

G E M E I N D E



anröchte



Haushaltsplan

2023

E N T W U R F

Inhaltsverzeichnis



	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Ergebnisplan	5
Finanzplan	6
Vorbericht	7
Teilpläne Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	35
02 Sicherheit und Ordnung	37
03 Schulträgeraufgaben	39
04 Kultur und Wissenschaft	41
05 Soziale Leistungen	43
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45
08 Sportförderung	47
09 Räumliche Planung und Entwicklung	49
10 Bauen und Wohnen	51
11 Ver- und Entsorgung	53
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	55
13 Natur- und Landschaftspflege	57
14 Umweltschutz	59
15 Wirtschaft und Tourismus	61
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	63
Teilpläne Produktgruppen	
0101 Personal- und Organisationsmanagement	65
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen	69
0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement	73
0104 Bauhof	77
0201 Sicherheit und Ordnung	81
0202 Brand- und Bevölkerungsschutz	85
0301 Schulträgeraufgaben	89
0401 Kultur und Wissenschaft	93
0501 Soziale Leistungen	97
0601 Kindertageseinrichtungen	101
0602 Jugend- und Familienhilfe	105
0801 Sportförderung	109
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	113

1001 Bauen und Wohnen	117
1101 Abfallwirtschaft	121
1102 Abwasserwirtschaft	125
1103 Energie- und Wasserversorgung	131
1201 Verkehrsflächen und –anlagen	135
1202 ÖPNV	141
1301 Natur- und Landschaftspflege	145
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen	149
1401 Umweltschutz	153
1501 Wirtschaft und Tourismus	157
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	161

Weitere Anlagen

Haushaltsquerschnitt	165
Entwicklung des Eigenkapitals	167
Übersicht Verbindlichkeiten	169
Bilanz des Vorvorjahres	170
Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	171
Finanzrechnung des Vorvorjahres	172
Übersicht Fraktionszuwendungen	173
Stellenplan mit Erläuterungen	175

Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2023



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 06. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	33.340.113 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.927.622 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.845.198 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.849.275 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.461.335 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.366.671 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.905.336 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.333.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

12.000.000 EUR

§ 3

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

2024	2.616.231 EUR
2025	9.576.918 EUR
2026	2.912.191 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 1.587.509 EUR.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen gemäß der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) in der derzeit gültigen Fassung für das Haushaltsjahr 2023:

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

§ 7

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

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

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

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2023

Anröchte, den 15. November 2022

aufgestellt:


(Stich)
Kämmerin

bestätigt:


(Schmidt)
Bürgermeister

Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.459.817,59	16.807.380	18.666.000	17.666.500	17.673.000	17.673.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.390.633,07	3.908.465	4.201.687	4.265.087	4.238.787	4.314.587
3	+ Sonstige Transfererträge	629.115,39	1.528.979	1.528.965	1.691.773	1.664.738	1.672.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000.219,99	4.874.413	4.822.279	4.942.779	5.058.379	5.172.679
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.812,11	287.700	286.878	299.678	305.678	311.578
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.551,75	159.405	329.455	334.455	297.955	223.955
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222.338,78	949.722	1.034.076	4.889.372	787.921	5.949.941
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.280.488,68	28.516.064	30.869.340	34.089.644	30.026.458	35.319.104
11	- Personalaufwendungen	6.874.276,96	6.862.752	7.436.152	7.627.933	7.826.292	7.983.399
12	- Versorgungsaufwendungen	521.606,59	490.022	472.998	484.824	496.942	509.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220.743,03	5.781.266	7.581.400	7.057.750	6.934.750	6.639.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.929.104,24	2.929.378	2.812.204	2.812.204	2.812.204	2.812.204
15	- Transferaufwendungen	11.749.634,70	13.215.500	13.949.064	14.954.382	15.307.176	15.638.627
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.260,61	1.550.335	1.935.804	4.916.580	1.516.029	6.661.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.526.626,13	30.829.253	34.187.622	37.853.673	34.893.393	40.244.939
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.753.862,55	-2.313.188	-3.318.282	-3.764.029	-4.866.935	-4.925.835
19	+ Finanzerträge	12.016,52	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398.335,83	368.000	740.000	905.000	1.284.000	1.257.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-386.319,31	-357.000	-734.500	-899.500	-1.278.500	-1.251.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.367.543,24	-2.670.188	-4.052.782	-4.663.529	-6.145.435	-6.177.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	671.500	2.465.273	2.546.387	2.912.960	2.898.523
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	671.500	2.465.273	2.546.387	2.912.960	2.898.523
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.367.543,24	-1.998.688	-1.587.509	-2.117.142	-3.232.475	-3.278.812
27	- Globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	3.367.543,24	-1.998.688	-1.587.509	-2.117.142	-3.232.475	-3.278.812
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	43.990,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	43.990,00	0	0	0	0	0

Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.914.561,41	16.807.380	18.666.000	17.666.500	17.673.000	17.673.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.336.149,75	2.946.080	3.277.800	3.341.200	3.314.900	3.390.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.627,65	1.528.979	1.528.965	1.691.773	1.664.738	1.672.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.646.043,84	4.327.560	4.294.500	4.415.000	4.530.600	4.644.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.986,20	287.700	286.878	299.678	305.678	311.578
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.343,46	159.405	329.455	334.455	297.955	223.955
7	+ Sonstige Einzahlungen	423.182,45	460.300	456.100	456.100	456.100	456.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.070,96	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.915.965,72	26.528.404	28.845.198	28.210.206	28.248.471	28.379.097
10	- Personalauszahlungen	6.287.102,14	6.797.845	7.355.164	7.539.051	7.727.519	7.920.713
11	- Versorgungsauszahlungen	479.452,05	490.022	472.998	484.824	496.942	509.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.364.246,11	5.881.573	7.581.400	7.057.750	6.934.750	6.684.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	398.335,83	368.000	740.000	905.000	1.284.000	1.257.000
14	- Transferauszahlungen	11.398.202,61	13.215.500	13.949.064	14.954.382	15.307.176	15.638.627
15	- Sonstige Auszahlungen	1.049.193,52	1.270.935	1.750.649	1.410.129	1.391.029	1.369.979
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.976.532,26	28.023.875	31.849.275	32.351.136	33.141.416	33.380.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.939.433,46	-1.495.470	-3.004.077	-4.140.930	-4.892.945	-5.000.932
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.319.390,80	5.231.612	4.636.180	2.864.218	3.645.732	2.119.171
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.209,75	154.400	251.155	4.106.451	5.000	5.167.020
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	349.423,73	721.700	574.000	995.000	495.000	1.005.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852.024,28	6.107.712	5.461.335	7.965.669	4.145.732	8.291.191
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	958.050,17	1.875.650	3.323.550	1.556.000	891.650	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.080.083,95	11.463.460	13.084.621	8.160.500	12.315.000	5.225.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewedlichem Anlaqevermögen	1.172.969,55	1.433.480	778.500	835.400	486.000	124.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241.103,67	14.805.590	17.366.671	10.581.900	13.722.650	5.379.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.389.079,39	-8.697.878	-11.905.336	-2.616.231	-9.576.918	2.912.191
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.550.354,07	-10.193.348	-14.909.413	-6.757.161	-14.469.863	-2.088.741
33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	0,00	8.697.878	11.905.336	2.616.231	9.576.918	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	10.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	2.000.000
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	1.107.928,23	1.038.000	1.333.000	1.442.000	1.783.000	1.713.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	10.000.000	0	400.000	800.000	1.300.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.607.928,23	7.659.878	14.572.336	4.774.231	11.993.918	-1.013.000
38	= Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.057.574,16	-2.533.470	-337.077	-1.982.930	-2.475.945	-3.101.741
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.000.415,62	-7.837.440	-10.370.910	-10.707.987	-12.690.917	-15.166.862
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	3.942.841,46	-10.370.910	-10.707.987	-12.690.917	-15.166.862	-18.268.603

- 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 ein vorläufiges Ergebnis. Die Jahresabschlussarbeiten für 2021 sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht beendet.

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 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.

Das vielfach in Vorjahren ausgerufenen Ziel der Vermeidung einer Haushaltssicherung kommt in diesem Haushaltsplan besondere Bedeutung zu, insofern, als dass dies nur durch die geplante Gesetzespflicht zur Isolierung der durch den Ukraine Krieg hervorgerufenen Haushaltsbelastungen (NKF-CUIG-E) möglich ist. In Anlehnung an die Vorgehensweise bei den Corona bedingten Schäden, werden Mehraufwendungen und Mindererträge als außerordentlicher Ertrag verbucht und verbessern somit künstlich das Ergebnis. Es sei auf die Erstellung eines freiwilligen Haushaltssicherungsplanes im Jahr 2012 hingewiesen.

In den letzten Jahren konnte die Ausgleichsrücklage erhöht werden. Auf dieser Grundlage zusammen mit der geplanten Isolierungspflicht können die anstehenden Veränderungen mit voraussichtlich deutlich 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.

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					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.1 Gewerbesteuer	10.321.329	8.000.000	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
1.2 Grundsteuer A	134.960	137.000	132.000	132.000	133.000	133.000
1.3 Grundsteuer B	1.838.705	1.835.000	1.870.000	1.870.000	1.875.000	1.875.000
1.4 Hundesteuer	74.278	75.000	76.000	76.500	77.000	77.500
1.5 Vergnügungssteuer	13.316	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.6 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.598.042	5.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1.7 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.032.016	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
1.8 Familienleistungsausgleich	447.172	547.380	545.000	545.000	545.000	545.000
	19.459.818	16.807.380	18.666.000	17.666.500	17.673.000	17.673.500

Verlauf der Gemeindesteuern mit Hebesätzen:

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer in TEUR	8.077	8.402	8.681	10.321	8.000	9.000
Hebesatz v.H.	448	448	448	448	448	448
Grundsteuer A in TEUR	131	129	134	135	137	132
Hebesatz v.H.	280	280	280	280	280	280
Grundsteuer B in TEUR	1.722	1.750	1.799	1.839	1.835	1.870
Hebesatz v.H.	520	520	520	520	520	520

Zu 1.1) Die Gewerbesteuer in 2022 beläuft sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes auf rd. 11,3 Mio €. Bereits in 2021 konnten Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 10,3 Mio € vereinnahmt werden. Die deutliche Steigerung ist teils eine Folge der in 2020 Corona bedingten Herabsetzungen der Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer. Aber auch echte Zuwächse in unterschiedlichen Branchen haben die Erträge nach vorne gebracht.

Zusätzlich ist mit hohen Nachzahlungen für 2021 zu rechnen, wobei unklar ist, ob die Vereinnahmung bereits in 2022 oder erst in 2023 stattfinden wird. Letzteres kommt auch in dem Planansatz für 2023 zum Ausdruck, welcher trotz vielschichtiger Krisen vergleichsweise hoch ist. Die Planwerte für 2024 bis 2026 orientieren sich dagegen stärker an den aktuellen Vorauszahlungen für 2022 in Höhe von rd. 8,4 Mio €. Die Planansätze beinhalten jeweils einen krisenbedingten Abschlag, da konträr zu den Nachzahlungen für 2021 von deutlichen Herabsetzungen von Vorauszahlungen in einzelnen Branchen auszugehen ist.

Zu 1.6) bis 1.8) Die Planansätze der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleiches lehnen sich an den Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 31.10.2022 an. Der Städte- und Gemeindebund weist jedoch nachdrücklich darauf hin, dass die diesjährigen Zahlen hohe Unsicherheiten bergen. So sind insbesondere lt. Pressemitteilung des BMF die umfangreichen Entlastungsmaßnahmen nicht in die Schätzung einbezogen worden. Im dritten Quartal 2022 kam es bereits zu einem Einbruch der Auszahlung des Gemeindeanteils an der ESt güü. dem Betrag, der zu Anfang des Jahres erwartet worden ist.

Zeile 2: Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2.1 Zuweisungen für Kindergärten	2.002.041	2.029.000	2.100.000	2.163.000	2.227.800	2.294.600
2.2 Zuweisungen für Asyl/Integration	301.723	240.000	400.000	400.000	300.000	300.000
2.3 Sonstige Zuweisungen / Zuschüsse	1.086.921	434.080	536.800	534.200	538.100	542.100
2.4 Erstattung Solidarbeitrag	703.727	-	-	-	-	-
2.5 Auflösung von Sonderposten	1.104.869	962.385	923.887	923.887	923.887	923.887
2.6 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	191.353	230.000	232.000	235.000	240.000	245.000
2.7 Klima- und Forstspauschale	-	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.8 Krisenbedingte Landeszuweisung	-	-	-	-	-	-
	5.390.633	3.908.465	4.201.687	4.265.087	4.238.787	4.314.587

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. Die Steigung der Zuwendungen beinhaltet einen Inflationsausgleich.

Zu 2.2) Die Zuweisungen für Asyl orientieren sich an den Fallzahlen und sind damit schwer zu kalkulieren. Die Mittelfristplanung orientiert sich an dem aktuellen Flüchtlingsaufkommen.

Zu 2.3) und 2.6) Die sonstigen Zuweisungen setzen sich jedes Jahr unterschiedlich zusammen. Mit rd. 290 TEUR sind diverse Zuweisungen für Kinder/Jugendliche für die Bereiche Integration, schulischer Ganzttag, Jugendbetreuung usw. enthalten. Für die Jahre 2023 bis 2026 ist die Erarbeitung eines Energiekonzeptes für das Quartier Anröchte-Ost sowie die Ortsteile angedacht. Es ist eine Förderung in Höhe von 140 TEUR zu erwarten bei Aufwendungen in Höhe von 200 TEUR (siehe 16.4)). In 2021 hat Anröchte Zuschüsse zur Deckenerneuerung an der Kliever Straße in Höhe von 389 TEUR erhalten.

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 haben die Kommunen erstmalig eine Klima- und Forstpauschale erhalten. Die Planung orientiert sich an den Modellrechnungen.

Zu 2.8) Hier wurde in 2020 die Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von rd. 350 TEUR vereinnahmt. Das zugehörige Klageverfahren besteht weiterhin.

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3 Sonstige Transfererträge	629.115	1.528.979	1.528.965	1.691.773	1.664.738	1.672.864

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.

