968	-787.562	-805.595	-824.080
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	525.176	525.176	525.176	525.176	525.176
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-729.497,99	-250.917	-259.503	-277.097	-295.130	-313.615

Teilfinanzplan A

0104 Bauhof



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.645,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.645,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	696.750,99	695.452	703.750	721.344	739.377	757.862
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.146,72	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.332,56	10.500	9.788	9.788	9.788	9.788
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.230,27	753.952	762.538	780.132	798.165	816.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-758.585,13	-752.952	-761.538	-779.132	-797.165	-815.650
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.885,50	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.885,50	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-48.885,50	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B

0104 Bauhof



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Fahrzeug Bauhof	E	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000	2.000
M0104-1010	A	44.066,53	0	7.000	0	0	0	44.067	51.067
Bew. Anlageverm. Bauhof	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0104-9900	A	6.818,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11.819	31.819
Summe Einzahlungen insgesamt	E	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Summe Auszahlungen insgesamt	A	50.885,50	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	55.886	82.886
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-48.885,50	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-53.886	-80.886

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wallenborn

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, Meldegesezt, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	10.976	11.000	10.950	10.950	10.950	10.950
Einwohneran-, -ab- und -ummeldungen	1.253	1.450	1.220	1.220	1.220	1.220
Personalausweise	1.313	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Reisepässe	193	400	220	220	220	220
Kinderpässe	63	130	120	120	120	120
Führungszeugnisse	479	500	480	480	480	480
Geburten	88	95	80	80	80	80
Sterbefälle	117	100	110	110	110	110
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	33	65	50	50	50	50
Gestattungen	13	60	75	75	75	75
Ordnungsrechtliche Hundehalter	577	575	580	580	580	580
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	161	200	180	180	180	180
Anzahl der Wahlberechtigten	8.571	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100

Teilergebnisplan 0201 Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00	84	84	84	84	84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.336,94	91.500	93.000	93.000	93.000	93.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,00	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.031,66	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.314,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.986,14	100.284	104.784	104.784	104.784	104.784
11	- Personalaufwendungen	238.011,53	265.111	256.489	262.901	269.474	276.211
12	- Versorgungsaufwendungen	48.216,64	32.772	36.572	37.487	38.424	39.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.775,06	30.200	41.200	16.200	41.200	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84,00	84	84	84	84	84
15	- Transferaufwendungen	10.242,00	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.171,59	46.400	47.400	45.900	47.400	48.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.500,82	385.567	393.245	374.572	409.082	418.779
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-287.514,68	-285.283	-288.461	-269.788	-304.298	-313.995
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-287.514,68	-285.283	-288.461	-269.788	-304.298	-313.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-287.514,68	-285.283	-288.461	-269.788	-304.298	-313.995
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	20.021	20.021	20.021	20.021	20.021
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-287.514,68	-305.304	-308.482	-289.809	-324.319	-334.016

Teilfinanzplan A

0201 Sicherheit und Ordnung



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	32,88	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.260,94	91.500	93.000	93.000	93.000	93.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,00	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.159,79	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.839,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.512,44	100.200	104.700	104.700	104.700	104.700
10	- Personalauszahlungen	235.798,17	265.111	256.489	262.901	269.474	276.211
11	- Versorgungsauszahlungen	51.023,20	32.772	36.572	37.487	38.424	39.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.258,45	30.200	41.200	16.200	41.200	41.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.242,00	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	41.740,20	46.400	47.400	45.900	47.400	48.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.062,02	385.483	393.161	374.488	408.998	418.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-295.549,58	-285.283	-288.461	-269.788	-304.298	-313.995
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

Verantwortlich: Herr Wallenborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitglieder insgesamt	313	340	334	334	334	340
Aktive Mitglieder	204	200	205	205	205	210
Mitglieder Ehrenabteilung	30	45	40	40	40	42
Mitglieder musiktreibende Einheit	0	24	0	0	0	0
Mitglieder Jugendfeuerwehr	47	50	50	50	50	50
Mitglieder Kinderfeuerwehr	18	16	18	18	18	18
Mitglieder Unterstützungsabteilung	14	5	5	5	5	5
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	17	17	16	16	16	16
Anzahl Gesamteinsätze	180	200	190	190	190	190

Teilergebnisplan 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.353,78	188.596	188.596	188.596	188.596	188.596
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.851,51	60.500	52.500	55.000	52.500	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.824,26	31.000	20.000	37.500	35.500	37.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.948,43	10.219	10.219	10.219	10.219	10.219
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253.977,98	290.315	271.315	291.315	286.815	290.875
11	- Personalaufwendungen	44.568,07	48.930	46.430	47.590	48.781	50.000
12	- Versorgungsaufwendungen	5.013,74	5.286	5.715	5.858	6.004	6.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.326,17	135.500	166.000	172.000	167.000	174.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.848,61	243.367	249.571	249.571	249.571	249.571
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.811,11	56.400	48.900	48.900	48.900	48.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.567,70	489.483	516.616	523.919	520.256	528.625
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-274.589,72	-199.168	-245.301	-232.604	-233.441	-237.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-274.589,72	-199.168	-245.301	-232.604	-233.441	-237.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-274.589,72	-199.168	-245.301	-232.604	-233.441	-237.750
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	96.729	96.729	96.729	96.729	96.729
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-274.589,72	-295.897	-342.030	-329.333	-330.170	-334.479

Teilfinanzplan A

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311,60	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.814,22	60.500	52.500	55.000	52.500	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.824,26	31.000	20.000	37.500	35.500	37.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.950,08	91.500	72.500	92.500	88.000	92.060
10	- Personalauszahlungen	43.948,99	48.930	46.430	47.590	48.781	50.000
11	- Versorgungsauszahlungen	5.449,11	5.286	5.715	5.858	6.004	6.154
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.281,49	135.500	166.000	172.000	167.000	174.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	57.155,25	56.400	48.900	48.900	48.900	48.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.834,84	246.116	267.045	274.348	270.685	279.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-216.884,76	-154.616	-194.545	-181.848	-182.685	-186.994
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.180,20	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.180,20	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.854,95	362.500	720.000	110.000	655.000	355.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.854,95	362.500	720.000	110.000	655.000	355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-131.674,75	-314.500	-672.000	-62.000	-607.000	-307.000

Teilfinanzplan B

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerschutzpauschale	E	48.180,20	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	96.180	288.180
M0202-0100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-1010	A	137.018,33	325.500	590.000	65.000	560.000	260.000	462.518	1.937.518
Bew. Anlageverm. EDV Feuer	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-2010	A	18.630,33	0	7.000	2.000	2.000	2.000	18.630	31.630
Bew. Anlageverm. Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-9900	A	24.206,29	37.000	123.000	43.000	93.000	93.000	61.206	413.206
Summe Einzahlungen insgesamt	E	48.180,20	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	96.180	288.180
Summe Auszahlungen insgesamt	A	179.854,95	362.500	720.000	110.000	655.000	355.000	542.355	2.382.355
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-131.674,75	-314.500	-672.000	-62.000	-607.000	-307.000	-446.175	-2.094.175

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: **0301 Schulträgeraufgaben**

Verantwortlich: Herr Wallenborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler	867	839	763	709	691	700
Klassen	39	38	33	30	30	30
Betreuungskinder Schule von acht bis eins	61	65	65	65	65	65
Betreuungskinder Offene Ganztagsgrundschule	85	85	85	85	85	85
Fahrschüler	480	441	422	392	382	388

Teilergebnisplan 0301 Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.042,04	391.366	390.266	393.966	279.896	401.866
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.272.279	1.281.924	1.298.988	1.286.283
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.893,00	127.900	131.760	135.700	139.900	143.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.535,46	35.300	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.013,00	7.724	7.724	7.724	7.724	7.724
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	604.483,50	562.290	1.802.029	1.819.314	1.726.508	1.839.673
11	- Personalaufwendungen	166.027,75	190.459	188.245	192.952	197.775	202.719
12	- Versorgungsaufwendungen	5.515,27	5.815	6.287	6.444	6.605	6.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.042,68	197.560	213.100	208.700	206.200	208.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.436,15	297.938	297.938	297.938	297.938	297.938
15	- Transferaufwendungen	433.683,29	474.300	1.225.000	1.224.800	1.231.700	1.223.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.413,95	25.500	29.100	28.700	28.300	28.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.119,09	1.191.572	1.959.670	1.959.534	1.968.518	1.967.787
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-558.635,59	-629.282	-157.641	-140.220	-242.010	-128.114
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-558.635,59	-629.282	-157.641	-140.220	-242.010	-128.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-558.635,59	-629.282	-157.641	-140.220	-242.010	-128.114
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	570.192	570.192	570.192	570.192	570.192
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-558.635,59	-1.199.474	-727.833	-710.412	-812.202	-698.306