Zeile 4: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4.1 Abwassergebühren (GBA)	3.443.554	3.214.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
4.2 Abfallgebühren (GBA)	672.989	645.000	770.000	780.000	790.000	800.000
4.3 Straßenreinigungsgebühren (GBA)	31.918	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4.4 Kostenersatz Feuerwehr	81.637	52.500	66.500	65.000	66.500	65.000
4.5 Auflösung von Sonderposten	451.455	476.853	457.779	457.779	457.779	457.779
4.6 Kirmes und Krammarkt	31.205	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
4.7 Friedhofsgebühren lfd.	81.014	82.000	82.000	90.000	90.000	90.000
4.8 Friedhofsgebühren Rechnungsabgr.	-	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.9 Beiträge aus Schul-/KiGa-Angeboten	89.567	131.760	161.700	165.700	169.800	174.100
4.10 Verwaltungsgebühren	87.863	91.300	94.300	94.300	94.300	95.800
4.11 Sonstiges	29.017	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	5.000.220	4.874.413	4.822.279	4.942.779	5.058.379	5.172.679

Zu 4.1) bis 4.3) und 4.7) bis 4.8) Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes sind die Gebührenkalkulationen für 2023 noch nicht finalisiert. Die geplanten Gebührenerträge können deshalb von den ausstehenden Beschlüssen abweichen.

Die Abwassergebühren werden zwar unter dem Einfluss des OVG-Urteils kalkuliert, orientieren sich aber vss. an dem neuen Gesetzesentwurf des KAG, welcher für die Eigenkapitalverzinsung den Zinsdurchschnitt der letzten 30 Jahre vorsieht. Das Gesetz soll im Dezember 2022 in Kraft treten. Inwiefern dieses Gesetz angreifbar ist und welche Konsequenzen sich künftig daraus ergeben, ist aktuell nicht absehbar. Für 2022 ist mit einer nachträglichen Anpassung der Gebühren zu rechnen. Die Bescheide für 2023 werden vss. mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehen werden.

Die allg. Kostensteigerung hat auch Auswirkungen auf die meisten Gebührenhaushalte. Durch die Verrechnung mit aufgelaufenen Überdeckungen können sich aber teilweise sogar niedrigere Gebührensätze als in den Vorjahren ergeben. Dies ist als Sondereffekt zu werten und dient nicht als Grundlage für die künftige Gebührenentwicklung.

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

Zu 4.9) Aufgrund konzeptioneller Umstellung des Essensangebotes und der damit einhergehenden Abwicklung im Kindergarten Mellrich beinhalten die Beiträge aus Schul- und KiGa-Angeboten ab 2023 auch Erträge aus Weiterberechnungen in Höhe von 26 TEUR. Die korrespondierenden Ausgaben werden unter 16.10) ausgewiesen.

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

Zeile 5: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
5.1 Mieten Sozialamt	30.751	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.2 Wohnungsmieten / Nebenkosten	44.827	25.700	23.500	23.500	23.500	23.500
5.3 Bürgerhausmieten / Nebenkosten	8.881	27.000	35.000	42.000	47.000	47.000
5.4 Sonstige Mieten / Nebenkosten	19.722	20.300	15.760	15.760	15.760	15.760
5.5 Freibadentgelte	44.629	70.000	67.000	70.000	70.000	75.000
5.6 Holzverkauf	41.936	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7 Sonstiges	73.067	79.700	75.618	78.418	79.418	80.318
	263.812	287.700	286.878	299.678	305.678	311.578

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					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6.1 Erstattung Mieten vom Sozialamt	96.809	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.2 Erstattung vom Zweckverband Sek.	627	-	-	-	-	-
6.3 Sonstige Erstattungen	217.116	129.405	229.455	234.455	197.955	123.955
	314.552	159.405	329.455	334.455	297.955	223.955

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 einer Steigung der Fallzahlen aus.

Zu 6.2) Die bisherigen Erstattungen vom Schulzweckverband gehen in der neuen Struktur der Kostenabrechnung auf. Vgl. dazu auch Zeile 3 Transfererträge 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. Hinzu kommen Erstattungen im Bereich Personal für 2023 und 2024 von jeweils über 20 TEUR sowie KEK Mittel für die Umrüstung auf LED in Höhe von jährlich 60 TEUR für 2023 bis 2025.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7.1 Konzessionsabgaben	370.632	368.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7.2 Auflösung von sonst. Sonderposten	272.830	330.022	316.821	316.821	316.821	316.821
7.3 Verkauf Baugrundstücke/Geb. UV	19.879	20.000	-	2.183.451	-	5.167.020
7.4 Verkauf Gewerbegrundstücke UV	113.391	134.400	240.155	1.918.000	-	-
7.5 Sonstiges	445.607	97.300	117.100	111.100	111.100	106.100
	1.222.339	949.722	1.034.076	4.889.372	787.921	5.949.941

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. Die Buchungen in 2021 sind noch nicht abgeschlossen.

Zu 7.5) Unter Sonstiges sind Erträge aus dem Kassenwesen, Bußgelder, Versicherungs- und Schadenserstattungen, Erträge aus Wertberichtigungen und Nachzahlungszinsen usw. zusammengefasst. Im Jahr 2021 wurde Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 345 TEUR aufgelöst.

Zeile 8: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
8 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-

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

Zeile 19: Finanzerträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
19 Finanzerträge	12.017	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500

In dieser Position werden vornehmlich die Gewinnanteile von der Sparkasse Lipstadt gebucht.

Zeilen 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11 Personalaufwendungen	6.874.277	6.862.752	7.436.152	7.627.933	7.826.292	7.983.399
12 Versorgungsaufwendungen	521.607	490.022	472.998	484.824	496.942	509.360
	7.395.884	7.352.774	7.909.150	8.112.757	8.323.234	8.492.759

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
13.1 Gebäudeunterhaltungsprogramm	380.513	795.000	557.000	434.000	616.000	522.000
13.2 lfd. Gebäudeunterhaltung	187.142	184.000	245.500	245.500	245.500	245.500
13.3 Unter-/Instandhaltung Abwasser	133.990	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13.4 Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	737.840	551.916	1.156.000	796.000	596.000	416.000
13.5 Unterh. Bäume/Anpflanzungen	133.578	166.000	144.000	144.000	144.000	144.000
13.6 Sonstige Unter-/Instandhaltungen	413.225	302.100	310.500	310.150	310.150	310.150
13.7 Wartung	144.438	137.000	180.000	180.000	180.000	180.000
13.8 Grundbesitzabgaben	470.963	475.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13.9 Gebäudereinigung, Sachaufwand	161.004	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
13.10 Bewirtschaftung mit Strom	347.941	367.400	910.200	910.200	910.200	910.200
13.11 Bewirtschaftung mit Wasser	33.138	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13.12 Bewirtschaftung mit Öl	24.272	43.500	162.500	162.500	162.500	162.500
13.13 Bewirtschaftung mit Gas	222.749	207.000	621.000	621.000	621.000	621.000
13.14 Sonstige Bewirtschaftung	26.250	35.500	57.000	57.000	37.000	37.000
13.15 Wasserunters./-aufbereitung	63.730	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13.16 Müllentsorgung (nicht GBA)	44.896	48.000	58.100	58.200	58.300	58.400
13.17 Unterhaltung/Betrieb Fahrzeuge	81.247	69.700	88.800	88.800	88.800	88.800
13.18 Erwerb von Vorräten und GWG	158.465	94.700	157.250	108.250	139.250	90.750
13.19 Personenbeförderung	125.523	132.800	302.000	310.200	184.700	199.000
13.20 Feuerwehreinsätze und -festwerte	75.976	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
13.21 EDV	274.204	323.450	359.400	347.400	347.400	347.400
13.22 Abfallentsorgung (GBA)	593.623	617.000	750.000	760.000	770.000	780.000
13.23 Klärschlamm Entsorgung	48.600	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13.24 Grabbereitung	41.768	40.200	55.000	55.000	55.000	55.000
13.25 Kirmes/Steinfest/Werbung	49.798	55.000	61.000	64.000	61.000	61.000
13.26 Erstatt. an Gemeindeverbände	88.732	79.900	91.400	91.900	92.400	92.900
13.27 Erstattungen an übrige Bereiche	48.800	57.500	55.000	53.500	55.000	53.500
13.28 Interkommunale Zusammenarbeit	32.869	116.300	141.300	141.300	141.300	141.300
13.29 Breitbandausbau	15.186	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13.30 Sonstiges	60.284	54.300	59.450	59.850	60.250	63.950
	5.220.743	5.781.266	7.581.400	7.057.750	6.934.750	6.639.350

Zu 13.1) Für ausführliche Informationen zu den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Gebäude wird auf das Gebäudeunterhaltungsprogramm verwiesen. Für die Mittelfristplanung wurde unter besonderer Berücksichtigung der Personalkapazitäten geplant.

Maßgebliche Projekte für 2023 sind die Erstellung eines Raum- und Flächenprogrammes für das Bürgerhaus (60 TEUR) sowie die LED Beleuchtung in der Grundschulturnhalle (90 TEUR). In der Sekundarschule stehen die Erneuerung der Akustikdecken und Malerarbeiten sowie der Einbau von LED Leuchten an (50 TEUR). Im Rathaus werden Räumlichkeiten für den Mehrzweckgebrauch umgebaut (T€ 60). Die jährlichen Unterhaltungsaufwendungen für das Freibad belaufen sich auf 50 TEUR.

Zu 13.2) Die sonstige Gebäudeunterhaltung wird um 40 TEUR in Anlehnung an realisierte Vorjahreswerte aufgestockt. Hinzu kommen Aufwendungen für Flüchtlingswohnraum in Höhe von jährlich 25 TEUR.

Zu 13.3) Dagegen herabgesetzt wurden die Planwerte für die Unterhaltung im Abwasserbereich, ebenfalls in Anlehnung an Vorjahreswerte.

Zu 13.4) Die Planung für 2023 umfasst im Wesentlichen die Sanierung der Boschstraße (400 TEUR) sowie Arbeiten an der Friedhofstraße (120 TEUR). Ebenfalls berücksichtigt sind Leistungen an der Menzeler Straße (TEUR 90) sowie solche im Zusammenhang mit dem Kreisschützenfest in Effeln (50 TEUR) und die sich aus dem Mobilitätskonzept ergebenden Maßnahmen (50 TEUR).

Zu 13.6) Hier werden vornehmlich Kosten der allg. Landschaftspflege sowie die Unterhaltung der Spielplätze verbucht. In 2021 sind hohe Aufwendungen für den Forst zu verzeichnen wegen Pflanzarbeiten und dem Errichten von Hordengattern.

Zu 13.7) Die Wartungskosten berücksichtigen neuerdings die gesetzlichen Pflichten zur u.a. Legionellenprüfung, der Prüfung von Blitzschutz, Brandmelde- und Lüftungsanlagen sowie von VDE Geräten (jährlich 30 TEUR).

Zu 13.8) Aufgrund ausstehender Gebührenkalkulationen wird der Planansatz aus 2022 fortgeschrieben.

Zu 13.10 bis 13.13) Die sich aus dem Ukraine-Krieg abgeleitete Energiekrise führt zu exorbitanten Steigerungen bei insbesondere Strom und Gas. Eine kurzfristige Anpassung an diese Umstände steht nicht in Aussicht, wenngleich die Gemeinde Anträge Investitionen und Maßnahmen im energetischen Bereich forciert.

Zu 13.14) Die sonstige Bewirtschaftung beinhaltet den Pauschalansatz für Umweltmaßnahmen in 2023 und 2024 in Höhe jeweils von 20 TEUR, welcher auf den Beschluss im Hauptausschuss vom 13.09.2022 zurückgeht.

Zu 13.16 und 13.22) Die im Rahmen der Müllensorgung und -verwertung steigenden Kosten sind zum einen auf die allg. Preissteigerungen im Energiesektor aber auch auf die kommende CO₂-Bepreisung sowie strukturelle Veränderungen bei der Abfuhr zurückzuführen.

Zu 13.17) Die Unterhaltung der Fahrzeuge wird sich mit Blick auf steigende Energiekosten ebenfalls erhöhen.

Zu 13.18) In 2021 haben sich Corona bedingte Mehraufwendungen ergeben. Auch sind deutliche Aufwendungen für den Infrastrukturausbau in der Ganztagesbetreuung zu verzeichnen gewesen. Die erwarteten Aufwendungen für 2023 beinhalten Anschaffungen für Verpflegung zur Absicherung im Falle einer Energiemangellage (60 TEUR).

Zu 13.19) Sowohl die Kosten der Schülerbeförderung als auch solche im ÖPNV steigen im Rahmen der Energiekrise deutlich an. Daneben werden Kosten im ÖPNV für die Weiterführung von Helmo in Höhe von 140 TEUR berücksichtigt.

Zu 13.20) Im Wesentlichen handelt es sich um Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr. Die Überprüfung des investiven Festwertansatzes steht aus.

Zu 13.21) Die erhöhten laufenden Aufwendungen sind Ausfluss der investiven Maßnahmen zur Digitalisierung aus den letzten Jahren. Aber auch die steigende Verbandsumlage der SIT sowie weitere Kostenerhöhungen für die Personal-Software und zusätzliche Wartungsaufwendungen für dezentrale Verfahren schlagen in den nächsten Jahren zu Buche.

Zu 13.23 bis 13.25) Ebenfalls betroffen von den allg. Preissteigerungen sind die Bereiche Klärschlamm Entsorgung, Gabbereitung und Kirmes/Steinfest/Werbung sowie Erstattungen an Gemeindeverbände wie bspw. dem Atemschutzverbund der Feuerwehr.

Zu 13.28) Neben den regelmäßigen Ausgaben für die Zusammenarbeit im Vollstreckungswesen sind ab 2023 u.a. ein Standesamts- sowie Archivverbund geplant.

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

Zeile 14: Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.929.104	2.929.378	2.812.204	2.812.204	2.812.204	2.812.204

In dieser Zeile werden die laufenden Abschreibungen der Anlagegüter nach der jeweiligen Restnutzungsdauer ausgewiesen. Die tatsächliche Inbetriebnahme der Anlagegüter ist schwer abzuschätzen, weswegen Abschreibungen auf Neuinvestitionen im Mittelfristzeitraum nicht ausgewiesen werden.

Bei einem Investitionsvolumen von ca. 21 Mio € und einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren ist allerdings mit jährlichen Zusatzabschreibungen in Höhe von 400 TEUR zu rechnen.