Teilfinanzplan A

0301 Schulträgeraufgaben



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.525,26	154.300	153.200	156.900	42.830	164.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.306,74	0	1.272.279	1.281.924	1.298.988	1.286.283
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.619,82	127.900	131.760	135.700	139.900	143.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.935,49	35.300	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.555,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.328,83	317.500	1.557.239	1.574.524	1.481.718	1.594.883
10	- Personalauszahlungen	163.901,61	190.459	188.245	192.952	197.775	202.719
11	- Versorgungsauszahlungen	5.994,18	5.815	6.287	6.444	6.605	6.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.333,87	197.560	213.100	208.700	206.200	208.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	433.683,29	474.300	1.225.000	1.224.800	1.231.700	1.223.800
15	- Sonstige Auszahlungen	32.530,59	25.500	29.100	28.700	28.300	28.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.443,54	893.634	1.661.732	1.661.596	1.670.580	1.669.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-524.114,71	-576.134	-104.493	-87.072	-188.862	-74.966
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	262.500	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	262.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.625,53	623.380	346.080	60.000	60.000	60.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.625,53	623.380	346.080	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-217.625,53	-360.880	-346.080	-60.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzplan B

0301 Schulträgeraufgaben



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ausstattung Schulen	E	0,00	262.500	0	0	0	0	262.500	262.500
M0301-2010	A	172.272,75	575.880	222.580	50.000	50.000	50.000	748.153	1.120.733
Bew. Anlageverm. Schulen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0301-9900	A	45.352,78	47.500	123.500	10.000	10.000	10.000	92.853	246.353
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	262.500	0	0	0	0	262.500	262.500
Summe Auszahlungen insgesamt	A	217.625,53	623.380	346.080	60.000	60.000	60.000	841.006	1.367.086
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-217.625,53	-360.880	-346.080	-60.000	-60.000	-60.000	-578.506	-1.104.586

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler						
Musik- und Kunstschule	110	114	57	57	57	57
Jahreswochenstunden						
Musik- und Kunstschule	30	30	25	25	25	25
Anteil in v. H. an der						
Musik- und Kunstschule	25	25	23	23	23	23
Veranstaltungen Kulturring	5	12	10	10	10	10
Kurse VHS	33	60	55	55	55	55
Teilnehmer VHS	362	650	605	605	605	605
Vereine und Verbände	150	149	150	150	150	150

Teilergebnisplan 0401 Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.215,00	12.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.215,00	12.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.834,02	14.264	15.415	15.800	16.196	16.601
12	- Versorgungsaufwendungen	1.921,93	2.115	2.286	2.343	2.402	2.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.015,24	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.585,97	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.357,16	92.379	86.701	87.143	87.598	88.063
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-83.142,16	-80.379	-86.701	-87.143	-87.598	-88.063
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-83.142,16	-80.379	-86.701	-87.143	-87.598	-88.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-83.142,16	-80.379	-86.701	-87.143	-87.598	-88.063
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-83.142,16	-80.379	-86.701	-87.143	-87.598	-88.063

Teilfinanzplan A

0401 Kultur und Wissenschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	13.215,00	12.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.215,00	12.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.670,67	14.264	15.415	15.800	16.196	16.601
11	- Versorgungsauszahlungen	2.092,14	2.115	2.286	2.343	2.402	2.462
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.015,24	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	51.585,97	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.364,02	92.379	86.701	87.143	87.598	88.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.149,02	-80.379	-86.701	-87.143	-87.598	-88.063
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Wallenborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bedarfsgemeinschaften Asylbewerber	25	45	35	35	35	35
Personen Asylbewerber	51	120	100	100	100	100
Personen für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	29	35	30	30	30	30
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung SGB XII	85	90	95	95	95	95
Personen Grundsicherung SGB XII	96	100	105	105	105	105
Renten-/Kontenklärungsanträge	231	225	230	230	230	230
Anträge für Bildung und Teilhabe	222	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan 0501 Soziale Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.553,22	322.379	311.379	311.379	311.379	311.379
3	+ Sonstige Transfererträge	2.049,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.098,07	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.201,97	174.500	60.500	60.500	60.500	60.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	923.103,02	559.679	404.679	404.679	404.679	404.679
11	- Personalaufwendungen	293.627,95	319.593	309.925	317.675	325.620	333.759
12	- Versorgungsaufwendungen	15.844,62	38.588	41.717	42.760	43.829	44.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.996,57	87.000	98.000	98.000	98.500	98.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.279,06	69.379	69.379	69.379	69.379	69.379
15	- Transferaufwendungen	406.570,77	540.700	625.700	625.700	625.700	625.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.809,86	78.000	58.000	58.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.116.128,83	1.133.260	1.202.721	1.211.514	1.206.028	1.215.262
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-193.025,81	-573.581	-798.042	-806.835	-801.349	-810.583
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-193.025,81	-573.581	-798.042	-806.835	-801.349	-810.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-193.025,81	-573.581	-798.042	-806.835	-801.349	-810.583
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	54.959	54.959	54.959	54.959	54.959
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-193.025,81	-628.540	-853.001	-861.794	-856.308	-865.542

Teilfinanzplan A

0501 Soziale Leistungen



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.639,74	253.000	242.000	242.000	242.000	242.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.933,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.468,78	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.183,16	174.500	60.500	60.500	60.500	60.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.425,42	490.300	335.300	335.300	335.300	335.300
10	- Personalauszahlungen	289.905,84	319.593	309.925	317.675	325.620	333.759
11	- Versorgungsauszahlungen	18.314,36	38.588	41.717	42.760	43.829	44.924
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.548,95	87.000	98.000	98.000	98.500	98.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	407.808,84	540.700	625.700	625.700	625.700	625.700
15	- Sonstige Auszahlungen	115.177,68	78.000	58.000	58.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.755,67	1.063.881	1.133.342	1.142.135	1.136.649	1.145.883
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-366.330,25	-573.581	-798.042	-806.835	-801.349	-810.583
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan B

0501 Soziale Leistungen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm.	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Wohnheime									
M0501-9900	A	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: **0601 Kindertageseinrichtungen**

Verantwortlich: Herr Wallenborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bedarf Kiga Anröchte	90	91	91	91	91	91
Bedarf Kiga Altengeseke	24	27	30	31	32	30
Bedarf Kiga Berge	20	22	20	20	20	20
Bedarf KiGa Effeln	25	27	27	30	30	30
Bedarf Kiga Mellrich	58	60	60	64	64	64

Teilergebnisplan 0601 Kindertageseinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960.576,62	2.104.075	2.201.175	2.262.175	2.324.835	2.389.175
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.528,04	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.966.419,66	2.110.235	2.207.335	2.268.335	2.330.995	2.395.335
11	- Personalaufwendungen	2.011.931,76	2.000.352	2.108.393	2.161.104	2.215.131	2.270.511
12	- Versorgungsaufwendungen	2.506,45	2.645	2.860	2.930	3.005	3.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,36	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.305,53	71.212	71.212	71.212	71.212	71.212
15	- Transferaufwendungen	33.147,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.700,84	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.171.684,57	2.197.409	2.305.665	2.358.446	2.412.548	2.468.003
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-205.264,91	-87.174	-98.330	-90.111	-81.553	-72.668
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-205.264,91	-87.174	-98.330	-90.111	-81.553	-72.668
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-205.264,91	-87.174	-98.330	-90.111	-81.553	-72.668
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	197.051	197.051	197.051	197.051	197.051
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-205.264,91	-284.225	-295.381	-287.162	-278.604	-269.719

Teilfinanzplan A

0601 Kindertageseinrichtungen



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936.985,54	2.050.100	2.147.200	2.208.200	2.270.860	2.335.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.031,87	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.315,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.332,41	2.050.300	2.147.400	2.208.400	2.271.060	2.335.400
10	- Personalauszahlungen	1.987.388,07	2.000.352	2.108.393	2.161.104	2.215.131	2.270.511
11	- Versorgungsauszahlungen	2.724,10	2.645	2.860	2.930	3.005	3.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131,94	400	400	400	400	400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.147,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	79.631,57	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103.023,31	2.126.197	2.234.453	2.287.234	2.341.336	2.396.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-152.690,90	-75.897	-87.053	-78.834	-70.276	-61.391
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B

0601 Kindertageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm.	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kindergärten									
M0601-9900	A	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: **0602 Jugend- und Familienhilfe**

Verantwortlich: Herr Wallenborn

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 Gemeindecindergarten 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jugendheim Bürgerhaus	1	1	1	1	1	1
Jugendheime - Eigenverwaltung -	6	6	6	6	6	6
Teilnehmer Ferienaktionen	356	650	650	650	650	650
Öffentliche Spielplätze	20	20	20	20	20	20

Teilergebnisplan 0602 Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.508,38	75.161	75.161	75.161	75.161	75.161
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.357,06	4.517	4.517	4.517	4.517	4.517
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.865,44	79.878	79.678	79.678	79.678	79.678
11	- Personalaufwendungen	64.515,21	73.736	85.896	88.046	90.248	92.503
12	- Versorgungsaufwendungen	501,65	529	572	586	601	616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.759,85	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.784,53	19.451	19.451	19.451	19.451	19.451
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.533,87	21.800	28.800	21.800	21.800	21.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.095,11	141.516	162.719	157.883	160.100	162.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.229,67	-61.638	-83.041	-78.205	-80.422	-82.692
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.229,67	-61.638	-83.041	-78.205	-80.422	-82.692
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-49.229,67	-61.638	-83.041	-78.205	-80.422	-82.692
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	52.033	52.033	52.033	52.033	52.033
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-49.229,67	-113.671	-135.074	-130.238	-132.455	-134.725