Zeile 15: Transferaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15.1 Allgemeine Kreisumlage	5.572.409	5.970.000	6.280.000	7.060.000	7.220.000	7.340.000
15.2 Jugendamtsumlage	3.775.112	4.160.000	4.530.000	4.680.000	4.870.000	5.050.000
15.3 Gewerbesteuerumlage	775.277	630.000	700.000	630.000	630.000	630.000
15.4 Krankenhausinvestitionsumlage	153.109	170.000	160.000	170.000	180.000	190.000
15.5 Zweckverbandsumlage Sek.	544.075	965.700	1.024.164	1.121.832	1.104.726	1.115.977
15.6 Soziale Leistungen	424.010	617.500	700.000	700.000	700.000	700.000
15.7 Weiterleitung Betreuungsangebote	322.414	259.300	301.200	310.300	319.600	329.200
15.8 Abwasserabgabe	107.475	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15.9 Zuweisungen lfd. Zwecke	69.283	342.000	151.700	180.250	180.850	181.450
15.10 Sonstiges	6.469	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11.749.635	13.215.500	13.949.064	14.954.382	15.307.176	15.638.627

Verlauf der Kreisumlagen:

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlage , Hebesatz v.H.	38,45	36,2	36,68	36,06		
Kreis insgesamt in TEUR	160.759	160.797	171.377	171.343		
davon Anröchte in TEUR	5.059	5.055	5.160	5.572	5.656	6.280
davon Anröchte in %	3,15	3,14	3,21	3,25		
Jugendamtsumlage , Hebesatz v.H.	20,01	19,35	22,31	23,67		
Kreis insgesamt in TEUR	41.505	42.844	51.923	55.820		
davon Anröchte in TEUR	2.527	2.632	2.759	3.658	3.775	4.530
davon Anröchte in %	6,34	6,44	6,87	6,55		
Anröchte gesamt in TEUR	7.586	7.687	7.919	9.230	9.431	10.810

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 Eckdaten des Haushaltsplanentwurfes 2023 des Kreises Soest, welche den Gemeinden mit Schreiben zur Benehmensherstellung vom 12.09.2022 kommuniziert wurden. Der Kreis hat die Einbringung seines Haushaltes zwischenzeitlich auf Ende des Jahres verschoben, um u.a. Gesetzesentscheidungen beim NKF-CUIG-E abzuwarten, aber auch die Entwicklung der Energie- und Flüchtlingskrise korrekt abbilden zu können. An den mitgeteilten Werten für die Kreis- und Jugendamtsumlage soll jedoch festgehalten werden. Es soll abschließend daraufhingewiesen werden, dass die gesetzlich geforderte Isolierung der Ukraine-Schäden auch für Kreisverwaltungen einschlägig ist. Insgesamt ist mit deutlich höheren Umlagen auch über den Mittelfristzeitraum hinaus zu rechnen.

Zu 15.9) Die Förderungen der Stiftung Jekits fallen weg. Damit sind Zuschüsse in Höhe von rd. 40 TEUR für die Musikschule seitens der Gemeinde Anröchte zu leisten.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16.1 Verkauf Baugrundstücke UV	8.973	20.000	-	1.463.451	-	5.167.020
16.2 Verkauf Gewerbegrundstücke UV	89.922	134.400	240.155	1.918.000	-	-
16.3 Versicherungen	243.423	255.500	270.000	270.000	270.000	270.000
16.4 Prozesskosten/Sachverständige	145.897	328.931	539.400	381.400	361.400	343.400
16.5 Ehrenamtliche Tätigkeit	131.809	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16.6 Zuführung RSt./Verlustabdeckung	75.153	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	85.250	120.300	91.185	92.685	92.685	91.185
16.9 Wertberichtigungen	11.819	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.10 Geschäftsaufwand Budgets	139.835	119.550	157.050	156.950	157.150	157.250
16.11 Sonstiges	298.179	315.654	342.014	338.094	338.794	337.144
	1.231.261	1.550.335	1.935.804	4.916.580	1.516.029	6.661.999

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. 160 TEUR entfällt der Großteil der Ausgaben in 2023 auf den Bereich der räumlichen Planung und Entwicklung. Dabei stehen die Erstellung von Flächennutzungsplänen und Kosten für die Bauleitplanung im Vordergrund. Aber auch das Vorabtreiben des städtebaulichen Konzeptes sowie die Digitalisierung von Bauleitplänen werden hier berücksichtigt. Für den Abwasserbereich werden 60 TEUR und für das Mobilitätskonzept 40 TEUR veranschlagt. An die Umsetzung der Umsatzsteuerpflicht für Kommunen ab 2023 schließt sich der Aufbau eines internen Kontrollsystemes an, welches mit rd. 23 TEUR veranschlagt ist.

Zu 16.5) Aufgrund geänderter Entschädungsverordnung vom 01.01.2022. ist mit erhöhten Aufwendungen zu planen.

Zu 16.6) Für die Planjahre können die Zuführungen für Rückstellungen für die Jahresrechnungsprüfung und für die Verlustabdeckung der RLG eingeplant werden. Die Rückstellungsbuchungen für 2021 sind noch nicht abgeschlossen.

Zu 16.8) Die Planungen der Mieten und Pachten beinhaltet keine Besonderheiten. In 2022 wurden Aufwendungen für die Übernahme sog. Ökopunkte in Höhe von 50 TEUR eingeplant. Eine Umsetzung des Projektes verschiebt sich. Ein Ansatz in 2023 entfällt mithin.

Zu 16.10) Die Erhöhungen beim Geschäftsaufwand sind vornehmlich auf die Ausgaben für die Essensgestaltung im Kindergarten Mellrich (siehe unter 4.9)) in Höhe von 26 TEUR und die Kostensteigerungen bei den KiTa-Apps zurückzuführen.

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. Neben allgemeinen Kostensteigerungen sind die Planwerte für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Ausgaben für Schadensfälle an die Durchschnittswerte der Vorjahre angepasst worden.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
20 Zinsen/sonst. Finanzaufwendungen	398.336	368.000	740.000	905.000	1.284.000	1.257.000

In Folge des Ukraine Krieges sind die Zinsen in rasantem Tempo gestiegen. Demgegenüber stehen große Investitionsvorhaben im Mittelfristzeitraum. Basierend auf dem Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Finanzplan werden nach langer Niedrigzinsphase wieder zusätzliche Zinsaufwendungen für Investitionskredite zahlenmäßig ausgewiesen. Es wird ein Zinssatzes von 2,9 % zugrundegelegt. Der angewandte Zinssatz orientiert sich am aktuellen Zinsniveau abzgl. eines Abschlags, der sich durch die Aufnahme von Förderdarlehen ergeben kann.

Ebenfalls relevant sind mittlerweile die Zinsen für benötigte Liquiditätskredite. Hier ergeben sich keine Förderoptionen. Es wird ein Zinssatz in Höhe von 3,65 % zugrunde gelegt, der sich im Wesentlichen am Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit orientiert. Eine weitere Erhöhung der Zinsen ist nicht ausgeschlossen.

Zeile 23: Außerordentliche Erträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
23 Außerordentliche Erträge	-	671.500	2.465.273	2.546.387	2.912.960	2.898.523

Gemäß § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) erfolgt eine sog. Nebenrechnung auf Basis des Ergebnisplanes. Im Rahmen dieser Nebenrechnung werden die prognostizierten Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie ermittelt.

Laut Gesetzesentwurf (NKF-CUIG-E) aus September 2022 sollen die Pandemie bedingten Schäden bis einschließlich 2023 ermittelt werden. Der Gesetzesentwurf sieht allerdings auch eine Erweiterung der Isolierung um Schäden vor, die sich aus dem Ukraine-Krieg ableiten. Planungen sollen hier für die Jahre 2023 bis 2026 vorgenommen werden.

Die zusätzlichen Haushaltsbelastungen werden als außerordentlicher Ertrag erfasst und im Rahmen des Jahresabschlusses als Aktivposten in der kommunalen Bilanz ausgewiesen.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf folgt dem neuen Gesetzesentwurf. Es steht noch aus, ob eine Abschreibung der Bilanzierungshilfe ab 2026 oder 2027 erfolgt. Der Abschreibungszeitraum soll 50 Jahre betragen. Dies entspricht nach aktueller Planung einer jährlichen Zusatzbelastung von rd. 216 TEUR. Eine Sofortauflösung gegen das Eigenkapital, so die Alternative zur Abschreibung, ist aktuell nicht realistisch.

Der aktuelle Gesetzesentwurf beinhaltet keine weitergehende Definition der Schäden aus dem Ukraine-Krieg. Eine in Aussicht gestellte Referenz-Vorlage liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vor. Im vorliegenden Haushalt sind in den Ukraine-Schäden neben konkreten Zusatzaufwendungen und Mindererträgen auch indirekte Kosteneffekte in Bereichen wie bspw. Energie, Personal und Bau inbegriffen. Diese wurden zuvor um eine durchschnittliche Preissteigerungsrate aus Vorjahren bereinigt. Ebenfalls aufgeführt sind Mehraufwendungen aus Zinssteigerungen und Einnahmenverluste aus der Gewerbesteuer.

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					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gesamterträge	32.292.505	29.198.564	33.340.113	36.641.531	32.944.918	38.223.127
Gesamtaufwendungen	28.924.962	31.197.253	34.927.622	38.758.673	36.177.393	41.501.939
Jahresergebnis	3.367.543	-1.998.688	-1.587.509	-2.117.142	-3.232.475	-3.278.812
Ausgleichsrücklage Ende d. J.	16.038.757	14.040.069	12.452.560	10.335.418	7.102.943	3.824.131
Allgemeine Rücklage Ende d. J.	8.924.374	8.924.374	8.924.374	8.924.374	8.924.374	8.924.374
Eigenkapital Ende d. J.	24.963.131	22.964.443	21.376.934	19.259.792	16.027.317	12.748.505

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

Die geplanten Jahresergebnisse weisen ab dem Jahr 2022 ausschließlich Fehlbedarfe aus. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes wird jedoch vermutet, dass die Jahresergebnisse 2021 und 2022 besser ausfallen als geplant.

Die Fehlbedarfe der nächsten Jahre können noch über die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Dies wird allerdings nur durch die Isolierung der sich aus dem Ukraine-Krieg ergebenden Haushaltsbelastungen ermöglicht. Das Instrument der Aktivierung von Mehraufwendungen und Mindererträgen verschiebt dabei die Einschlüsse im Ergebnis lediglich in Folgejahre.

Ein derartiges Vorgehen wie auf Ertragsebene ist auf Zahlungsebene nicht möglich. Die Folgen des Ukraine-Krieges wirken hier ungebremst auf die Liquidität. Zusammen mit den anstehenden Investitionen, dem hohen Zinsniveau sowie weiterer Ergebniseffekte wie Abschreibungen und unsicherer Ertragsprognosen, ist das Risiko für das Abrutschen in eine Haushaltssicherung weiterhin gegeben.

Fehlbedarfe im Ergebnisplan spiegeln sich im Deckungsbedarf lt. Finanzplan wieder. Fehlbedarfe führen dazu, dass Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen.

Da der Saldo aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2023 bis 2025 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					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Bew. Anlageverm. Rathaus M0101-9900	-	2.500	-	-	-	-
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	-	1.318.575	1.133.500	-	-	-
Gebäude Feuerwehr M0103-0120	-	-	179.745	25.000	-	-
Bew. Anlageverm. Bauhof M0104-9900	1.460	-	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Ordnungsang. M0201-9900	65.100	-	-	-	-	-
Feuerschutzpauschale M0202-0100	51.224	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Fahrzeug Feuerwehr M0202-1010	10.500	-	-	-	-	-
EDV-Ausstattung Schulen M0301-2010	413.944	-	-	-	-	-
Kunstrasenplatz/Sportanlagen M0801-6010	19.886	234.037	285.382	298.218	224.732	98.171
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	-	116.000	161.053	-	-	-
4. Reinigungsstufe M1102-8080	-	250.000	125.000	375.000	1.350.000	-
Barrierefreie Wartehallen M1201-0502	-	1.215.000	1.040.500	-	-	-
Rathausparkplatz M1201-0503	375.165	-	-	-	-	-
Straßenbaubeiträge M1201-0520	-	-	-	450.000	490.000	435.000
Ausbau Wirtschaftswege M1201-0590	-	500.000	140.000	140.000	-	-
Radweg Boschstraße M1201-6086	-	127.500	-	-	-	-
Investitionspauschale M1601-1010	1.022.112	1.060.000	1.155.000	1.160.000	1.165.000	1.170.000
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
	2.319.391	5.231.612	4.636.180	2.864.218	3.645.732	2.119.171

Im Bereich Gebäude und Aufbauten werden in 2023 Bundesförderungen für coronagerechte stationäre raumluftechnische Anlagen für die Grundschulen und das Familienzentrum in Höhe von 758 TEUR erwartet. Für Wartehallen in den Ortsteilen sind Zuwendungen in Höhe von 855 TEUR beantragt. Für die Sportanlagen am Südring und den Kabinentrakt in Mellrich kommt der Investitionspakt mit Fördermitteln in Höhe von 622 TEUR zum Tragen. Für PV und Solarthermie am Schulzentrum werden über progres NRW und die Billigkeitsrichtlinie Förderungen in Höhe von rd. 380 TEUR erwartet.

Zeile 19: Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	22.829	-	-	2.183.451	-	5.167.020
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	113.391	134.400	240.155	1.918.000	-	-
Grundstücke sonstige M0103-0900	3.000	20.000	10.000	5.000	5.000	-
Bew. Anlageverm. Bauhof M0104-9900	-	-	1.000	-	-	-
Fahrzeug Feuerwehr M0202-1010	43.990	-	-	-	-	-
	183.210	154.400	251.155	4.106.451	5.000	5.167.020

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					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kanalanschlussbeiträge M1102-0100	104.673	56.000	140.000	125.000	5.000	355.000
Erschließungsbeiträge M1201-0510	244.750	665.700	434.000	870.000	490.000	650.000
	349.424	721.700	574.000	995.000	495.000	1.005.000

Bei den Kanalanschlussbeiträgen ergeben sich die Einzahlungen in 2023 und 2026 im Wesentlichen durch die Anbindung von Gewerbegrundstücken an das Kanalnetz. In 2023 betroffen ist u.a. auch noch die Hülshoffstraße. Für 2026 ist weiterhin die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen für "An der Bahnschiene" vorgesehen. In 2024 steht auch die Anbindung des Baugebietes "Am Bürgerwald" an.

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

Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Für diesen Bereich ergeben sich keine Buchungen.

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundstücke Straßen M0103-0500	11.107	42.650	103.250	-	-	-
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	412.684	465.000	618.350	1.556.000	891.650	-
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	7.998	1.040.000	1.351.750	-	-	-
Grundstücke sonstige M0103-0900	526.262	328.000	1.250.200	-	-	-
	958.050	1.875.650	3.323.550	1.556.000	891.650	-

Der Grunderwerb für Straßen betrifft vornehmlich die Erweiterung des Radweges an der Boshstraße hin zur Kliever Straße.

Für mögliche Neubaugebiete sowie die Erweiterung des Gewerbegebietes Anröchte-West werden in den Jahren 2023 bis 2025 weitere Grunderwerbe getätigt.

Die sonstigen Grundstückskäufe umfassen im Wesentlichen den Ankauf von Ausgleichsflächen aber z.B. auch von Flächen für weitere barrierefreie Wartehallen.

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gebäude/Aufbauten						
M0103-0100	318.618	2.393.000	1.785.000	20.000	545.000	-
Bürgerhaus						
M0103-0110	-	-	-	795.500	-	-
Gebäude Feuerwehr						
M0103-0120	525.935	975.000	1.460.000	1.420.000	3.400.000	4.000.000
Flüchtlingsunterk. Kliever Str						
M0103-0130	-	-	605.000	-	-	-
Aufbauten Spielplätze						
M0602-1010	26.639	80.000	200.000	30.000	30.000	30.000
Kunstrasenplatz/Sportanlagen						
M0801-6010	68.282	813.960	1.030.000	-	-	-
Entwicklungsmaßnahmen						
M0901-1010	-	174.000	244.621	-	-	-
Kanalerneuerungen						
M1102-0300	-	485.000	400.000	500.000	400.000	400.000
Erweiterung Hausanschlüsse						
M1102-0400	4.791	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kanalschließung Neubaugebiete						
M1102-6050	-	20.000	35.000	400.000	10.000	-
Kanalschl. Hülshoffstraße						
M1102-6066	-	105.000	100.000	-	-	-
Kanalschließung Bruchstraße						
M1102-6075	-	410.000	410.000	50.000	-	-
Kanalschließung Gewerbegebiet						
M1102-6910	10.704	60.000	-	60.000	690.000	50.000
Kanalschließung Alexanderstraße						
M102-7610	- 28.801	-	400.000	-	-	-
Abfanggraben Anröchte-Ost						
M1102-8030	-	350.000	10.000	10.000	100.000	-
Abfanggraben Anröchte-West						
M1102-8031	-	50.000	50.000	300.000	50.000	-
Kläranlage Anröchte						
M1102-8070	-	180.000	-	-	-	-
4. Reinigungsstufe						
M1102-8080	-	500.000	250.000	750.000	2.700.000	-
Regenüberlaufbecken Mellrich						
M1102-9120	-	300.000	200.000	300.000	-	-
Regenüberläufe Berge						
M1102-9135	5.000	20.000	-	-	-	-
Regenrückhalte. Gew. Anr.-West						
M1102-9210	66.640	-	-	-	-	-
Regenrückhaltebecken Mellrich						
M1102-9220	-	200.000	100.000	200.000	-	-
Regenrückhalteb. Altenmellrich						
M1102-9221	-	150.000	250.000	-	-	-
Regenrückhalteb. Robringhausen						
M1102-9222	-	-	-	250.000	-	-
Regenrückhaltebecken Uelde						
M1102-9223	-	150.000	250.000	-	-	-
NW-Klärung Gewerbegebiet						
M1102-9230	174.864	-	-	-	-	-
Gewässerverbesserungsmaßnahmen						
M1102-9310	-	30.000	50.000	175.000	-	-
Klärschlammvererdung						
M1102-9315	24.005	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Straßenbeleuchtung						
M1201-0500	-	15.000	-	-	-	-
Barrierefreie Wartehallen						
M1201-0502	112.821	1.350.000	1.250.000	500.000	-	-
Rathausparkplatz						
M1201-0503	396.947	-	-	-	-	-

vorläufiges Ergebnis

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Straßenbaumaßnahmen allgemein						
M1201-0505	17.000	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Ausbau Wirtschaftswege						
M1201-0590	26.143	715.000	200.000	200.000	1.000.000	-
Endausbau Auf dem Hamm						
M1201-1056	-	-	-	-	-	-
Endausbau Bruch-/Brüderstraße						
M1201-1057	-	570.000	700.000	300.000	-	-
Endausbau Schledde						
M1201-1058	-	81.000	140.000	-	-	-
Endausbau Ob. Mühlenweg 4.BA						
M1201-1060	-	-	-	-	-	455.000
Endausbau Vor den Birken III						
M1201-1071	-	-	-	455.000	-	-
Endausbau Auf der Grube						
M1201-1072	262	450.000	1.000.000	-	-	-
Endausbau Gewerbegebiet						
M1201-1900	-	-	-	-	650.000	-
Endausbau Daimlerstraße						
M1201-1910	258.655	-	-	-	-	-
Endausbau Borsigstraße						
M1201-1911	335.584	-	-	-	-	-
Endausbau Lepperweg						
M1201-2110	-	-	-	-	470.000	-
Endausbau Markkuhle						
M1201-2310	439.803	-	-	-	-	-
Endausbau Auf dem Knapp						
M1201-2510	-	-	-	-	690.000	-
Endausbau Alexanderstraße						
M1201-2610	-	-	750.000	-	-	-
Endausbau Im Schäferkamp						
M1201-2620	-	-	150.000	-	-	-
Kreisel Kathagen K 23						
M1201-3011	-	20.000	220.000	-	-	-
Gehwege Lippstädter Straße						
M1201-3012	35.272	-	-	-	-	-
Ausbau Drepperstraße						
M1201-4610	-	-	-	350.000	-	-
Ausbau Dolomitstraße						
M1201-4611	-	-	120.000	-	-	-
Ausbau Friedhofstraße/Kapellen						
M1201-4612	-	-	-	120.000	-	-
Ausbau Marienweg						
M1201-4613	-	-	-	200.000	-	-
Ausbau Pohlgartenstraße						
M1201-4620	-	-	-	-	455.000	-
Ausbau Steinbreite						
M1201-4630	-	-	-	-	520.000	-
Ausbau Am Arntegraben						
M1201-4640	-	-	-	-	130.000	-
Baustraße Neubaugebiete						
M1201-6050	-	-	-	325.000	-	-
Baustraße Auf der Grube						
M1201-6065	7.348	-	-	-	-	-
Baustraße Hülshoffstraße						
M1201-6066	-	80.000	100.000	-	-	-
Geh- und Radweg Soesttal						
M1201-6085	23.800	15.000	-	-	-	-
Radweg Boschstraße						
M1201-6086	8.000	150.000	100.000	100.000	-	-
Baustraße Gewerbegebiet						
M1201-6910	195.094	50.000	-	-	250.000	65.000
Baustraße In der Mähne						
M1201-7220	-	80.000	30.000	150.000	-	-
Baustraße Am Born						
M1201-7410	-	63.000	150.000	-	-	-

vorläufiges Ergebnis						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Baustraße Alexanderstraße M1201-7610	26.677	-	-	-	-	-
Bürgerwald M1301-1010	-	77.500	-	5.000	30.000	30.000
Ausgleichsflächen M1301-1020	-	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	3.080.084	11.463.460	13.084.621	8.160.500	12.315.000	5.225.000

Bei den Gebäuden/Aufbauten sind im Jahr 2023 insbesondere folgende Maßnahmen geplant:

- Photovoltaik und Solarthermie am Schulzentrum 400 TEUR + 75 TEUR
- Einbau von dezentralen Lüftungssystemen in den Grundschulen 380 TEUR
- Nachrüstung stationärer Lüftungsanlagen im Familienzentrum 230 TEUR
- Erneuerung der Trafostation an der Sekundarschule 250 TEUR
- Baukostenzuschuss für den Kindergarten an der Völlinghauser Straße inkl. neuer Photovoltaikanlage 180 TEUR
- Einbau einer Trennwand im Ratssaal 50 TEUR
- Solarthermie in der Dreifachsporthalle 30 TEUR
- Erweiterung der OGS Planung an den Grundschulen 20 TEUR

In 2024 sollen die Schäden am Bürgerhaus, hier insbesondere das Dach, behoben werden.

Unter den Gebäuden Feuerwehr sind der Neubau des BHLZ in Anröchte (8 Mio. €) sowie die Gerätehäuser in Altengeseke (inkl. PV-Anlage) und Mellrich zusammengefasst.

Der Umbau des alten Zollamtes in eine Flüchtlingsunterkunft ist mit rd. 600 TEUR veranschlagt.

In 2023 soll der Spielplatz am Katharinenweg fertiggestellt werden.

Unter den Ausgaben für Sportanlagen ist der Kabinentrakt in Mellrich zu finden aber auch die neue Absorberanlage für das Freibad.

Die Entwicklungsmaßnahmen beinhalten LEADER Projekte wie der neue Wohnmobilstellplatz und die Spielfläche an der von-Eichendorffstraße.

Für barrierefreie Wartehallen werden in 2023 weitere 1,25 Mio € investiert.

Die aufgeführten Straßenmaßnahmen sind vorbehaltlich möglicher Änderungen aus dem Straßen- und Wegekonzept, welches noch nicht abgeschlossen ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes. Die Planansätze decken somit etwaige Anpassungen in der Priorisierung von Straßenmaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
EDV-Ausstattung Rathaus M0101-2010	69.284	299.500	113.000	15.000	15.000	15.000
Bew. Anlageverm. Rathaus M0101-9900	7.080	11.000	60.000	5.000	5.000	5.000
Fahrzeug Bauhof M0104-1010	17.668	7.000	25.000	-	50.000	-
Bew. Anlageverm. Bauhof M0104-9900	7.009	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
Bew. Anlageverm. Ordnungsang. M0201-9900	-	-	150.000	-	-	-
Fahrzeug Feuerwehr M0202-1010	350.806	590.000	81.400	711.400	300.000	-
Bew. Anlageverm. EDV Feuerwehr M0202-2010	727	7.000	14.000	3.000	3.000	3.000
Bew. Anlageverm. Feuerwehr M0202-9900	22.904	123.000	116.000	30.000	42.000	30.000
EDV-Ausstattung Schulen M0301-2010	589.682	222.580	88.500	20.000	20.000	20.000
Bew. Anlageverm. Schulen M0301-9900	73.378	123.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Bew. Anlageverm. Wohnheime M0501-9900	-	3.000	55.000	-	-	-
Bew. Anlageverm. Kindergärten M0601-9900	-	5.000	18.600	2.000	2.000	2.000
Bew. Anlageverm. Sporthallen M0801-5099	-	6.900	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Bäder M0801-6099	2.039	-	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Sportstätten M0801-9900	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
Bew. Anlageverm. Kläranlage M1102-9900	32.071	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bürgerwald M1301-1010	321	-	-	-	-	-
	1.172.970	1.433.480	778.500	835.400	486.000	124.000

In 2023 wird die WLAN Struktur im Bürgerhaus und im Rathaus erneuert. Darüber hinaus stehen Investitionen in ein digitales Archiv und Folgeprojekte beim Dokumentenmanagementsystem an.

Für die Feuerwehr werden in 2024 und 2025 ein Mannschaftstransportwagen, ein Wechselladerfahrzeug sowie ein Tanklöschfahrzeug angeschafft. Ebenfalls investiert wird in Notstromaggregate für jedes Feuerwehrgerätehaus sowie eines für das Schulzentrum. Es ist ein pauschaler Ansatz im Ordnungsbereich gebildet worden für weitere Eventualitäten im Zuge des Krisenmanagements. In 2021 ist der Ankauf des Aufbaus für den neuen GTLF erfolgt.

Dem Umbau des alten Zollamtes in eine Flüchtlingsunterkunft folgen Ausgaben für die Ausstattung.

Unter die Maßnahme "EDV Ausstattung Schulen" fällt in 2021 die strukturierte Verkabelung in der Sekundarschule sowie in der Grundschule in Anröchte.

Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Finanzanlagen M0102-1010	30.000	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Investitionskredite Anfang d. J.	15.291.141	14.183.213	21.843.091	32.415.427	33.589.658	41.383.576
Tilgungen	1.107.928	1.038.000	1.333.000	1.442.000	1.783.000	1.713.000
(geplante) Neuaufnahmen * ¹	0	8.697.878	11.905.336	2.616.231	9.576.918	0
Investitionskredite Ende d. J.	14.183.213	21.843.091	32.415.427	33.589.658	41.383.576	39.670.576
Liquiditätskredite Anfang d. J.	3.500.000	0	0	4.000.000	7.600.000	11.800.000
(geplante) Neuaufnahmen	3.500.000	10.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	2.000.000
Tilgungen	6.000.000	10.000.000	0	400.000	800.000	1.300.000
Liquiditätskredite Ende d. J. *²	1.000.000	0	4.000.000	7.600.000	11.800.000	12.500.000
Kredit "Gute Schule 2020" Ende d. J. * ³	461.269	434.708	408.148	381.588	355.028	328.468
davon Investitionskredit	379.277	357.336	335.396	313.456	291.516	269.576
davon Liquiditätskredit	81.992	77.372	72.752	68.132	63.512	58.892

*¹ Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2023 betragen die neu aufgenommenen Investitionskredite 1 Mio €.

*² Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2023 bestehen keine Liquiditätskredite.

*³ 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 zeigt die Finanzplanung eindeutig, dass die Verbindlichkeiten in den nächsten Jahren stark steigen werden. Die geplanten Fehlbedarfe im Ergebnisplan wirken sich auf die laufende Liquidität aus. Die investiven Maßnahmen müssen mit Investitionskrediten unterlegt werden. Ausgelöst durch den Ukraine-Krieg ist das Zinsniveau deutlich angehoben worden. Langfristige Finanzierungen zu aktuellen Konditionen verteuern die Gesamtkosten einer Maßnahmen damit deutlich. Aber alleine die Tilgung der Kredite ist nach aktueller Planung nicht mehr aus dem laufenden Ergebnis zu leisten. Dieses Fakt führt in eine negative Zinsspirale, in der für Tilgung und Zinsen wiederum Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen, die ebenfalls Zinsen kosten und zurückgezahlt werden müssen.

Die hohen Investitionen führen aber nicht nur in eine negative Zinsspirale, sondern werden die künftigen Haushalte mit erhöhten Abschreibungen belasten. Insofern ist dringend darauf zu achten, dass alle Zuwendungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden, gezielt und strategisch unter dem Grundsatz der Sparsamkeit investiert wird und auch alternative Finanzierungsformen ausgelotet werden.