Teilfinanzplan A

0602 Jugend- und Familienhilfe



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.128,38	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.798,67	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.927,05	64.700	64.500	64.500	64.500	64.500
10	- Personalauszahlungen	63.735,75	73.736	85.896	88.046	90.248	92.503
11	- Versorgungsauszahlungen	545,24	529	572	586	601	616
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.317,82	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.858,10	21.800	28.800	21.800	21.800	21.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.456,91	122.065	143.268	138.432	140.649	142.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.529,86	-57.365	-78.768	-73.932	-76.149	-78.419
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.717,33	70.000	80.000	30.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.717,33	70.000	80.000	30.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.717,33	-70.000	-80.000	-30.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B

0602 Jugend- und Familienhilfe



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Aufbauten Spielplätze	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0602-1010	A	13.717,33	70.000	80.000	30.000	15.000	15.000	83.717	223.717
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	13.717,33	70.000	80.000	30.000	15.000	15.000	83.717	223.717
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-13.717,33	-70.000	-80.000	-30.000	-15.000	-15.000	-83.717	-223.717

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Waldfreibad	1	1	1	1	1	1
Besucher Waldfreibad	12.887	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Lehrschwimmbecken	1	1	1	1	1	1
Besucher Lehrschwimmbecken	6.392	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
Rasen- und Kunstrasenplätze einschl. 4 Sportheime	7	7	7	7	7	7
Sporthallen	3	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan 0801 Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.657,28	298.709	117.575	117.575	117.575	117.575
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.531,11	101.600	100.700	100.700	100.700	100.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.991,12	21.298	21.298	21.298	21.298	21.298
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	273.179,51	421.607	239.573	239.573	239.573	239.573
11	- Personalaufwendungen	184.549,89	182.132	187.735	192.430	197.240	202.171
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.287	14.644	15.010	15.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.622,59	206.260	15.900	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.385,81	164.953	164.953	164.953	164.953	164.953
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567,01	3.600	4.510	4.510	4.510	4.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.125,30	556.945	387.385	386.337	391.513	396.819
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-160.945,79	-135.338	-147.812	-146.764	-151.940	-157.246
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-160.945,79	-135.338	-147.812	-146.764	-151.940	-157.246
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-160.945,79	-135.338	-147.812	-146.764	-151.940	-157.246
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	713.875	713.875	713.875	713.875	713.875
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-160.945,79	-849.213	-861.687	-860.639	-865.815	-871.121

Teilfinanzplan A 0801 Sportförderung



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	181.134	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.073,61	101.600	100.700	100.700	100.700	100.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.691,37	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.382,24	282.734	100.700	100.700	100.700	100.700
10	- Personalauszahlungen	184.457,70	182.132	187.735	192.430	197.240	202.171
11	- Versorgungsauszahlungen	894,76	0	14.287	14.644	15.010	15.385
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.627,95	206.260	15.900	9.800	9.800	9.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.078,30	3.600	4.510	4.510	4.510	4.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.902,11	391.992	222.432	221.384	226.560	231.866
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.519,87	-109.258	-121.732	-120.684	-125.860	-131.166
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.060.650	234.037	467.525	516.790	406.875
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.060.650	234.037	467.525	516.790	406.875
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.301,49	1.178.500	813.960	363.960	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.900	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.301,49	1.183.500	820.860	363.960	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.301,49	-122.850	-586.823	103.565	516.790	406.875

Teilfinanzplan B 0801 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm. Sporthallen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-5099	A	0,00	0	6.900	0	0	0	0	6.900
Kunstrasenplatz/ Sportanlagen	E	0,00	1.060.650	234.037	467.525	516.790	406.875	1.060.650	2.685.877
M0801-6010	A	30.301,49	1.178.500	813.960	363.960	0	0	1.208.801	2.386.721
Bew. Anlageverm. Bäder	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-6099	A	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	1.060.650	234.037	467.525	516.790	406.875	1.060.650	2.685.877
Summe Auszahlungen insgesamt	A	30.301,49	1.183.500	820.860	363.960	0	0	1.213.801	2.398.621
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-30.301,49	-122.850	-586.823	103.565	516.790	406.875	-153.151	287.256

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: **0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

- Mitwirkung bei übergeordneten Plänen und Fachbeiträgen
- Flächennutzungsplanung
- Bebauungsplanung
- Abgrabungsplanung
- Verkehrsplanung
- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rechtskräftige Bebauungspläne	89	92	98	98	98	98
Satzungen zur Innenbereichsfestlegung	15	30	30	30	30	30
Nachtragssatzungen	15	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,00	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.391,00	10.891	2.391	2.391	2.391	2.391
11	- Personalaufwendungen	79.690,13	57.947	82.211	84.266	86.373	88.533
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.219,40	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.390,00	2.391	2.391	2.391	2.391	2.391
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.533,06	116.000	145.000	60.000	50.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.832,59	317.638	370.902	287.957	280.064	252.224
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-123.441,59	-306.747	-368.511	-285.566	-277.673	-249.833
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-123.441,59	-306.747	-368.511	-285.566	-277.673	-249.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-123.441,59	-306.747	-368.511	-285.566	-277.673	-249.833
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-123.441,59	-306.747	-368.511	-285.566	-277.673	-249.833

Teilfinanzplan A

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	79.080,55	57.947	82.211	84.266	86.373	88.533
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.322,31	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.031,27	116.000	145.000	60.000	50.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.434,13	315.247	368.511	285.566	277.673	249.833
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-126.434,13	-306.747	-368.511	-285.566	-277.673	-249.833
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.865,44	61.600	116.000	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.865,44	61.600	116.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.799,22	85.500	174.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.799,22	85.500	174.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-105.933,78	-23.900	-58.000	0	0	0

Teilfinanzplan B

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklungsmaßnahmen	E	237.865,44	61.600	116.000	0	0	0	299.465	415.465
M0901-1010	A	343.799,22	85.500	174.000	0	0	0	429.299	603.299
Summe Einzahlungen insgesamt	E	237.865,44	61.600	116.000	0	0	0	299.465	415.465
Summe Auszahlungen insgesamt	A	343.799,22	85.500	174.000	0	0	0	429.299	603.299
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-105.933,78	-23.900	-58.000	0	0	0	-129.834	-187.834

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

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

Grundlagen/Rechtsnorm: Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Brandschhausatzung, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Brandschaupflichtige Objekte	259	270	253	255	258	260
Brandschauen	50	60	50	50	50	50
Baudenkmäler	94	94	95	95	95	95
Bodendenkmäler (30 Römergräber)	6	6	6	6	6	6

Teilergebnisplan 1001 Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.625,62	12.500	4.000	4.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.625,62	14.500	4.000	4.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	96.540,10	115.785	115.828	118.725	121.694	124.735
12	- Versorgungsaufwendungen	46.531,54	52.858	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.483,87	7.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.555,51	179.143	118.828	121.725	124.694	127.735
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-134.929,89	-164.643	-114.828	-117.725	-118.694	-121.735
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-134.929,89	-164.643	-114.828	-117.725	-118.694	-121.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-134.929,89	-164.643	-114.828	-117.725	-118.694	-121.735
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	2.786	2.786	2.786	2.786	2.786
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-134.929,89	-167.429	-117.614	-120.511	-121.480	-124.521

Teilfinanzplan A

1001 Bauen und Wohnen



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.271,45	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.134,62	12.500	4.000	4.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.863,17	14.500	4.000	4.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	92.632,03	115.785	115.828	118.725	121.694	124.735
11	- Versorgungsauszahlungen	46.531,54	52.858	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.152,01	7.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.315,58	179.143	118.828	121.725	124.694	127.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-129.452,41	-164.643	-114.828	-117.725	-118.694	-121.735
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Stich

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abfallmenge Rest-/Sperrmüll (t)	1.695	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abfallmenge Bioabfall (t)	1.180	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
Abfallmenge Grünschnitt (t)	12	16	15	15	15	15
Wertstoffmenge Altpapier (t)	675	897	900	900	900	900

Teilergebnisplan 1101 Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.131,13	671.590	657.500	657.500	657.500	657.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.934,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	684.065,87	681.590	667.500	667.500	667.500	667.500
11	- Personalaufwendungen	20.549,52	21.094	20.979	21.504	22.041	22.591
12	- Versorgungsaufwendungen	8.807,31	10.572	11.430	11.715	12.008	12.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.576,32	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.174,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.107,31	663.666	664.409	665.219	666.049	666.899
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	41.958,56	17.924	3.091	2.281	1.451	601
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.958,56	17.924	3.091	2.281	1.451	601
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	41.958,56	17.924	3.091	2.281	1.451	601
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	33.335	33.335	33.335	33.335	33.335
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.958,56	-15.411	-30.244	-31.054	-31.884	-32.734

Teilfinanzplan A

1101 Abfallwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.269,59	671.590	657.500	657.500	657.500	657.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.934,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.204,33	681.590	667.500	667.500	667.500	667.500
10	- Personalauszahlungen	20.254,96	21.094	20.979	21.504	22.041	22.591
11	- Versorgungsauszahlungen	9.524,87	10.572	11.430	11.715	12.008	12.308
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.375,09	632.000	632.000	632.000	632.000	632.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21,87	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.176,79	663.666	664.409	665.219	666.049	666.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.027,54	17.924	3.091	2.281	1.451	601
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1102 **Abwasserwirtschaft**