6. Wesentliche Belastungen und Entwicklung

Im Zentrum des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes stehen die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Hohe Inflation in allen Bereichen, Energiepreissteigerungen in ungekanntem Maße, große Zinssprünge in kürzester Zeit und unsichere Einnahmen beschreiben die Herausforderungen, vor denen die Kommunen aktuell stehen. Resultat dieser Beschreibungen sind die schlechten Ergebnisse im Mittelfristzeitraum.

Der Gesetzgeber will mit der geplanten Möglichkeit zur Isolierung der aus dem Ukraine-Krieg resultierenden Haushaltsbelastungen Erleichterung schaffen. Ohne dieses Instrument zur Bildung einer Bilanzierungshilfe stünden viele Kommunen, so auch Anröchte, vor einer Haushaltssicherung. Dabei entfaltet die Bilanzierungshilfe ihre Wirkung nur temporär. Ab 2027 werden die aktivierten Haushaltsbelastungen abgeschrieben und verschlechtern somit die Ergebnisse über Jahre hinweg.

Die Möglichkeit zur Isolierung besteht für Kreisverwaltungen gleichermaßen. Die entstehenden Haushaltsbelastungen werden künftig auch dort über Abschreibungen die Ergebnisse beeinflussen. Damit erhöhen sich wiederum die Umlagen für die Kommunen. Dieses Risiko ist bilanziell nicht abbildbar.

Eine besondere Hürde stellt das Zusammentreffen großer Investitionsvorhaben mit einem hohen Zinsniveau dar. Zum einen steigen die Gesamtkosten einer Maßnahme unter längerfristiger Finanzierung erheblich. Zum anderen können die aufkommenden Zinsen und die Tilgung nach aktueller Planung nicht einmal mehr aus dem laufenden Ergebnis geleistet werden. Die Folge ist eine negative Zinsspirale, in der für Zins- und Tilgungszahlungen wiederum Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Die fixen Belastungen durch Abschreibungen in kommenden Jahren verringern den Handlungsspielraum deutlich.

Die zuvor genannten Instrumente und Effekte entfalten ihre volle Ergebniswirkung erst über den Mittelristzeitraum hinaus. Eine zahlenmäßige Darstellung in dem Vorgabenrahmen des Haushaltes ist nicht möglich.

Der überragenden Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in den letzten Jahren stehen erste Informationen eines Abflachens der wirtschaftlichen Konjunktur gegenüber. Erwartete Nachzahlungen für 2021 mögen diese Entwicklung überdecken. Der Haushaltsplan sieht trotz schlechter Prognosen noch gleichbleibende Hebesätze für 2023 vor.

Einmal mehr soll auf eine gezielte und strategische Investitionspolitik unter dem Grundsatz der Sparsamkeit verwiesen werden. Ebenfalls entscheidend ist die strukturierte Akquirierung von Fördergeldern. Alternative Finanzierungsformen sind auszuloten. Der Weg der Digitalisierung und der konzeptionellen Kosteneinsparungen ist weiterzugehen.

Bei der Haushaltsausführung sind jegliche Mehraufwendungen zu vermeiden. 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 kommenden Jahre und künftige Generationen sind nachhaltig zu beurteilen und abzuwägen.

Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten	2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
	Plan	1	Plan	2	Plan	3	Plan	4	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		-657.000		-657.000		-657.000		-657.000	Einbrüche bei den Gewerbesteuererträgen
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.115		7.357		7.685		7.386	Inflationsausgleich bei KIBiz Pauschalen
3 + Sonstige Transfererträge		0		0		0		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0		0		0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0		0		0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0		0		0		0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0	
9 +/- Bestandsveränderung		0		0		0		0	
10 = Ordentliche Erträge		-649.885		-649.643		-649.315		-649.614	
11 - Personalaufwendungen		-184.700		-199.802		-203.893		-196.132	
12 - Versorgungsaufwendungen		44.338		45.447		46.584		45.456	Tarifliche Anhebungen als Inflationsausgleich
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-1.312.561		-1.213.544		-1.225.767		-1.215.940	Inflations-/Energiepreiserhöhungen, Krisenvorbereitung, Vorräte für Pandemie
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0		0		0		0	
15 - Transferaufwendungen		51.328		51.328		51.328		51.328	Minderaufwendungen durch geringere Gewerbesteuererträge
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		0		0		0	
17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 10 und 17)		-1.401.595		-1.316.571		-1.331.748		-1.315.288	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-2.051.480		-1.966.214		-1.981.063		-1.964.902	
19 + Finanzerträge		0		0		0		0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-413.793		-580.172		-931.897		-933.621	Kriegsbedingte Zinskostensteigerungen
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-413.793		-580.172		-931.897		-933.621	
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.465.273		-2.546.387		-2.912.960		-2.898.523	
23 + Außerordentliche Erträge		0		0		0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0		0		0		0	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)		-2.465.273		-2.546.387		-2.912.960		-2.898.523	

Teilpläne Produktbereiche

(Pflichtdarstellung)

Teilergebnisplan

01 Innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	214.063,82	165.292	137.080	137.080	137.080	137.080
3	+ Sonstige Transfererträge	7.968,00	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.576,36	72.800	69.060	69.060	69.060	69.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.369,08	55.405	49.255	43.255	25.255	25.255
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	560.362,13	222.900	326.555	4.181.851	80.400	5.242.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	954.734,39	522.597	592.650	4.436.946	317.495	5.479.515
11	- Personalaufwendungen	3.082.011,05	2.870.245	2.713.129	2.786.826	2.864.163	2.897.213
12	- Versorgungsaufwendungen	389.231,86	344.291	349.126	357.856	366.797	375.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.073,92	2.603.700	2.981.400	2.876.900	3.005.900	2.899.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.850,35	187.204	179.715	179.715	179.715	179.715
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.054,57	802.104	998.168	4.107.044	726.243	5.891.613
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.411.221,75	6.807.544	7.221.538	10.308.341	7.142.818	12.243.911
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.456.487,36	-6.284.947	-6.628.888	-5.871.395	-6.825.323	-6.764.396
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)	-5.456.487,36	-6.279.947	-6.623.888	-5.866.395	-6.820.323	-6.759.396
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)	-5.456.487,36	-6.279.947	-6.623.888	-5.866.395	-6.820.323	-6.759.396
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	2.524.434	2.512.552	2.512.552	2.512.552	2.512.552
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	86.818	86.818	86.818	86.818	86.818
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.456.487,36	-3.842.331	-4.198.154	-3.440.661	-4.394.589	-4.333.662

Teilfinanzplan A

01 Innere Verwaltung



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	59.625,25	22.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.968,00	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.987,11	72.800	69.060	69.060	69.060	69.060
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.325,84	55.405	49.255	43.255	25.255	25.255
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.584,58	63.500	65.400	65.400	65.400	65.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.885,78	225.405	199.415	188.415	170.415	170.415
10	- Personalauszahlungen	2.523.113,25	2.805.338	2.632.141	2.697.944	2.765.390	2.834.527
11	- Versorgungsauszahlungen	356.883,18	344.291	349.126	357.856	366.797	375.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.608,61	2.685.700	2.981.400	2.876.900	3.005.900	2.899.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	568.866,97	572.704	683.013	650.593	651.243	649.593
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.586.472,01	6.408.033	6.645.680	6.583.293	6.789.330	6.759.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.311.586,23	-6.182.628	-6.446.265	-6.394.878	-6.618.915	-6.589.075
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.460,00	1.321.075	1.313.245	25.000	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	139.219,75	154.400	251.155	4.106.451	5.000	5.167.020
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	140.679,75	1.475.475	1.564.400	4.131.451	5.000	5.167.020
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	958.050,17	1.875.650	3.323.550	1.556.000	891.650	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.553,39	3.368.000	3.850.000	2.235.500	3.945.000	4.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.041,47	322.500	211.000	25.000	75.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.645,03	5.599.150	7.564.550	3.846.500	4.941.650	4.055.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.792.965,28	-4.123.675	-6.000.150	284.951	-4.936.650	1.112.020

Teilergebnisplan 02 Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	179.231,72	188.680	181.133	181.133	181.133	181.133
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.661,91	145.500	164.500	163.000	164.500	163.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.591,08	30.000	44.000	52.000	58.500	44.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.990,90	11.919	11.910	11.910	11.910	11.910
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.491,61	376.099	401.543	408.043	416.043	400.543
11	- Personalaufwendungen	288.991,88	302.919	306.477	314.141	321.992	330.042
12	- Versorgungsaufwendungen	43.680,57	42.287	39.749	40.744	41.761	42.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.431,27	207.200	278.200	237.700	269.700	219.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.975,12	249.655	239.669	239.669	239.669	239.669
15	- Transferaufwendungen	10.766,70	11.500	11.200	11.750	12.350	12.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.710,47	96.300	91.026	92.526	110.526	91.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.556,01	909.861	966.321	936.530	995.998	936.192
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-468.064,40	-533.762	-564.778	-528.487	-579.955	-535.649
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)	-468.064,40	-533.762	-564.778	-528.487	-579.955	-535.649
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)	-468.064,40	-533.762	-564.778	-528.487	-579.955	-535.649
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)	-468.064,40	-650.512	-681.528	-645.237	-696.705	-652.399

Teilfinanzplan A

02 Sicherheit und Ordnung



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.519,60	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-28,88	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.377,06	145.500	164.500	163.000	164.500	163.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.591,08	30.000	44.000	52.000	58.500	44.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.122,04	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.596,90	177.200	210.600	217.100	225.100	209.600
10	- Personalauszahlungen	288.817,35	302.919	306.477	314.141	321.992	330.042
11	- Versorgungsauszahlungen	40.438,64	42.287	39.749	40.744	41.761	42.805
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.295,60	207.200	278.200	237.700	269.700	219.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.766,70	11.500	11.200	11.750	12.350	12.950
15	- Sonstige Auszahlungen	73.779,13	96.300	91.026	92.526	110.526	91.026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.097,42	660.206	726.652	696.861	756.329	696.523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-458.500,52	-483.006	-516.052	-479.761	-531.229	-486.923
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.824,12	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.990,00	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	170.814,12	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000
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	374.436,63	720.000	361.400	744.400	345.000	33.000
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	374.436,63	720.000	361.400	744.400	345.000	33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-203.622,51	-672.000	-305.400	-688.400	-289.000	23.000

Teilergebnisplan 03 Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	496.221,08	390.266	381.083	384.883	388.783	392.783
3	+ Sonstige Transfererträge	615.963,81	1.272.279	1.516.965	1.684.773	1.657.738	1.665.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.567,00	131.760	135.700	139.700	143.800	148.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.030,53	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.853,79	7.724	7.415	7.415	7.415	7.415
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.276.636,21	1.802.029	2.041.163	2.216.771	2.197.736	2.214.162
11	- Personalaufwendungen	177.866,33	188.245	203.338	208.422	213.634	218.975
12	- Versorgungsaufwendungen	6.367,31	6.287	5.837	5.983	6.133	6.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.762,01	213.100	239.000	242.100	257.000	272.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372.046,80	297.938	286.021	286.021	286.021	286.021
15	- Transferaufwendungen	866.489,61	1.225.000	1.326.364	1.433.132	1.425.326	1.446.177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.144,11	29.100	28.600	28.500	28.700	28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.766.676,17	1.959.670	2.089.160	2.204.158	2.216.814	2.258.759
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-490.039,96	-157.641	-47.997	12.613	-19.078	-44.597
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)	-490.039,96	-157.641	-47.997	12.613	-19.078	-44.597
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)	-490.039,96	-157.641	-47.997	12.613	-19.078	-44.597
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)	-490.039,96	-727.833	-618.189	-557.579	-589.270	-614.789

Teilfinanzplan A 03 Schulträgeraufgaben



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	187.440,06	153.200	153.500	157.300	161.200	165.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	568,80	1.272.279	1.516.965	1.684.773	1.657.738	1.665.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.200,29	131.760	135.700	139.700	143.800	148.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.048,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.186,79	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.444,04	1.557.239	1.806.165	1.981.773	1.962.738	1.979.164
10	- Personalauszahlungen	174.985,20	188.245	203.338	208.422	213.634	218.975
11	- Versorgungsauszahlungen	5.888,40	6.287	5.837	5.983	6.133	6.286
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.280,03	213.100	239.000	242.100	257.000	272.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	562.153,66	1.225.000	1.326.364	1.433.132	1.425.326	1.446.177
15	- Sonstige Auszahlungen	52.809,62	29.100	28.600	28.500	28.700	28.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.116,91	1.661.732	1.803.139	1.918.137	1.930.793	1.972.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-695.672,87	-104.493	3.026	63.636	31.945	6.426
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.943,71	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	413.943,71	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	663.060,10	346.080	101.000	32.500	32.500	32.500
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	663.060,10	346.080	101.000	32.500	32.500	32.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-249.116,39	-346.080	-101.000	-32.500	-32.500	-32.500

Teilergebnisplan 04 Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.130,00	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	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	3.130,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.381,13	15.415	15.959	16.357	16.766	17.186
12	- Versorgungsaufwendungen	2.284,87	2.286	2.392	2.451	2.513	2.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.377,82	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.453,11	41.000	84.000	86.000	86.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.496,93	86.701	132.351	134.808	135.279	135.762
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-71.366,93	-86.701	-132.351	-134.808	-135.279	-135.762
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)	-71.366,93	-86.701	-132.351	-134.808	-135.279	-135.762
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)	-71.366,93	-86.701	-132.351	-134.808	-135.279	-135.762
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)	-71.366,93	-86.701	-132.351	-134.808	-135.279	-135.762

Teilfinanzplan A

04 Kultur und Wissenschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.168,00	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	3.168,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.424,95	15.415	15.959	16.357	16.766	17.186
11	- Versorgungsauszahlungen	2.114,66	2.286	2.392	2.451	2.513	2.576
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.377,82	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.453,11	41.000	84.000	86.000	86.000	86.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.370,54	86.701	132.351	134.808	135.279	135.762
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.202,54	-86.701	-132.351	-134.808	-135.279	-135.762
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		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	392.538,89	311.379	468.604	468.604	368.604	368.604
3	+ Sonstige Transfererträge	2.053,58	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.750,67	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.593,73	60.500	140.500	140.500	140.500	140.500
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	552.988,87	404.679	672.204	672.204	572.204	572.204
11	- Personalaufwendungen	274.451,62	309.925	311.666	319.457	327.442	335.631
12	- Versorgungsaufwendungen	32.843,64	41.717	30.739	31.507	32.295	33.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.727,20	98.000	303.000	283.000	333.000	348.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.086,00	69.379	66.604	66.604	66.604	66.604
15	- Transferaufwendungen	427.760,71	625.700	708.500	708.500	708.500	708.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.590,25	58.000	77.000	77.000	77.000	77.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.459,42	1.202.721	1.497.509	1.486.068	1.544.841	1.568.838
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-389.470,55	-798.042	-825.305	-813.864	-972.637	-996.634
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)	-389.470,55	-798.042	-825.305	-813.864	-972.637	-996.634
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)	-389.470,55	-798.042	-825.305	-813.864	-972.637	-996.634
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)	-389.470,55	-853.001	-880.264	-868.823	-1.027.596	-1.051.593

Teilfinanzplan A

05 Soziale Leistungen



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	348.351,42	242.000	402.000	402.000	302.000	302.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-430,49	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.220,61	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.784,30	60.500	140.500	140.500	140.500	140.500
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	506.977,84	335.300	605.600	605.600	505.600	505.600
10	- Personalauszahlungen	274.396,89	309.925	311.666	319.457	327.442	335.631
11	- Versorgungsauszahlungen	30.373,90	41.717	30.739	31.507	32.295	33.103
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.179,40	98.000	303.000	283.000	333.000	348.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	431.548,34	625.700	708.500	708.500	708.500	708.500
15	- Sonstige Auszahlungen	70.053,16	58.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.551,69	1.133.342	1.430.905	1.419.464	1.478.237	1.502.234
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-360.573,85	-798.042	-825.305	-813.864	-972.637	-996.634
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	55.000	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	3.000	55.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	-55.000	0	0	0

Teilergebnisplan

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.247.601,61	2.276.336	2.393.950	2.456.950	2.521.750	2.588.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.839,91	10.477	10.058	10.058	10.058	10.058
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.279.441,52	2.287.013	2.430.008	2.493.008	2.557.808	2.624.608
11	- Personalaufwendungen	2.127.427,23	2.194.289	2.780.943	2.850.467	2.921.724	2.994.777
12	- Versorgungsaufwendungen	3.473,28	3.432	3.185	3.263	3.347	3.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.203,75	28.400	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.815,32	90.663	87.038	87.038	87.038	87.038
15	- Transferaufwendungen	31.481,53	35.000	54.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.865,65	116.600	157.700	154.700	154.700	154.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.411.266,76	2.468.384	3.127.866	3.220.468	3.291.809	3.364.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-131.825,24	-181.371	-697.858	-727.460	-734.001	-740.332
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)	-131.825,24	-181.371	-697.858	-727.460	-734.001	-740.332
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)	-131.825,24	-181.371	-697.858	-727.460	-734.001	-740.332
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)	-131.825,24	-430.455	-946.942	-976.544	-983.085	-989.416

Teilfinanzplan A

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.193.247,25	2.211.700	2.331.900	2.394.900	2.459.700	2.526.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.617,78	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.859,20	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187.488,67	2.211.900	2.357.900	2.420.900	2.485.700	2.552.500
10	- Personalauszahlungen	2.101.248,69	2.194.289	2.780.943	2.850.467	2.921.724	2.994.777
11	- Versorgungsauszahlungen	3.212,04	3.432	3.185	3.263	3.347	3.425
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.563,05	28.400	45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.481,53	35.000	54.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	117.667,49	116.600	337.700	154.700	154.700	154.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297.172,80	2.377.721	3.220.828	3.133.430	3.204.771	3.277.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.684,13	-165.821	-862.928	-712.530	-719.071	-725.402
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	26.638,56	80.000	200.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	18.600	2.000	2.000	2.000
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	26.638,56	85.000	218.600	32.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.638,56	-85.000	-218.600	-32.000	-32.000	-32.000

Teilergebnisplan 08 Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	192.035,55	117.575	112.872	112.872	112.872	112.872
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.486,11	100.700	94.200	100.000	101.000	106.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.990,12	21.298	20.446	20.446	20.446	20.446
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.511,78	239.573	227.518	233.318	234.318	240.218
11	- Personalaufwendungen	166.452,60	187.735	191.514	196.301	201.212	206.240
12	- Versorgungsaufwendungen	11.555,80	14.287	11.219	11.500	11.787	12.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.158,95	15.900	12.300	12.300	12.300	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.302,32	164.953	158.355	158.355	158.355	158.355
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768,18	4.510	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.237,85	387.385	379.188	384.256	389.454	394.776
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-192.726,07	-147.812	-151.670	-150.938	-155.136	-154.558
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)	-192.726,07	-147.812	-151.670	-150.938	-155.136	-154.558
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)	-192.726,07	-147.812	-151.670	-150.938	-155.136	-154.558
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)	-192.726,07	-861.687	-865.545	-864.813	-869.011	-868.433

Teilfinanzplan A

08 Sportförderung



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	57.945,11	100.700	94.200	100.000	101.000	106.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,14	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.946,25	100.700	94.200	100.000	101.000	106.900
10	- Personalauszahlungen	166.448,02	187.735	191.514	196.301	201.212	206.240
11	- Versorgungsauszahlungen	10.661,04	14.287	11.219	11.500	11.787	12.081
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.358,45	15.900	12.300	12.300	12.300	57.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.640,38	4.510	5.800	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.107,89	222.432	220.833	225.901	231.099	281.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-134.161,64	-121.732	-126.633	-125.901	-130.099	-174.521
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.886,00	234.037	285.382	298.218	224.732	98.171
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	19.886,00	234.037	285.382	298.218	224.732	98.171
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.281,86	813.960	1.030.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.038,82	6.900	1.500	1.500	1.500	1.500
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	70.320,68	820.860	1.031.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.434,68	-586.823	-746.118	296.718	223.232	96.671

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.024	1.024	1.024	1.024
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	22.000	25.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324	1.271	1.271	1.271	1.271
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	2.391	24.295	27.295	2.295	2.295
11	- Personalaufwendungen	96.926,61	82.211	111.883	114.680	117.547	120.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.143,02	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.389,00	2.391	2.295	2.295	2.295	2.295
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.102,02	145.000	159.000	85.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.560,65	370.902	414.478	343.275	311.142	314.081
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-163.169,65	-368.511	-390.183	-315.980	-308.847	-311.786
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)	-163.169,65	-368.511	-390.183	-315.980	-308.847	-311.786
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)	-163.169,65	-368.511	-390.183	-315.980	-308.847	-311.786
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)	-163.169,65	-368.511	-390.183	-315.980	-308.847	-311.786

Teilfinanzplan A

09 Räumliche Planung und Entwicklung



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	22.000	25.000	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	22.000	25.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	96.333,74	82.211	111.883	114.680	117.547	120.486
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.143,02	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	33.461,80	145.000	159.000	85.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.938,56	368.511	412.183	340.980	308.847	311.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-162.938,56	-368.511	-390.183	-315.980	-308.847	-311.786
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	116.000	161.053	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	116.000	161.053	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	174.000	244.621	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	174.000	244.621	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-58.000	-83.568	0	0	0

Teilergebnisplan 10 Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.218,00	4.000	9.000	9.000	9.000	10.500
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	8.218,00	4.000	149.000	149.000	149.000	150.500
11	- Personalaufwendungen	61.388,18	115.828	116.450	119.361	122.345	125.402
12	- Versorgungsaufwendungen	1.640,71	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,44	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.329,01	0	223.760	213.760	210.760	210.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.609,34	118.828	343.210	336.121	336.105	339.162
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.391,34	-114.828	-194.210	-187.121	-187.105	-188.662
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)	-59.391,34	-114.828	-194.210	-187.121	-187.105	-188.662
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)	-59.391,34	-114.828	-194.210	-187.121	-187.105	-188.662
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)	-59.391,34	-117.614	-196.996	-189.907	-189.891	-191.448

Teilfinanzplan A

10 Bauen und Wohnen



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.131,50	4.000	9.000	9.000	9.000	10.500
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	9.131,50	4.000	149.000	149.000	149.000	150.500
10	- Personalauszahlungen	61.316,34	115.828	116.450	119.361	122.345	125.402
11	- Versorgungsauszahlungen	1.640,71	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251,44	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.334,27	0	223.760	213.760	210.760	210.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.542,76	118.828	343.210	336.121	336.105	339.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.411,26	-114.828	-194.210	-187.121	-187.105	-188.662
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		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	140.324,57	63.740	25.670	25.670	25.670	25.670
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.219.791,14	3.943.036	3.849.875	3.959.875	4.069.875	4.179.875
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.682,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.631,74	368.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.759.430,39	4.384.776	4.245.545	4.355.545	4.465.545	4.575.545
11	- Personalaufwendungen	329.378,78	331.551	385.759	395.408	405.296	415.423
12	- Versorgungsaufwendungen	17.196,99	20.003	18.060	18.511	18.975	19.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.966,87	1.275.000	1.618.600	1.616.700	1.626.800	1.636.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	929.105,40	943.000	905.280	905.280	905.280	905.280
15	- Transferaufwendungen	107.475,18	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.435,70	113.800	74.850	76.850	76.850	76.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.534.558,92	2.778.354	3.097.549	3.107.749	3.128.201	3.148.902
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.224.871,47	1.606.422	1.147.996	1.247.796	1.337.344	1.426.643
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)	2.224.871,47	1.606.422	1.147.996	1.247.796	1.337.344	1.426.643
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)	2.224.871,47	1.606.422	1.147.996	1.247.796	1.337.344	1.426.643
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	54.244	42.362	42.362	42.362	42.362
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.224.871,47	1.552.178	1.105.634	1.205.434	1.294.982	1.384.281

Teilfinanzplan A

11 Ver- und Entsorgung



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	113.834,57	37.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.157.278,18	3.876.500	3.786.000	3.896.000	4.006.000	4.116.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.309,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	375.006,19	368.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.670.428,69	4.291.500	4.156.000	4.266.000	4.376.000	4.486.000
10	- Personalauszahlungen	329.973,33	331.551	385.759	395.408	405.296	415.423
11	- Versorgungsauszahlungen	15.928,46	20.003	18.060	18.511	18.975	19.449
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.944,04	1.275.000	1.618.600	1.616.700	1.626.800	1.636.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	72.117,73	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.238,25	113.800	74.850	76.850	76.850	76.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.201,81	1.835.354	2.192.269	2.202.469	2.222.921	2.243.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.095.226,88	2.456.146	1.963.731	2.063.531	2.153.079	2.242.378
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	125.000	375.000	1.350.000	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	104.673,25	56.000	140.000	125.000	5.000	355.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.673,25	306.000	265.000	500.000	1.355.000	355.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.203,19	3.061.000	2.550.000	3.040.000	3.995.000	495.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.071,23	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	289.274,42	3.091.000	2.580.000	3.070.000	4.025.000	525.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-184.601,17	-2.785.000	-2.315.000	-2.570.000	-2.670.000	-170.000

Teilergebnisplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	566.727,00	116.730	114.927	108.527	108.527	108.527
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.315,62	440.317	427.904	427.904	427.904	427.904
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.778,28	214.706	208.118	208.118	208.118	208.118
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.108.820,90	771.753	810.949	804.549	804.549	744.549
11	- Personalaufwendungen	117.975,77	125.989	142.006	145.559	149.193	152.924
12	- Versorgungsaufwendungen	596,44	572	531	544	558	571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.501,44	691.316	1.445.200	1.085.200	745.200	565.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713.177,92	849.989	815.990	815.990	815.990	815.990
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.445,63	115.821	90.000	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.734.697,20	1.783.687	2.493.727	2.102.293	1.765.941	1.589.685
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-625.876,30	-1.011.934	-1.682.778	-1.297.744	-961.392	-845.136
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)	-625.876,30	-1.011.934	-1.682.778	-1.297.744	-961.392	-845.136
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)	-625.876,30	-1.011.934	-1.682.778	-1.297.744	-961.392	-845.136
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)	-625.876,30	-1.527.005	-2.197.849	-1.812.815	-1.476.463	-1.360.207

Teilfinanzplan A

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	454.500,00	3.680	6.400	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.989,24	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.122,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.611,52	33.680	102.400	96.000	96.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	118.719,27	125.989	142.006	145.559	149.193	152.924
11	- Versorgungsauszahlungen	552,91	572	531	544	558	571
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913.262,98	688.316	1.445.200	1.085.200	745.200	565.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.094,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.445,63	65.821	40.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.074,79	880.698	1.627.737	1.236.303	899.951	723.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-609.463,27	-847.018	-1.525.337	-1.140.303	-803.951	-687.695
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.164,76	1.842.500	1.180.500	590.000	490.000	435.000
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	244.750,48	665.700	434.000	870.000	490.000	650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.915,24	2.508.200	1.614.500	1.460.000	980.000	1.085.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.883.406,95	3.739.000	5.060.000	2.800.000	4.265.000	620.000
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	1.883.406,95	3.739.000	5.060.000	2.800.000	4.265.000	620.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.263.491,71	-1.230.800	-3.445.500	-1.340.000	-3.285.000	465.000

Teilergebnisplan 13 Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	47.677,92	33.601	3.577	3.577	3.577	3.577
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.014,00	152.000	152.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.936,30	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284,39	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
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	174.912,61	224.101	169.277	177.277	177.277	177.277
11	- Personalaufwendungen	74.563,66	71.049	87.379	89.563	91.801	94.096
12	- Versorgungsaufwendungen	2.907,31	3.430	2.775	2.844	2.916	2.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.514,67	419.850	396.150	395.800	395.800	395.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.463,00	5.463	5.244	5.244	5.244	5.244
15	- Transferaufwendungen	300,60	300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578,32	53.200	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.327,56	553.292	495.048	496.951	499.261	501.627
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-380.414,95	-329.191	-325.771	-319.674	-321.984	-324.350
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)	-380.414,95	-329.191	-325.771	-319.674	-321.984	-324.350
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)	-380.414,95	-329.191	-325.771	-319.674	-321.984	-324.350
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)	-380.414,95	-358.495	-355.075	-348.978	-351.288	-353.654