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kläranlagen	1	1	1	1	1	1
Kanalnetz in km	126	127	128	130	130	130
Anzahl der Kleinkläranlagenbetreiber	54	54	54	54	54	54
Flächen der Niederschlagswasserberechnung in ha						
Gemeindestraßen	43	43	43	43	43	43
Klassifizierte Straßen	13	13	13	13	13	13
Gemeindeeigene Grundstücke	4	4	4	4	4	4
Private Grundstücke	132	132	132	132	132	132
Gesamtfläche	192	192	192	192	192	192

Teilergebnisplan 1102 Abwasserwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.189,98	182.740	63.740	63.740	63.740	63.740
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.328.925,66	3.421.536	3.285.536	3.285.536	3.285.536	3.285.536
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.981,54	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.246,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.806,20	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.511.149,62	3.604.276	3.349.276	3.349.276	3.349.276	3.349.276
11	- Personalaufwendungen	312.387,14	307.241	307.800	315.497	323.383	331.469
12	- Versorgungsaufwendungen	9.819,92	11.629	8.573	8.787	9.006	9.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.694,69	641.500	643.000	643.000	643.000	643.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	911.778,41	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000
15	- Transferaufwendungen	72.117,73	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.942,08	113.500	113.800	115.800	115.800	115.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.969.739,97	2.111.870	2.111.173	2.121.084	2.129.189	2.137.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.541.409,65	1.492.406	1.238.103	1.228.192	1.220.087	1.211.776
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.541.409,65	1.492.406	1.238.103	1.228.192	1.220.087	1.211.776
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.541.409,65	1.492.406	1.238.103	1.228.192	1.220.087	1.211.776
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	20.909	20.909	20.909	20.909	20.909
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.541.409,65	1.471.497	1.217.194	1.207.283	1.199.178	1.190.867

Teilfinanzplan A

1102 Abwasserwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.623,98	156.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245.640,95	3.355.000	3.219.000	3.219.000	3.219.000	3.219.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.727,39	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.246,24	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.379.238,56	3.511.000	3.256.000	3.256.000	3.256.000	3.256.000
10	- Personalauszahlungen	316.262,73	307.241	307.800	315.497	323.383	331.469
11	- Versorgungsauszahlungen	10.370,89	11.629	8.573	8.787	9.006	9.231
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.324,55	691.500	643.000	643.000	643.000	643.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.105,34	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	55.977,36	113.500	113.800	115.800	115.800	115.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.040,87	1.218.870	1.168.173	1.178.084	1.186.189	1.194.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.469.197,69	2.292.130	2.087.827	2.077.916	2.069.811	2.061.500
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	1.250.000	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	743.005,79	96.000	56.000	168.250	159.500	105.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.005,79	96.000	306.000	1.418.250	159.500	105.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.659.850,49	2.706.000	3.061.000	5.251.000	551.000	501.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.341,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.192,36	2.736.000	3.091.000	5.281.000	581.000	531.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-929.186,57	-2.640.000	-2.785.000	-3.862.750	-421.500	-426.000

Teilfinanzplan B 1102 Abwasserwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Kanalanschlussbeiträge	E	743.005,79	96.000	56.000	168.250	159.500	105.000	839.006	1.327.756
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	172.764,06	485.000	485.000	400.000	400.000	400.000	657.764	2.342.764
Erweiterung Hausanschlüsse	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0400	A	14.163,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	39.163	139.163
Kanalerschließung Neubaugebiete	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6050	A	0,00	0	20.000	350.000	0	0	0	370.000
Kanalerschließung V. d. Birken	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6060	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kanalerschließung A. d. Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6065	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kanalerschließung Hülshoffstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6066	A	0,00	95.000	105.000	0	0	0	95.000	200.000
Kanalerschließung Bruchstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6075	A	0,00	0	410.000	10.000	0	0	0	420.000
Kanalerschließung Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6910	A	23.875,59	535.000	60.000	690.000	50.000	50.000	558.876	1.408.876
Kanalerschließung Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-7610	A	171.102,06	10.000	0	350.000	0	0	181.102	531.102
Abfanggraben Anröchte-Ost	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8030	A	0,00	350.000	350.000	0	0	0	350.000	700.000
Abfanggraben Anröchte-West	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8031	A	0,00	0	50.000	300.000	50.000	0	0	400.000
Kläranlage Anröchte	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8070	A	26.656,00	180.000	180.000	0	0	0	206.656	386.656

Teilfinanzplan B 1102 Abwasserwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4. Reinigungsstufe	E	0,00	0	250.000	1.250.000	0	0	0	1.500.000
M1102-8080	A	0,00	0	500.000	2.500.000	0	0	0	3.000.000
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	70.000	20.000	0	0	0	70.000	90.000
Regenrückhaltebecken Mellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9220	A	0,00	200.000	200.000	100.000	0	0	200.000	500.000
Regenrückhaltebecken Altenmellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9221	A	0,00	150.000	150.000	0	0	0	150.000	300.000
Regenrückhaltebecken Robringhausen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9222	A	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Regenrückhaltebecken Uelde	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9223	A	0,00	150.000	150.000	0	0	0	150.000	300.000
NW-Klärung Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9230	A	1.226.098,51	100.000	0	0	0	0	1.326.099	1.326.099
Gewässerverbesser.- maßnahmen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9310	A	0,00	30.000	30.000	150.000	0	0	30.000	210.000
Klärschlammvererdung	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9315	A	25.190,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	51.191	155.191
Bew. Anlageverm. Kläranlage	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9900	A	12.341,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	42.342	162.342
Summe Einzahlungen insgesamt	E	743.005,79	96.000	306.000	1.418.250	159.500	105.000	839.006	2.827.756
Summe Auszahlungen insgesamt	A	1.672.192,36	2.736.000	3.091.000	5.281.000	581.000	531.000	4.408.192	13.892.192
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-929.186,57	-2.640.000	-2.785.000	-3.862.750	-421.500	-426.000	-3.569.187	-11.064.437

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1103 Energie- und Wasserversorgung

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

./.

Teilergebnisplan 1103 Energie- und Wasserversorgung



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	394.102,51	363.000	368.000	368.000	368.000	368.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394.102,51	363.000	368.000	368.000	368.000	368.000
11	- Personalaufwendungen	3.654,27	3.649	2.772	2.841	2.910	2.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.539,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.193,77	3.649	2.772	2.841	2.910	2.985
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	379.908,74	359.351	365.228	365.159	365.090	365.015
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	379.908,74	359.351	365.228	365.159	365.090	365.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	379.908,74	359.351	365.228	365.159	365.090	365.015
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	379.908,74	359.351	365.228	365.159	365.090	365.015

Teilfinanzplan A

1103 Energie- und Wasserversorgung



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	394.102,51	363.000	368.000	368.000	368.000	368.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.102,51	363.000	368.000	368.000	368.000	368.000
10	- Personalauszahlungen	3.604,78	3.649	2.772	2.841	2.910	2.985
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.539,50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.144,28	3.649	2.772	2.841	2.910	2.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	379.958,23	359.351	365.228	365.159	365.090	365.015
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:	Frau Hendriks	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - 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:	<p>Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.</p> <p>Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.</p>	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erschließungsstraßen in km	66	66	67	69	69	69
Fahrbahnflächen Erschließungsstraßen in ha	33	32	32	34	34	34
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	262	262	262	262	262	262
Brücken und Durchlässe	25	25	25	25	25	25

Teilergebnisplan 1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.653,99	357.650	116.730	119.430	113.050	113.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.760,32	442.617	440.317	440.317	440.317	440.317
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.321,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.943,48	214.706	214.706	214.706	214.706	214.706
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	724.679,31	1.014.973	771.753	774.453	768.073	768.073
11	- Personalaufwendungen	106.088,28	167.666	125.349	128.483	131.698	134.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.530,63	594.600	651.316	594.400	494.400	494.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	707.455,61	849.989	849.989	849.989	849.989	849.989
15	- Transferaufwendungen	32.605,86	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.102,22	25.000	65.821	38.100	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.316.782,60	1.637.255	1.692.475	1.610.972	1.481.087	1.484.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-592.103,29	-622.282	-920.722	-836.519	-713.014	-716.297
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-592.103,29	-622.282	-920.722	-836.519	-713.014	-716.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-592.103,29	-622.282	-920.722	-836.519	-713.014	-716.297
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	515.071	515.071	515.071	515.071	515.071
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-592.103,29	-1.137.353	-1.435.793	-1.351.590	-1.228.085	-1.231.368

Teilfinanzplan A

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	244.600	3.680	6.380	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.137,19	32.300	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.321,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.108,48	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.567,19	276.900	33.680	36.380	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	105.730,81	167.666	125.349	128.483	131.698	134.981
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.283,34	729.600	598.316	594.400	494.400	494.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	32.605,86	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	60.901,33	25.000	65.821	38.100	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.521,34	922.266	789.486	760.983	631.098	634.381
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-547.954,15	-645.366	-755.806	-724.603	-601.098	-604.381
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-183.300,00	815.000	1.842.500	42.500	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	480.973,76	365.000	665.700	620.000	1.406.000	1.314.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.673,76	1.180.000	2.508.200	662.500	1.406.000	1.314.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.251,88	2.595.000	3.739.000	2.345.000	1.315.000	1.015.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.251,88	2.595.000	3.739.000	2.345.000	1.315.000	1.015.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-571.578,12	-1.415.000	-1.230.800	-1.682.500	91.000	299.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Straßenbeleuchtung	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0500	A	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Barrierefreie Wartehallen	E	69.500,00	315.000	1.215.000	0	0	0	384.500	1.599.500
M1201-0502	A	82.500,00	350.000	1.350.000	100.000	0	0	432.500	1.882.500
Straßenbaumaßnahmen allgemein	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0505	A	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Erschließungsbeiträge	E	480.973,76	365.000	665.700	620.000	1.406.000	1.210.500	845.974	4.748.174
M1201-0510	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge	E	0,00	0	0	0	0	103.500	0	103.500
M1201-0520	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Wirtschaftswege	E	0,00	500.000	500.000	0	0	0	500.000	1.000.000
M1201-0590	A	0,00	715.000	715.000	0	0	0	715.000	1.430.000
Nordumgehung Anröchte	E	-252.800,00	0	0	0	0	0	-252.800	-252.800
M1201-0900	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Endausbau Lohfeldstr./Rotdornweg	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1055	A	3.072,46	0	0	0	0	0	3.072	3.072
Endausbau Auf dem Hamm	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1056	A	92.531,55	0	0	0	0	0	92.532	92.532
Endausbau Bruch-/ Brüderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1057	A	0,00	0	570.000	0	0	0	0	570.000
Endausbau Schledde	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1058	A	0,00	0	81.000	0	0	0	0	81.000
Endausbau Ob. Mühlenweg 4.BA	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1060	A	0,00	0	0	0	350.000	0	0	350.000
Endausbau Vor den Birken II	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1071	A	0,00	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Endausbau Auf der Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1072	A	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Endausbau Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1900	A	0,00	495.000	0	495.000	0	0	495.000	990.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Endausbau Daimlerstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1910	A	313.473,66	150.000	0	0	0	0	463.474	463.474
Endausbau Borsigstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1911	A	16.414,84	100.000	0	0	0	0	116.415	116.415
Endausbau Lepperweg	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2110	A	0,00	0	0	360.000	0	0	0	360.000
Endausbau Markkuhle	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2310	A	0,00	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
Endausbau Auf dem Knapp	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2510	A	0,00	0	0	0	530.000	0	0	530.000
Endausbau Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2610	A	0,00	0	0	345.000	0	0	0	345.000
Endausbau Im Schäferkamp	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2620	A	0,00	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Kreisel Kathagen K 23	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3011	A	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Gehwege Lippstädter Straße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3012	A	237.530,68	80.000	0	0	0	0	317.531	317.531
Ausbau Drepperstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4610	A	0,00	0	0	0	270.000	0	0	270.000
Ausbau Pohlgartenstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4620	A	0,00	0	0	0	0	350.000	0	350.000
Ausbau Steinbreite	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4630	A	0,00	0	0	0	0	400.000	0	400.000
Ausbau Am Arntegraben	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4640	A	0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Baustraße Neubaugebiete	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6050	A	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Baustraße Vor den Birken	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6060	A	8.671,53	0	0	0	0	0	8.672	8.672

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baustraße Auf der Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6065	A	22.807,78	0	0	0	0	0	22.808	22.808
Baustraße Hülshoffstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6066	A	0,00	60.000	80.000	0	0	0	60.000	140.000
Geh- und Radweg Soesttal	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6085	A	0,00	15.000	15.000	0	0	0	15.000	30.000
Radweg Boschstraße	E	0,00	0	127.500	42.500	0	0	0	170.000
M1201-6086	A	0,00	0	150.000	50.000	0	0	0	200.000
Baustraße Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6910	A	77.466,10	0	50.000	190.000	50.000	50.000	77.466	417.466
Baustraße In der Mähne	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-7220	A	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Baustraße Am Born	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-7410	A	0,00	55.000	63.000	0	0	0	55.000	118.000
Baustraße Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-7610	A	14.783,28	10.000	0	0	0	0	24.783	24.783
Summe Einzahlungen insgesamt	E	297.673,76	1.180.000	2.508.200	662.500	1.406.000	1.314.000	1.477.674	7.368.374
Summe Auszahlungen insgesamt	A	869.251,88	2.595.000	3.739.000	2.345.000	1.315.000	1.015.000	3.464.252	11.878.252
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-571.578,12	-1.415.000	-1.230.800	-1.682.500	91.000	299.000	-1.986.578	-4.509.878

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1202 ÖPNV

Verantwortlich: Herr Wallenborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fahrgäste Taxibus	2.763	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Fahrten Taxibus	1.997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fahrgäste Nachtbus	4.124	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnisplan 1202 ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	418,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	418,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.087,51	991	640	656	673	690
12	- Versorgungsaufwendungen	1.002,82	1.058	572	586	601	616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.539,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.629,41	92.049	91.212	91.242	91.274	91.306
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.211,41	-92.049	-91.212	-91.242	-91.274	-91.306
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.211,41	-92.049	-91.212	-91.242	-91.274	-91.306
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-72.211,41	-92.049	-91.212	-91.242	-91.274	-91.306
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-72.211,41	-92.049	-91.212	-91.242	-91.274	-91.306

Teilfinanzplan A 1202 ÖPNV



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.056,89	991	640	656	673	690
11	- Versorgungsauszahlungen	1.046,35	1.058	572	586	601	616
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.039,32	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	45.582,00	50.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.724,56	92.049	91.212	91.242	91.274	91.306
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.724,56	-92.049	-91.212	-91.242	-91.274	-91.306
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:	Frau Hendriks	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Entwicklung von Flächen der Land- und Forstwirtschaft - Entwicklung und Pflege der Gewässer und Bepflanzung - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur- und Landschaft 	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Flora-, Fauna-, Habitat- und Vogelschutzrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz	
Hinweise:	<p>Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.</p> <p>Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.</p>	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Landschaftsschutzgebiete in ha	2.041	2.041	2041	2041	2041	2041
Naturschutzgebiete in ha	217	217	217	217	217	217
Vogelschutzgebiete in ha	3.795	3.795	3795	3795	3795	3795
Ausgleichsflächen in ha	21	22	23	24	25	25
Gemeindeeigene Waldflächen in ha	144	142	146	146	146	146
Gemeindeeigene landwirtschaftliche Flächen in ha	40	40	41	42	42	42

Teilergebnisplan 1301 Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.256,22	70.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.884,53	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	214.140,75	90.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	67.333,26	68.224	40.879	41.901	42.949	44.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.858	2.929	3.002	3.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.478,91	289.000	296.000	296.000	296.000	296.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.693,32	128.200	53.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.505,49	485.724	393.237	344.330	345.451	346.599
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-244.364,74	-395.724	-325.237	-276.330	-277.451	-278.599
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-244.364,74	-395.724	-325.237	-276.330	-277.451	-278.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-244.364,74	-395.724	-325.237	-276.330	-277.451	-278.599
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	21.301	21.301	21.301	21.301	21.301
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-244.364,74	-417.025	-346.538	-297.631	-298.752	-299.900

Teilfinanzplan A

1301 Natur- und Landschaftspflege



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.780,85	70.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.884,53	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.047,35	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.618,03	90.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	66.702,18	68.224	40.879	41.901	42.949	44.022
11	- Versorgungsauszahlungen	178,93	0	2.858	2.929	3.002	3.077
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.506,98	289.000	296.000	296.000	296.000	296.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	-354,03	128.200	53.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.034,06	485.724	393.237	344.330	345.451	346.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-272.416,03	-395.724	-325.237	-276.330	-277.451	-278.599
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	227.500	62.500	62.500	62.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	227.500	62.500	62.500	62.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-227.500	-62.500	-62.500	-62.500

Teilfinanzplan B

1301 Natur- und Landschaftspflege



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgerwald	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1301-1010	A	0,00	0	77.500	12.500	12.500	12.500	0	115.000
Ausgleichsflächen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1301-1020	A	0,00	0	150.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	0,00	0	227.500	62.500	62.500	62.500	0	415.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0,00	0	-227.500	-62.500	-62.500	-62.500	0	-415.000

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Wallenborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bestattungen	78	75	80	80	80	80
Erdbestattungen	19	15	18	18	18	18
Urnenbestattungen	59	60	62	62	62	62
Erwerb neuer Wahlgrabstellen	13	10	12	12	12	12
Trauerhallennutzungen	17	25	28	28	28	28

Teilergebnisplan 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,00	601	601	601	601	601
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.447,08	146.500	152.000	152.000	152.000	152.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.834,17	150.601	156.101	156.101	156.101	156.101
11	- Personalaufwendungen	28.204,40	29.333	30.170	30.923	31.697	32.490
12	- Versorgungsaufwendungen	1.002,82	1.058	572	586	601	616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.868,68	115.650	123.850	123.850	123.850	123.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.463,00	5.463	5.463	5.463	5.463	5.463
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.603,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.141,90	151.504	160.055	160.822	161.611	162.419
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.307,73	-903	-3.954	-4.721	-5.510	-6.318
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.307,73	-903	-3.954	-4.721	-5.510	-6.318
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-16.307,73	-903	-3.954	-4.721	-5.510	-6.318
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	8.003	8.003	8.003	8.003	8.003
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.307,73	-8.906	-11.957	-12.724	-13.513	-14.321