Teilfinanzplan A

13 Natur- und Landschaftspflege



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	82.552,29	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.415,25	82.000	82.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.936,30	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.284,39	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	36,29	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.224,52	153.500	98.700	106.700	106.700	106.700
10	- Personalauszahlungen	74.924,45	71.049	87.379	89.563	91.801	94.096
11	- Versorgungsauszahlungen	2.684,85	3.430	2.775	2.844	2.916	2.987
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.649,32	441.157	396.150	395.800	395.800	395.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	300,60	300	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.578,32	53.200	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.137,54	569.136	489.804	491.707	494.017	496.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-269.913,02	-415.636	-391.104	-385.007	-387.317	-389.683
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	227.500	150.000	55.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321,30	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	321,30	227.500	150.000	55.000	80.000	80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-321,30	-227.500	-150.000	-55.000	-80.000	-80.000

Teilergebnisplan 14 Umweltschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	250.000	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	0,00	250.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.139,95	10.852	14.131	14.484	14.847	15.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.139,95	261.852	34.131	34.484	14.847	15.217
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.139,95	-11.852	-34.131	-34.484	-14.847	-15.217
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)	-5.139,95	-11.852	-34.131	-34.484	-14.847	-15.217
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)	-5.139,95	-11.852	-34.131	-34.484	-14.847	-15.217
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)	-5.139,95	-11.852	-34.131	-34.484	-14.847	-15.217

Teilfinanzplan A

14 Umweltschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	250.000	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	0,00	250.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.019,66	10.852	14.131	14.484	14.847	15.217
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.019,66	261.852	34.131	34.484	14.847	15.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.019,66	-11.852	-34.131	-34.484	-14.847	-15.217
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		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	18.064,60	799	767	767	767	767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.205,32	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.046,67	49.000	53.618	60.618	65.618	65.618
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.274,17	64.274	61.703	61.703	61.703	61.703
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.590,76	169.573	171.588	178.588	183.588	183.588
11	- Personalaufwendungen	57.322,17	56.499	55.518	56.907	58.330	59.787
12	- Versorgungsaufwendungen	9.827,81	11.430	9.385	9.621	9.860	10.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.630,67	58.500	68.250	68.750	69.750	70.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.893,01	68.743	65.993	65.993	65.993	65.993
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.352,70	4.900	6.400	6.900	6.950	6.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.026,36	200.072	205.546	208.171	210.883	213.087
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.435,60	-30.499	-33.958	-29.583	-27.295	-29.499
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)	-73.435,60	-30.499	-33.958	-29.583	-27.295	-29.499
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)	-73.435,60	-30.499	-33.958	-29.583	-27.295	-29.499
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)	-73.435,60	-161.850	-165.309	-160.934	-158.646	-160.850

Teilfinanzplan A

15 Wirtschaft und Tourismus



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	31.205,32	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.881,07	49.000	53.618	60.618	65.618	65.618
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	50.086,39	104.500	109.118	116.118	121.118	121.118
10	- Personalauszahlungen	57.381,00	56.499	55.518	56.907	58.330	59.787
11	- Versorgungsauszahlungen	9.073,26	11.430	9.385	9.621	9.860	10.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.332,35	58.500	68.250	68.750	69.750	70.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.400,50	4.900	6.400	6.900	6.950	6.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.187,11	131.329	139.553	142.178	144.890	147.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.100,72	-26.829	-30.435	-26.060	-23.772	-25.976
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		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.459.817,59	16.807.380	18.666.000	17.666.500	17.673.000	17.673.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.079,31	243.000	241.000	244.000	249.000	254.000
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	1.293,74	27.100	26.600	26.600	26.600	26.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.356.190,64	17.077.480	18.933.600	17.937.100	17.948.600	17.954.100
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	10.275.907,26	10.930.000	11.670.000	12.540.000	12.900.000	13.210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.884,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.319.791,26	10.940.000	11.690.000	12.550.000	12.910.000	13.220.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.036.399,38	6.137.480	7.243.600	5.387.100	5.038.600	4.734.100
19	+ Finanzerträge	12.016,52	6.000	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398.335,83	368.000	740.000	905.000	1.284.000	1.257.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-386.319,31	-362.000	-739.500	-904.500	-1.283.500	-1.256.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.650.080,07	5.775.480	6.504.100	4.482.600	3.755.100	3.477.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	671.500	2.465.273	2.546.387	2.912.960	2.898.523
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	671.500	2.465.273	2.546.387	2.912.960	2.898.523
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	9.650.080,07	6.446.980	8.969.373	7.028.987	6.668.060	6.376.123
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)	9.650.080,07	6.446.980	8.969.373	7.028.987	6.668.060	6.376.123

Teilfinanzplan A

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.914.561,41	16.807.380	18.666.000	17.666.500	17.673.000	17.673.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.079,31	243.000	241.000	244.000	249.000	254.000
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	263,94	27.100	26.600	26.600	26.600	26.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.070,96	6.000	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.820.975,62	17.083.480	18.934.100	17.937.600	17.949.100	17.954.600
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	398.335,83	368.000	740.000	905.000	1.284.000	1.257.000
14	- Transferauszahlungen	10.216.286,94	10.930.000	11.670.000	12.540.000	12.900.000	13.210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	43.918,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.658.540,77	11.308.000	12.430.000	13.455.000	14.194.000	14.477.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.162.434,85	5.775.480	6.504.100	4.482.600	3.755.100	3.477.600
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.382.112,21	1.420.000	1.515.000	1.520.000	1.525.000	1.530.000
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	1.382.112,21	1.420.000	1.515.000	1.520.000	1.525.000	1.530.000
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)	1.382.112,21	1.420.000	1.515.000	1.520.000	1.525.000	1.530.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen (stundenverrechnet)	108,93	109,6	110,5	110,5	110,5	110,5
Aktive Beschäftigte (30.06.)	101,36	175	177	177	177	177
Teilzeitbeschäftigte (30.06.)	106	115	108	108	108	108
Ausbildungs-/Praktikumsplätze	3	3	4	4	4	4
Altersteilzeitfälle	2	2	6	6	6	6
Versorgungsempfänger	8	7	8	8	8	8
Schwerbehinderte Beschäftigte	8	7	8	8	8	8
IT-Arbeitsplätze (intern/extern)	56/48	58/52	68/51	68/51	68/51	68/51
Server (physisch/virtuell)	9/30	9/30	9/30	9/30	9/30	9/30
Ratssitzungen	7	7	7	7	7	7
Ausschusssitzungen	16	16	16	16	16	16
Fraktionssitzungen	49	48	48	48	48	48
Ratsmitglieder	26	26	26	26	26	26
Sachkundige Bürger	13	14	14	14	14	14

Teilergebnisplan

0101 Personal- und Organisationsmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	21.099,09	28.820	27.667	27.667	27.667	27.667
3	+ Sonstige Transfererträge	7.968,00	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.788,63	47.905	42.255	36.255	18.255	18.255
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.739,46	50.100	51.100	51.100	51.100	51.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	439.815,18	132.825	131.522	120.522	102.522	102.522
11	- Personalaufwendungen	1.353.792,38	998.954	973.052	1.003.249	1.035.997	1.023.341
12	- Versorgungsaufwendungen	277.425,32	218.574	232.106	237.910	243.854	249.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.223,42	386.700	427.900	431.400	428.400	430.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.523,09	28.815	27.662	27.662	27.662	27.662
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.508,84	540.466	619.290	612.870	613.520	611.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.443.473,05	2.173.509	2.280.010	2.313.091	2.349.433	2.343.725
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.003.657,87	-2.040.684	-2.148.488	-2.192.569	-2.246.911	-2.241.203
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)	-2.003.657,87	-2.040.684	-2.148.488	-2.192.569	-2.246.911	-2.241.203
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)	-2.003.657,87	-2.040.684	-2.148.488	-2.192.569	-2.246.911	-2.241.203
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)	-2.003.657,87	-1.897.649	-2.005.453	-2.049.534	-2.103.876	-2.098.168

Teilfinanzplan A

0101 Personal- und Organisationsmanagement



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	7.968,00	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.800,95	47.905	42.255	36.255	18.255	18.255
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.339,28	50.100	51.100	51.100	51.100	51.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.328,23	104.005	103.855	92.855	74.855	74.855
10	- Personalauszahlungen	792.044,19	934.047	892.064	914.367	937.224	960.655
11	- Versorgungsauszahlungen	253.465,31	218.574	232.106	237.910	243.854	249.952
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.630,33	443.700	427.900	431.400	428.400	430.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	509.887,79	540.466	619.290	612.870	613.520	611.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822.027,62	2.136.787	2.171.360	2.196.547	2.222.998	2.253.377
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.744.699,39	-2.032.782	-2.067.505	-2.103.692	-2.148.143	-2.178.522
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	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	2.500	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	76.364,56	310.500	173.000	20.000	20.000	20.000
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	76.364,56	310.500	173.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-76.364,56	-308.000	-173.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B

0101 Personal- und Organisationsmanagement



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 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	69.284,25	299.500	113.000	15.000	15.000	15.000	368.784	526.784
Bew. Anlageverm. Rathaus	E	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500
M0101-9900	A	7.080,31	11.000	60.000	5.000	5.000	5.000	18.080	93.080
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500
Summe Auszahlungen insgesamt	A	76.364,56	310.500	173.000	20.000	20.000	20.000	386.865	619.865
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-76.364,56	-308.000	-173.000	-20.000	-20.000	-20.000	-384.365	-617.365

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hundebestand am 30.06. d. J.	986	1.020	1000	1010	1020	1030

Teilergebnisplan

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	175,00	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	58.693,49	17.400	22.800	22.800	22.800	22.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.868,49	17.600	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	423.774,63	484.655	426.685	437.351	448.286	459.495
12	- Versorgungsaufwendungen	86.383,69	94.288	92.337	94.646	97.011	99.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.945,66	478.500	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.912,61	86.250	113.218	87.218	87.218	87.218
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.016,59	1.143.693	932.240	919.215	932.515	946.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-945.148,10	-1.126.093	-909.240	-896.215	-909.515	-923.150
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)	-945.148,10	-1.121.093	-904.240	-891.215	-904.515	-918.150
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)	-945.148,10	-1.121.093	-904.240	-891.215	-904.515	-918.150
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)	-945.148,10	-669.531	-452.678	-439.653	-452.953	-466.588

Teilfinanzplan A

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	175,00	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	13.614,62	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.789,62	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	428.522,37	484.655	426.685	437.351	448.286	459.495
11	- Versorgungsauszahlungen	79.963,50	94.288	92.337	94.646	97.011	99.437
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.988,66	503.500	300.000	300.000	300.000	300.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.179,24	11.250	38.218	12.218	12.218	12.218
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.653,77	1.093.693	857.240	844.215	857.515	871.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.003.864,15	-1.076.093	-839.240	-826.215	-839.515	-853.150
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	30.000	30.000	30.000	30.000
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	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.000,00	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan B

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 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	30.000	30.000	30.000	30.000	63.000	183.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	30.000,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	63.000	183.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-30.000,00	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-63.000	-183.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gemeindeeigene Gebäude	59	59	60	60	60	61

Teilergebnisplan

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	144.568,73	109.058	83.096	83.096	83.096	83.096
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.576,36	72.800	69.060	69.060	69.060	69.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.348,89	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.299,25	154.400	250.155	4.106.451	5.000	5.167.020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.793,23	343.758	409.311	4.265.607	164.156	5.326.176
11	- Personalaufwendungen	661.175,33	682.886	608.456	623.668	639.258	655.239
12	- Versorgungsaufwendungen	25.422,85	31.429	24.683	25.300	25.932	26.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.173,85	1.689.500	2.196.000	2.088.000	2.220.000	2.111.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.590,26	122.545	117.643	117.643	117.643	117.643
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.467,89	165.600	254.140	3.395.436	13.985	5.181.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.196.830,18	2.691.960	3.200.922	6.250.047	3.016.818	8.091.468
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.791.036,95	-2.348.202	-2.791.611	-1.984.440	-2.852.662	-2.765.292
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)	-1.791.036,95	-2.348.202	-2.791.611	-1.984.440	-2.852.662	-2.765.292
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)	-1.791.036,95	-2.348.202	-2.791.611	-1.984.440	-2.852.662	-2.765.292
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)	-1.791.036,95	-1.015.648	-1.459.057	-651.886	-1.520.108	-1.432.738

Teilfinanzplan A

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	52.725,25	22.500	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	102.987,11	72.800	69.060	69.060	69.060	69.060
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.348,89	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	79,50	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.140,75	102.800	76.060	76.060	76.060	76.060
10	- Personalauszahlungen	657.151,99	682.886	608.456	623.668	639.258	655.239
11	- Versorgungsauszahlungen	23.454,37	31.429	24.683	25.300	25.932	26.581
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.869,97	1.689.500	2.196.000	2.088.000	2.220.000	2.111.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.573,42	11.200	13.985	13.985	13.985	13.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.049,75	2.415.015	2.843.124	2.750.953	2.899.175	2.806.805
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.853.909,00	-2.312.215	-2.767.064	-2.674.893	-2.823.115	-2.730.745
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.318.575	1.313.245	25.000	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	139.219,75	154.400	250.155	4.106.451	5.000	5.167.020
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	139.219,75	1.472.975	1.563.400	4.131.451	5.000	5.167.020
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	958.050,17	1.875.650	3.323.550	1.556.000	891.650	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.553,39	3.368.000	3.850.000	2.235.500	3.945.000	4.000.000
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	150.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.603,56	5.243.650	7.323.550	3.791.500	4.836.650	4.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.663.383,81	-3.770.675	-5.760.150	339.951	-4.831.650	1.167.020

Teilfinanzplan B

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gebäude/Aufbauten	E	0,00	1.318.575	1.133.500	0	0	0	1.318.575	2.452.075
M0103-0100	A	318.618,11	2.393.000	1.935.000	20.000	545.000	0	2.711.618	5.211.618
Bürgerhaus	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0110	A	0,00	0	0	795.500	0	0	0	795.500
Gebäude Feuerwehr	E	0,00	0	179.745	25.000	0	0	0	204.745
M0103-0120	A	525.935,28	975.000	1.460.000	1.420.000	3.400.000	4.000.000	1.500.935	11.780.935
Flüchtlingsunterk. Kliever St	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0130	A	0,00	0	605.000	0	0	0	0	605.000
Grundstücke Straßen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0500	A	11.106,81	42.650	103.250	0	0	0	53.757	157.007
Grundstücke Baugebiete	E	22.828,75	0	0	2.183.451	0	5.167.020	22.829	7.373.300
M0103-0600	A	412.684,00	465.000	618.350	1.556.000	891.650	0	877.684	3.943.684
Grundstücke Gewerbegebiete	E	113.391,00	134.400	240.155	1.918.000	0	0	247.791	2.405.946
M0103-0700	A	7.997,66	1.040.000	1.351.750	0	0	0	1.047.998	2.399.748
Grundstücke sonstige	E	3.000,00	20.000	10.000	5.000	5.000	0	23.000	43.000
M0103-0900	A	526.261,70	328.000	1.250.200	0	0	0	854.262	2.104.462
Summe Einzahlungen insgesamt	E	139.219,75	1.472.975	1.563.400	4.131.451	5.000	5.167.020	1.612.195	12.479.066
Summe Auszahlungen insgesamt	A	1.802.603,56	5.243.650	7.323.550	3.791.500	4.836.650	4.000.000	7.046.254	26.997.954
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-1.663.383,81	-3.770.675	-5.760.150	339.951	-4.831.650	1.167.020	-5.434.059	-14.518.888