Teilfinanzplan A

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.988,75	132.150	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.786,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.774,84	135.650	85.500	85.500	85.500	85.500
10	- Personalauszahlungen	27.788,41	29.333	30.170	30.923	31.697	32.490
11	- Versorgungsauszahlungen	1.046,35	1.058	572	586	601	616
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.119,68	115.650	145.157	123.850	123.850	123.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.954,44	146.041	175.899	155.359	156.148	156.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	58.820,40	-10.391	-90.399	-69.859	-70.648	-71.456
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktgruppe: 1401 Umweltschutz

Verantwortlich: Frau Hendriks

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl privater Nahwärmenetze	4	4	4	4	4	4
Anzahl privater Solarparks	3	3	3	6	9	12
Anzahl privater Windkraftanlagen	50	50	50	50	50	50
Anzahl privater Biogasanlagen	5	4	4	4	4	4
Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung am Gesamtbedarf von Anröchte in %	230	250	250	270	300	300

Teilergebnisplan 1401 Umweltschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0	250.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	250.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.897,31	1.919	10.852	11.123	11.401	11.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.897,31	2.419	261.852	11.623	11.901	12.186
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.897,31	-2.419	-11.852	-11.623	-11.901	-12.186
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.897,31	-2.419	-11.852	-11.623	-11.901	-12.186
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.897,31	-2.419	-11.852	-11.623	-11.901	-12.186
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.897,31	-2.419	-11.852	-11.623	-11.901	-12.186

Teilfinanzplan A 1401 Umweltschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.870,23	1.919	10.852	11.123	11.401	11.686
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	1.000	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870,23	2.419	261.852	11.623	11.901	12.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.870,23	-2.419	-11.852	-11.623	-11.901	-12.186
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Wallenborn

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vermietungen	17	65	35	65	70	70
Tage der Vermietungen	23	75	40	70	80	80
Eigenverbrauch	57	20	25	25	25	25
Tage des Eigenverbrauches	96	25	25	28	28	28
Zugelassene Schaustellerbetriebe	0	100	95	95	95	95
Wochenmärkte	43	42	45	43	44	43
Beschicker des Kram- und Topfmarktes	0	40	35	40	40	40

Teilergebnisplan 1501 Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.060,13	799	799	799	799	799
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,50	55.700	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.316,71	52.000	49.000	64.000	69.000	72.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.274,17	64.274	64.274	64.274	64.274	64.274
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.378,51	172.773	169.573	184.573	189.573	192.573
11	- Personalaufwendungen	60.286,80	68.196	56.499	57.911	59.361	60.841
12	- Versorgungsaufwendungen	2.507,05	2.643	11.430	11.715	12.008	12.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719,62	58.000	58.500	58.500	58.500	58.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.285,73	68.743	68.743	68.743	68.743	68.743
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714,93	6.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.514,13	204.482	200.072	201.769	203.512	205.292
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.135,62	-31.709	-30.499	-17.196	-13.939	-12.719
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.135,62	-31.709	-30.499	-17.196	-13.939	-12.719
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-53.135,62	-31.709	-30.499	-17.196	-13.939	-12.719
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	131.351	131.351	131.351	131.351	131.351
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-53.135,62	-163.060	-161.850	-148.547	-145.290	-144.070

Teilfinanzplan A

1501 Wirtschaft und Tourismus



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,50	55.700	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.316,71	52.000	49.000	64.000	69.000	72.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-351,26	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.692,95	107.700	104.500	119.500	124.500	127.500
10	- Personalauszahlungen	60.115,33	68.196	56.499	57.911	59.361	60.841
11	- Versorgungsauszahlungen	3.261,60	2.643	11.430	11.715	12.008	12.308
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952,39	58.000	58.500	58.500	58.500	58.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.787,50	6.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.116,82	135.739	131.329	133.026	134.769	136.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.423,87	-28.039	-26.829	-13.526	-10.269	-9.049
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Stich	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

./.

Teilergebnisplan 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.356.408,56	15.419.000	16.807.380	16.900.000	17.016.000	17.146.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.631,39	691.350	243.000	248.000	253.000	258.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.963,86	27.000	27.100	27.100	27.100	27.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.573.003,81	16.137.350	17.077.480	17.175.100	17.296.100	17.431.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.323.129,38	10.128.100	10.930.000	11.440.000	12.170.000	12.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.207,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.330.336,38	10.138.100	10.940.000	11.450.000	12.180.000	12.510.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.242.667,43	5.999.250	6.137.480	5.725.100	5.116.100	4.921.100
19	+ Finanzerträge	408,33	3.000	6.000	5.000	4.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	430.085,60	404.900	368.000	335.000	301.000	266.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-429.677,27	-401.900	-362.000	-330.000	-297.000	-263.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.812.990,16	5.597.350	5.775.480	5.395.100	4.819.100	4.658.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	806.100	671.500	918.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	806.100	671.500	918.000	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	6.812.990,16	6.403.450	6.446.980	6.313.100	4.819.100	4.658.100
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.812.990,16	6.403.450	6.446.980	6.313.100	4.819.100	4.658.100

Teilfinanzplan A

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.739.385,59	15.419.000	16.807.380	16.900.000	17.016.000	17.146.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.631,39	691.350	243.000	248.000	253.000	258.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.715,86	27.000	27.100	27.100	27.100	27.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	408,33	3.000	6.000	5.000	4.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.954.141,17	16.140.350	17.083.480	17.180.100	17.300.100	17.434.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	430.085,60	404.900	368.000	335.000	301.000	266.000
14	- Transferauszahlungen	10.359.127,38	10.128.100	10.930.000	11.440.000	12.170.000	12.500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.347,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.795.559,98	10.543.000	11.308.000	11.785.000	12.481.000	12.776.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.158.581,19	5.597.350	5.775.480	5.395.100	4.819.100	4.658.100
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.634.516,51	1.382.100	1.420.000	1.440.000	1.460.000	1.480.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.516,51	1.382.100	1.420.000	1.440.000	1.460.000	1.480.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.634.516,51	1.382.100	1.420.000	1.440.000	1.460.000	1.480.000

Teilfinanzplan B

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2020	2021	2022	2023	2024	2025	bis einschl. 2021 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Investitionspauschale	E	965.770,37	1.022.100	1.060.000	1.080.000	1.100.000	1.120.000	1.987.870	6.347.870
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	308.746,14	0	0	0	0	0	308.746	308.746
M1601-1100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen insgesamt	E	1.634.516,51	1.382.100	1.420.000	1.440.000	1.460.000	1.480.000	3.016.617	8.816.617
Summe Auszahlungen insgesamt	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		1.634.516,51	1.382.100	1.420.000	1.440.000	1.460.000	1.480.000	3.016.617	8.816.617

Anlagen



Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung 2022

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	132.825		2.173.509		-2.040.684	0	-2.040.684	0	-1.897.649	0	-1.897.649			
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	17.600		1.143.693		-1.126.093	5.000	-1.121.093	0	-669.531	0	-669.531			
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	343.758		2.691.960		-2.348.202	0	-2.348.202	0	-1.015.648	0	-1.015.648			
01	0104	Bauhof	28.414		798.382		-769.968	0	-769.968	0	-259.503	0	-259.503			
02	0201	Sicherheit und Ordnung	104.784		393.245		-288.461	0	-288.461	0	-308.482	0	-308.482			
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	271.315		516.616		-245.301	0	-245.301	0	-342.030	0	-342.030			
03	0301	Schulträgeraufgaben	1.802.029		1.959.670		-157.641	0	-157.641	0	-727.833	0	-727.833			
04	0401	Kultur und Wissenschaft	0		86.701		-86.701	0	-86.701	0	-86.701	0	-86.701			
05	0501	Soziale Leistungen	404.679		1.202.721		-798.042	0	-798.042	0	-853.001	0	-853.001			
06	0601	Kindertageseinrichtungen	2.207.335		2.305.665		-98.330	0	-98.330	0	-295.381	0	-295.381			
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	79.678		162.719		-83.041	0	-83.041	0	-135.074	0	-135.074			
08	0801	Sportförderung	239.573		387.385		-147.812	0	-147.812	0	-861.687	0	-861.687			
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	2.391		370.902		-368.511	0	-368.511	0	-368.511	0	-368.511			
10	1001	Bauen und Wohnen	4.000		118.828		-114.828	0	-114.828	0	-117.614	0	-117.614			
11	1101	Abfallwirtschaft	667.500		664.409		3.091	0	3.091	0	-30.244	0	-30.244			
11	1102	Abwasserwirtschaft	3.349.276		2.111.173		1.238.103	0	1.238.103	0	1.217.194	0	1.217.194			
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	368.000		2.772		365.228	0	365.228	0	365.228	0	365.228			
12	1201	Verkehrsmitteln und -anlagen	771.753		1.692.475		-920.722	0	-920.722	0	-1.435.793	0	-1.435.793			
12	1202	ÖPNV	0		91.212		-91.212	0	-91.212	0	-91.212	0	-91.212			
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	68.000		393.237		-325.237	0	-325.237	0	-346.538	0	-346.538			
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	156.101		160.065		-3.964	0	-3.964	0	-11.957	0	-11.957			
14	1401	Umweltschutz	250.000		261.852		-11.852	0	-11.852	0	-11.852	0	-11.852			
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	169.573		200.072		-30.499	0	-30.499	0	-161.850	0	-161.850			
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.077.480		10.940.000		6.137.480	-362.000	5.775.480	671.500	6.446.980	671.500	6.446.980			
		Gesamt	28.516.064		30.829.253		-2.313.188	-357.000	-2.670.188	671.500	-1.998.688	671.500	-1.998.688			

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung 2022



PB	PG	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-feibetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	104.005	2.136.787	-2.032.782	2.500	310.500	-308.000	-2.340.782	0	0	0	45.000
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	17.600	1.093.693	-1.076.093	0	33.000	-33.000	-1.109.093	0	0	0	99.000
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	102.800	2.415.015	-2.312.215	1.472.975	5.243.650	-3.770.675	-6.082.890	0	0	0	10.915.000
01	0104	Bauhof	1.000	762.538	-761.538	0	12.000	-12.000	-773.538	0	0	0	15.000
02	0201	Sicherheit und Ordnung	104.700	393.161	-288.461	0	0	0	-288.461	0	0	0	0
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	72.500	267.045	-194.545	48.000	720.000	-672.000	-866.545	0	0	0	1.420.000
03	0301	Schulträgeraufgaben	1.557.239	1.661.732	-104.493	0	346.080	-346.080	-450.573	0	0	0	180.000
04	0401	Kultur und Wissenschaft	0	86.701	-86.701	0	0	0	-86.701	0	0	0	0
05	0501	Soziale Leistungen	335.300	1.133.342	-798.042	0	3.000	-3.000	-801.042	0	0	0	9.000
06	0601	Kindertageseinrichtungen	2.147.400	2.234.453	-87.053	0	5.000	-5.000	-92.053	0	0	0	15.000
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	64.500	143.268	-78.768	0	80.000	-80.000	-158.768	0	0	0	60.000
08	0801	Sportförderung	100.700	222.432	-121.732	234.037	820.860	-586.823	-708.555	0	0	0	363.960
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	368.511	-368.511	116.000	174.000	-58.000	-426.511	0	0	0	0
10	1001	Bauen und Wohnen	4.000	118.828	-114.828	0	0	0	-114.828	0	0	0	0
11	1101	Abfallwirtschaft	667.500	664.409	3.091	0	0	0	3.091	0	0	0	0
11	1102	Abwasserwirtschaft	3.256.000	1.168.173	2.087.827	306.000	3.091.000	-2.785.000	-697.173	0	0	0	6.393.000
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	368.000	2.772	365.228	0	0	0	365.228	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsmitteln und -anlagen	33.680	789.486	-755.806	2.508.200	3.739.000	-1.230.800	-1.986.606	0	0	0	4.675.000
12	1202	ÖPNV	0	91.212	-91.212	0	0	0	-91.212	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	68.000	393.237	-325.237	0	227.500	-227.500	-552.737	0	0	0	187.500
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	85.500	175.899	-90.399	0	0	0	-90.399	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	250.000	261.852	-11.852	0	0	0	-11.852	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	104.500	131.329	-26.829	0	0	0	-26.829	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.083.480	11.308.000	5.775.480	1.420.000	0	1.420.000	7.195.480	18.697.878	11.038.000	7.659.878	0
		Gesamt	26.528.404	28.023.875	-1.495.470	6.107.712	14.805.590	-8.697.878	-10.193.348	18.697.878	11.038.000	7.659.878	24.077.460

Entwicklung des Eigenkapitals



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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2020 EUR	voraussicht- licher Stand 01.01.2022 EUR	voraussicht- licher Stand 31.12.2022 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.291.141	14.166.253	21.832.036
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	15.291.141	14.166.253	21.832.036
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.586.612	1.000.000	1.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.921		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.425		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	121.518		
8. Erhaltene Anzahlungen	2.803.839		
Summe aller Verbindlichkeiten	22.026.456	15.166.253	22.832.036
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung v. Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Bilanz zum 31.12.2020 - vorläufig



Aktiva	In EUR	Passiva	In EUR
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.708	1.1 Allgemeine Rücklage	8.880.384
1.2 Sachanlagen		1.2 Sonderrücklagen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.781.078	1.3 Ausgleichsrücklage	11.573.708
1.2.1.1 Grünflächen		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.126.389
1.2.1.2 Ackerland		2. Sonderposten	39.881.491
1.2.1.3 Wald, Forsten		2.1 für Zuwendungen	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.2 für Beiträge	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.124.543	2.3 für den Gebührenaussgleich	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.4 Sonstige Sonderposten	
1.2.2.2 Schulen			10.006.213
1.2.2.3 Wohnbauten		3. Rückstellungen	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3.1 Pensionsrückstellungen	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	51.498.192	3.2 Rückstellungen für Deponien und Alllasten	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		3.4 Sonstige Rückstellungen	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		4. Verbindlichkeiten	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.1 Anleihen	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		4.1.1 für Investitionen	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.1.2 zur Liquiditätssicherung	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	89.835	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.	15.291.141
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.851	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.247.248	4.2.2 von Beteiligungen	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.387.364	4.2.3 von Sondervermögen	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.505.014	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	
1.3 Finanzanlagen	545.048	4.2.5 von Kreditinstituten	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.586.612
1.3.2 Beteiligungen		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	
1.3.3 Sondervermögen		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.921
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	2.425
1.3.5 Ausleihungen		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	121.518
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen		4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.803.839
1.3.5.2 an Beteiligungen		5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.345.410
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	798.919		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.774.876		
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	6.000.416		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	72.958		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0		
Summe Aktiva	94.840.050	Summe Passiva	94.840.050

Ergebnisrechnung - vorläufig



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.515.477,13	15.878.000,00	16.356.408,56	478.408,56
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.938.655,81	4.687.894,00	5.242.729,78	554.835,78
3	+ Sonstige Transfererträge	108.470,55	21.500,00	15.264,76	-6.235,24
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.032.781,09	4.911.524,00	4.758.164,76	-153.359,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.435,24	399.700,00	414.813,08	15.113,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.893,65	300.300,00	424.704,58	124.404,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.131.096,40	2.080.148,00	3.560.416,23	1.480.268,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.651,19	0,00	21.806,20	21.806,20
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.702.461,06	28.279.066,00	30.794.307,95	2.515.241,95
11	- Personalaufwendungen	6.193.087,56	6.232.657,00	6.535.272,75	302.615,75
12	- Versorgungsaufwendungen	467.197,13	511.015,00	535.606,61	24.591,61
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.797.557,60	5.135.350,00	4.587.206,20	-548.143,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.871.004,21	2.834.795,00	2.867.703,25	32.908,25
15	- Transferaufwendungen	10.315.415,85	11.436.530,00	11.363.082,63	-73.447,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.588,35	2.354.700,00	3.349.370,62	994.670,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.457.850,70	28.505.047,00	29.238.242,06	733.195,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.244.610,36	-225.981,00	1.556.065,89	1.782.046,89
19	+ Finanzerträge	13.903,94	15.000,00	408,33	-14.591,67
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.519,66	443.500,00	430.085,60	-13.414,40
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-448.615,72	-428.500,00	-429.677,27	-1.177,27
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.795.994,64	-654.481,00	1.126.388,62	1.780.869,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.795.994,64	-654.481,00	1.126.388,62	1.780.869,62
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	3.795.994,64	-654.481,00	1.126.388,62	1.780.869,62
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	45.226,37	0,00	2.708,40	2.708,40
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwend bei Vermögensgegenst.	51.338,77	0,00	2.790,00	2.790,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-6.112,40	0,00	-81,60	-81,60

Finanzrechnung - vorläufig



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.780.342,08	15.878.000,00	15.739.385,59	-138.614,41
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.383.901,43	3.456.850,00	3.777.222,97	320.372,97
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.901,59	21.500,00	25.635,30	4.135,30
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.553.307,04	4.438.875,00	4.366.214,58	-72.660,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.328,56	399.700,00	413.812,29	14.112,29
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441.660,74	300.300,00	416.868,85	116.568,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	517.259,12	440.000,00	520.832,48	80.832,48
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.903,94	15.000,00	408,33	-14.591,67
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.231.604,50	24.950.225,00	25.260.380,39	310.155,39
10	- Personalauszahlungen	5.952.224,17	6.192.657,00	6.189.620,79	-3.036,21
11	- Versorgungsauszahlungen	425.280,65	511.015,00	498.972,16	-12.042,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944.398,58	5.760.350,00	4.857.759,03	-902.590,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	496.715,71	443.500,00	430.085,60	-13.414,40
14	- Transferauszahlungen	10.322.705,75	11.486.530,00	11.402.888,31	-83.641,69
15	- Sonstige Auszahlungen	898.081,85	1.156.900,00	950.681,73	-206.218,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.039.406,71	25.550.952,00	24.330.007,62	-1.220.944,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.192.197,79	-600.727,00	930.372,77	1.531.099,77
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	1.483.623,85	2.974.000,00	1.763.253,82	-1.210.746,18
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.640.671,50	1.272.800,00	2.552.913,75	1.280.113,75
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	492.693,15	480.000,00	1.223.979,55	743.979,55
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.616.988,50	4.726.800,00	5.540.147,12	813.347,12
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	394.853,50	310.000,00	326.343,23	16.343,23
25	- für Baumaßnahmen	4.761.998,75	6.754.500,00	4.097.594,12	-2.656.905,88
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	211.670,17	778.220,00	465.616,02	-312.603,98
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	77.542,90	30.000,00	30.000,00	0,00
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	5.446.065,32	7.872.720,00	4.919.553,37	-2.953.166,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.829.076,82	-3.145.920,00	620.593,75	3.766.513,75
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.363.120,97	-3.746.647,00	1.550.966,52	5.297.613,52
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückflüsse v. Krediten für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	38.340,09	3.272.920,00	126.107,00	-3.146.813,00
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	945.754,14	978.600,00	973.597,30	-5.002,70
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.412.233,09	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.319.647,14	2.294.320,00	2.652.509,70	358.189,70
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-956.526,17	-1.452.327,00	4.203.476,22	5.655.803,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.753.465,57	-4.302.362,00	1.796.939,40	6.099.301,40
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	1.796.939,40	-5.754.689,00	6.000.415,62	11.755.104,62

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



Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU 14 Sitze	1.130	1.130	1.130	Gemäß § 56 Abs. 3 GO NW i. V. m. § 29 Abs. 6 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Anträge erhalten die im Rat vertretenen Fraktionen eine Zuwendung in Höhe von 75 €/Ratsmitglied/Jahr zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 80 €.
2	SPD 6 Sitze	530	605	605	
3	Bündnis 90/Die Grünen 4 Sitze	380	305	305	
4	FDP 2 Sitze	230	230	230	

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



Fraktion: CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				nach Bedarf	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0		
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	100	100	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	100	100	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Stellenplan 2022

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

Beamtenstellen

Gegenüber dem Jahr 2021 gibt es folgende Änderungen: Der bisherige Leiter des Amtes 32/50 ist seit August 2021 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Somit wurde zusätzlich in der Besoldungsgruppe A14 eine halbe Stelle mit der Charakteristik „Altersteilzeit“ (ATZ) eingerichtet. Die Stelle besteht so lange, bis die sich in ATZ befindliche Person mit Eintritt in den Ruhestand ausscheidet.

Daneben wurde eine Stelle der Besoldungsgruppe A13 hD in eine Stelle A13 gD ohne finanzielle Auswirkungen umgewandelt.

Die Anzahl der Stellen für Beamte wird durch die vorgeschriebenen Erläuterungen von 7,00 auf 7,50 erhöht.

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

Tarifbeschäftigte

Die Gesamtzahl der Stellen der Tarifbeschäftigten ist mit 102,11 Stellen im Vergleich zum Vorjahr (101,93) leicht erhöht.

Im Bereich der allgemeinen TVöD-Beschäftigten verringert sich die Anzahl um ca. 2,00 Stellen. Die Reduzierung erfolgt zum größten Teil durch den Wegfall von 1,50 Stellen im Bauamt. Die übrigen Anteile ergeben sich aus kleineren Änderungen oder Wegfall von Reinigungsleistungen aufgrund von externer Vergabe.

Im Sozial- und Erziehungsdienst gibt es eine Erhöhung von ca. 2,25 Stellen. Die Stellenhöhung im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes resultiert aus den von den Erziehungsberechtigten gebuchten Betreuungszeiten und der Integrationsbetreuung im Rahmen des KiBiz. Diese Betreuungszeiten variieren gewöhnlich noch im Laufe des Kindergartenjahres. Hier ist anzumerken, dass es im Laufe des Kindergartenjahres immer zu Schwankungen und daher zu Änderungen der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst kommt.

Die volle Wochenarbeitszeit der Tarifbeschäftigten beträgt 39 Stunden.

Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Zum 1. August 2019 wurde ein Auszubildender eingestellt. Er wird voraussichtlich die Ausbildung im Juli 2022 abschließen. Ab dem 1. August soll auf dieser Stelle wieder ein/e Auszubildende/r eingestellt werden.

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

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes sind weiterhin zwei Stellen für Erzieher/innen im Anerkennungsjahr vorgesehen.

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 2022 ff. ergeben sich im Wesentlichen aus der Berücksichtigung der beschlossenen Tarifierhöhungen sowie der kalkulierten Besoldungsanpassungen. Weitere Faktoren sind unter anderem Höhergruppierungen, zusätzliche Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst sowie die weiteren im Vorbericht zum Stellenplan 2022 beschriebenen Personalmaßnahmen.

Im Jahr 2022 wird im Bereich der Beamten eine Besoldungserhöhung in Höhe von 1,5 % und im Bereich der tariflich Beschäftigten in Höhe von 1,8 % eingeplant. Für die Jahre 2023 bis 2025 wird insgesamt eine Steigerungsrate von jeweils 2,5 % einkalkuliert.

Stellenplan 2022 Teil A: Beamte



Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u> Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	1,00	0,50	
Oberverwaltungsrat/rätin ATZ	A 14	0,50	-	-	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	2,00	1,85	ATZ Freistellungsphase
<u>Gehobener Dienst</u> Verwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	0,00	0,00	
Amtmann/frau	A 11	1,00	1,00	0,73	
<u>Mittlerer Dienst</u> 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		7,50	7,00	6,08	

Stellenübersicht 2022 Teil A: Gliederung nach Produktbereichen - Beamte -



Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterungen	
		Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe	Erläuterungen			
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A11	A10	A9	A9	A8	A7					A6
01	Innere Verwaltung	1,00				1,46	0,90				0,29		1,30						4,95	0,5 ATZ (A14)
02	Sicherheit und Ordnung									0,61	0,13								0,74	
03	Schulträgeraufgaben									0,11									0,11	
04	Kultur- und Wissenschaft					0,04													0,04	
05	Soziale Leistungen									0,15	0,58								0,73	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,06									0,06	
08	Sportförderung												0,25						0,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung																			
10	Bauen und Wohnen																			
11	Ver- und Entsorgung						0,10						0,25						0,35	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,01									0,01	
13	Natur- und Landschaftspflege									0,01			0,05						0,06	
14	Umweltschutz																			
15	Wirtschaft und Tourismus									0,05			0,15						0,20	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
	Summe Stellen 2022:	1,00				1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00							7,50	



Stellenplan 2022 Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
TVöD allgemein				
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1,00	2,00	1,00	-1,00
11	4,49	4,49	4,36	0,00
10	4,77	5,28	4,54	-0,51
9c	1,87	1,00	1,87	0,87
9b	1,00	1,00	1,00	0,00
9a	6,05	5,92	5,08	0,13
8	7,87	8,10	8,23	-0,23
7	4,00	5,00	3,87	-1,00
6	17,56	17,42	14,59	0,14
5	3,33	3,33	2,33	0,00
4	2,39	2,39	2,39	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4,49	5,00	3,73	-0,51
1	3,59	3,55	3,04	0,04
AZU	1,00	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst				
S15	1,00	1,00	1,90	0,00
S13	2,00	2,00	1,90	0,00
S12	0,57	0,57	0,57	0,00
S11b	1,39	1,39	1,39	0,00
S9	4,80	4,50	4,51	0,30
S8a	25,79	23,84	20,70	1,95
S4	1,15	1,15	1,15	0,00
PR	2,00	2,00	1,00	0,00
	102,11	101,93	90,15	0,18

Stellenübersicht 2022 Teil B: Gliederung nach Produktbereichen - Tariflich Beschäftigte -



Produktbereich	Bezeichnung	EG TVöD allgemein															Sozial- und Erziehungsdienst										Summe			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	AZU	Summe	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	PR	Summe	Gesamt
01	Innere Verwaltung				0,30	1,56	2,52	1,52	0,05	3,28	4,18	2,95	13,90	0,65	2,00	4,49	1,59	1,00	39,99										39,99	
02	Sicherheit und Ordnung						0,86			0,69			1,53	0,50					3,58										3,58	
03	Schulträgeraufgaben						0,53				0,17			1,18			0,60		2,48						0,58			0,58	3,06	
04	Kultur- und Wissenschaft						0,05				0,15								0,20										0,20	
05	Soziale Leistungen						0,10			1,00	1,20	0,23							2,53				1,04		0,38			1,42	3,95	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,04	0,32				0,08						1,15	1,00	1,59	1,00	2,00	0,57	0,35	4,80	24,83	1,15	2,00	36,70	38,29	
08	Sportförderung				0,15						1,01	0,05	0,82		0,39		0,25		2,67										2,67	
09	Räuml. Planung und Entwicklung				0,30	0,15				0,70									1,15										1,15	
10	Bauen und Wohnen							0,01	0,35	0,10			0,68	1,00					2,14										2,14	
11	Ver- und Entsorgung				0,03	0,63	0,23		0,10	1,00	1,03	1,00							4,02										4,02	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,05	1,37	0,02													1,44										1,44
13	Natur- und Landschaftspflege				0,02	0,40	0,03		0,08	0,08		0,37							0,90										0,90	
14	Umweltschutz				0,05	0,04			0,05										0,14										0,14	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,10	0,30	0,10				0,05		0,03						0,58										0,58	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																													
	Summe Stellen 2022:				1,00	4,49	4,77	1,87	1,00	6,05	7,87	4,00	17,56	3,33	2,39	4,49	3,59	1,00	63,41	1,00	2,00	0,57	1,39	4,80	25,79	1,15	2,00	38,70	102,11	

**Stellenübersicht 2022 Teil B:
Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**



Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	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	-	
Summe		5,00	3,00	