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fahrzeuge	15	15	16	16	16	16
davon im Eigentum	14	14	15	15	15	15
davon mit Leasing	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan 0104 Bauhof



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	48.396,00	27.414	26.317	26.317	26.317	26.317
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	231,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.629,93	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.257,49	28.414	28.817	27.817	27.817	27.817
11	- Personalaufwendungen	643.268,71	703.750	704.936	722.558	740.622	759.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.730,99	49.000	57.500	57.500	57.500	57.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.737,00	35.844	34.410	34.410	34.410	34.410
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.165,23	9.788	11.520	11.520	11.520	11.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	766.901,93	798.382	808.366	825.988	844.052	862.568
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-716.644,44	-769.968	-779.549	-798.171	-816.235	-834.751
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)	-716.644,44	-769.968	-779.549	-798.171	-816.235	-834.751
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)	-716.644,44	-769.968	-779.549	-798.171	-816.235	-834.751
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	525.176	513.294	513.294	513.294	513.294
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-716.644,44	-259.503	-280.966	-299.588	-317.652	-336.168

Teilfinanzplan A

0104 Bauhof



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.900,00	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	176,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.551,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.627,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	645.394,70	703.750	704.936	722.558	740.622	759.138
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.119,65	49.000	57.500	57.500	57.500	57.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.226,52	9.788	11.520	11.520	11.520	11.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.740,87	762.538	773.956	791.578	809.642	828.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-709.113,69	-761.538	-772.456	-790.078	-808.142	-826.658
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.460,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	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	1.460,00	0	1.000	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	24.676,91	12.000	38.000	5.000	55.000	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	24.676,91	12.000	38.000	5.000	55.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.216,91	-12.000	-37.000	-5.000	-55.000	-5.000

Teilfinanzplan B

0104 Bauhof



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Fahrzeug Bauhof	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0104-1010	A	17.667,50	7.000	25.000	0	50.000	0	24.668	99.668
#NV	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0104-3030	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Bew. Anlageverm. Bauhof	E	1.460,00	0	1.000	0	0	0	1.460	2.460
M0104-9900	A	7.009,41	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	12.009	40.009
Summe Einzahlungen insgesamt	E	1.460,00	0	1.000	0	0	0	1.460	2.460
Summe Auszahlungen insgesamt	A	24.676,91	12.000	38.000	5.000	55.000	5.000	36.677	139.677
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-23.216,91	-12.000	-37.000	-5.000	-55.000	-5.000	-35.217	-137.217

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, Meldegesetz, Landeshundegesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz, Wahlgesetze, Statistikgesetze, Straßenverkehrsgesetz

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner	10944	10.950	11000	11050	11000	11000
Einwohneran-, -ab- und -ummeldungen	1253	1.220	1300	1200	1250	1250
Personalausweise	1185	1.200	1200	1300	1300	1300
Reisepässe	240	220	200	220	220	220
Kinderpässe	89	120	100	110	110	110
Führungszeugnisse	519	480	510	520	520	520
Geburten	90	80	75	75	75	75
Sterbefälle	128	110	120	120	120	120
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	53	50	50	50	50	50
Gestattungen	20	75	70	70	70	70
Ordnungsrechtliche Hundehalter	531	580	550	550	550	550
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	152	180	200	200	200	200
Anzahl der Wahlberechtigten	8093	8.100	8100	8100	8500	8100

Teilergebnisplan 0201 Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	81	81	81	81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.025,09	93.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.895,37	10.000	0	10.000	15.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.146,90	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.167,36	104.784	100.181	110.181	115.181	100.181
11	- Personalaufwendungen	244.561,71	256.489	262.944	269.518	276.255	283.161
12	- Versorgungsaufwendungen	37.892,15	36.572	34.443	35.305	36.186	37.091
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.259,38	41.200	47.200	36.200	66.200	17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84,00	84	81	81	81	81
15	- Transferaufwendungen	10.766,70	11.500	11.200	11.750	12.350	12.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.535,09	47.400	44.400	45.900	45.900	44.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.099,03	393.245	400.268	398.754	436.972	394.883
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-259.931,67	-288.461	-300.087	-288.573	-321.791	-294.702
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)	-259.931,67	-288.461	-300.087	-288.573	-321.791	-294.702
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)	-259.931,67	-288.461	-300.087	-288.573	-321.791	-294.702
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)	-259.931,67	-308.482	-320.108	-308.594	-341.812	-314.723

Teilfinanzplan A

0201 Sicherheit und Ordnung



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-28,88	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.452,29	93.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.895,37	10.000	0	10.000	15.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.122,04	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.456,82	104.700	100.100	110.100	115.100	100.100
10	- Personalauszahlungen	244.245,58	256.489	262.944	269.518	276.255	283.161
11	- Versorgungsauszahlungen	35.085,59	36.572	34.443	35.305	36.186	37.091
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.259,38	41.200	47.200	36.200	66.200	17.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.766,70	11.500	11.200	11.750	12.350	12.950
15	- Sonstige Auszahlungen	43.508,94	47.400	44.400	45.900	45.900	44.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.866,19	393.161	400.187	398.673	436.891	394.802
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-256.409,37	-288.461	-300.087	-288.573	-321.791	-294.702
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.100,00	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	65.100,00	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	150.000	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	150.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	65.100,00	0	-150.000	0	0	0

Teilfinanzplan B

0201 Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 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. Ordnungs: E	65.100,00	0	0	0	0	0	65.100	65.100
M0201-9900 A	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe Einzahlungen insgesamt E	65.100,00	0	0	0	0	0	65.100	65.100
Summe Auszahlungen insgesamt A	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	65.100,00	0	-150.000	0	0	0	65.100	-84.900

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitglieder insgesamt	334	334	363	367	360	360
Aktive Mitglieder	246	205	248	250	250	250
Mitglieder Ehrenabteilung	36	40	40	40	40	40
Mitglieder musiktreibende Einheit	0	0	0	0	0	0
Mitglieder Jugendfeuerwehr	33	50	45	45	40	40
Mitglieder Kinderfeuerwehr	11	18	20	22	20	20
Mitglieder Unterstützungsabteilung	8	5	10	10	10	10
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	16	16	16	16	16	16
Anzahl Gesamteinsätze	191	190	185	180	185	190

Teilergebnisplan

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	179.147,72	188.596	181.052	181.052	181.052	181.052
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.636,82	52.500	66.500	65.000	66.500	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.695,71	20.000	44.000	42.000	43.500	44.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.844,00	10.219	9.810	9.810	9.810	9.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.324,25	271.315	301.362	297.862	300.862	300.362
11	- Personalaufwendungen	44.430,17	46.430	43.533	44.623	45.737	46.881
12	- Versorgungsaufwendungen	5.788,42	5.715	5.306	5.439	5.575	5.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.171,89	166.000	231.000	201.500	203.500	202.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.891,12	249.571	239.588	239.588	239.588	239.588
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.175,38	48.900	46.626	46.626	64.626	46.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.456,98	516.616	566.053	537.776	559.026	541.309
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-208.132,73	-245.301	-264.691	-239.914	-258.164	-240.947
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)	-208.132,73	-245.301	-264.691	-239.914	-258.164	-240.947
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)	-208.132,73	-245.301	-264.691	-239.914	-258.164	-240.947
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)	-208.132,73	-342.030	-361.420	-336.643	-354.893	-337.676

Teilfinanzplan A

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.519,60	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.924,77	52.500	66.500	65.000	66.500	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.695,71	20.000	44.000	42.000	43.500	44.500
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	89.140,08	72.500	110.500	107.000	110.000	109.500
10	- Personalauszahlungen	44.571,77	46.430	43.533	44.623	45.737	46.881
11	- Versorgungsauszahlungen	5.353,05	5.715	5.306	5.439	5.575	5.714
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.036,22	166.000	231.000	201.500	203.500	202.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	30.270,19	48.900	46.626	46.626	64.626	46.626
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.231,23	267.045	326.465	298.188	319.438	301.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-202.091,15	-194.545	-215.965	-191.188	-209.438	-192.221
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.724,12	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.990,00	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	105.714,12	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000
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	374.436,63	720.000	211.400	744.400	345.000	33.000
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	374.436,63	720.000	211.400	744.400	345.000	33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-268.722,51	-672.000	-155.400	-688.400	-289.000	23.000

Teilfinanzplan B

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 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	51.224,12	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	99.224	323.224
M0202-0100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug Feuerwehr	E	54.490,00	0	0	0	0	0	54.490	54.490
M0202-1010	A	350.805,55	590.000	81.400	711.400	300.000	0	940.806	2.033.606
#NV	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-3030	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Bew. Anlageverm. EDV Feuer	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-2010	A	727,21	7.000	14.000	3.000	3.000	3.000	7.727	30.727
Bew. Anlageverm. Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-9900	A	22.903,87	123.000	116.000	30.000	42.000	30.000	145.904	363.904
Summe Einzahlungen insgesamt	E	105.714,12	48.000	56.000	56.000	56.000	56.000	153.714	377.714
Summe Auszahlungen insgesamt	A	374.436,63	720.000	211.400	744.400	345.000	33.000	1.094.437	2.428.237
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-268.722,51	-672.000	-155.400	-688.400	-289.000	23.000	-940.723	-2.050.523

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler	790	763	727	693	690	695
Klassen	36	33	32	31	31	30
Betreuungskinder Schule von acht bis eins	62	65	70	70	70	60
Betreuungskinder Offene Ganztagsgrundschule	82	85	85	85	85	120
Fahrschüler	436	422	400	381	380	383

Teilergebnisplan 0301 Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	496.221,08	390.266	381.083	384.883	388.783	392.783
3	+ Sonstige Transfererträge	615.963,81	1.272.279	1.516.965	1.684.773	1.657.738	1.665.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.567,00	131.760	135.700	139.700	143.800	148.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.030,53	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.853,79	7.724	7.415	7.415	7.415	7.415
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.276.636,21	1.802.029	2.041.163	2.216.771	2.197.736	2.214.162
11	- Personalaufwendungen	177.866,33	188.245	203.338	208.422	213.634	218.975
12	- Versorgungsaufwendungen	6.367,31	6.287	5.837	5.983	6.133	6.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.762,01	213.100	239.000	242.100	257.000	272.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372.046,80	297.938	286.021	286.021	286.021	286.021
15	- Transferaufwendungen	866.489,61	1.225.000	1.326.364	1.433.132	1.425.326	1.446.177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.144,11	29.100	28.600	28.500	28.700	28.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.766.676,17	1.959.670	2.089.160	2.204.158	2.216.814	2.258.759
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-490.039,96	-157.641	-47.997	12.613	-19.078	-44.597
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)	-490.039,96	-157.641	-47.997	12.613	-19.078	-44.597
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)	-490.039,96	-157.641	-47.997	12.613	-19.078	-44.597
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)	-490.039,96	-727.833	-618.189	-557.579	-589.270	-614.789

Teilfinanzplan A

0301 Schulträgeraufgaben



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	187.440,06	153.200	153.500	157.300	161.200	165.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	568,80	1.272.279	1.516.965	1.684.773	1.657.738	1.665.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.200,29	131.760	135.700	139.700	143.800	148.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.048,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.186,79	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.444,04	1.557.239	1.806.165	1.981.773	1.962.738	1.979.164
10	- Personalauszahlungen	174.985,20	188.245	203.338	208.422	213.634	218.975
11	- Versorgungsauszahlungen	5.888,40	6.287	5.837	5.983	6.133	6.286
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.280,03	213.100	239.000	242.100	257.000	272.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	562.153,66	1.225.000	1.326.364	1.433.132	1.425.326	1.446.177
15	- Sonstige Auszahlungen	52.809,62	29.100	28.600	28.500	28.700	28.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.116,91	1.661.732	1.803.139	1.918.137	1.930.793	1.972.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-695.672,87	-104.493	3.026	63.636	31.945	6.426
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.943,71	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	413.943,71	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	663.060,10	346.080	101.000	32.500	32.500	32.500
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	663.060,10	346.080	101.000	32.500	32.500	32.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-249.116,39	-346.080	-101.000	-32.500	-32.500	-32.500

Teilfinanzplan B

0301 Schulträgeraufgaben



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 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	413.943,71	0	0	0	0	0	413.944	413.944
M0301-2010	A	589.681,67	222.580	88.500	20.000	20.000	20.000	812.262	960.762
Bew. Anlageverm. Schulen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0301-9900	A	73.378,43	123.500	12.500	12.500	12.500	12.500	196.878	246.878
Summe Einzahlungen insgesamt	E	413.943,71	0	0	0	0	0	413.944	413.944
Summe Auszahlungen insgesamt	A	663.060,10	346.080	101.000	32.500	32.500	32.500	1.009.140	1.207.640
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-249.116,39	-346.080	-101.000	-32.500	-32.500	-32.500	-595.196	-793.696

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler						
Musik- und Kunstschule	84	58	58	58	58	58
Jahreswochenstunden						
Musik- und Kunstschule	26	25	24	24	24	24
Anteil in v. H. an der						
Musik- und Kunstschule	23	19	19	19	19	19
Veranstaltungen Kulturring	3	10	10	10	10	10
Kurse VHS	19	55	55	55	55	55
Teilnehmer VHS	183	605	600	600	600	600
Vereine und Verbände	145	150	145	145	145	145

Teilergebnisplan 0401 Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.130,00	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	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	3.130,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.381,13	15.415	15.959	16.357	16.766	17.186
12	- Versorgungsaufwendungen	2.284,87	2.286	2.392	2.451	2.513	2.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.377,82	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.453,11	41.000	84.000	86.000	86.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.496,93	86.701	132.351	134.808	135.279	135.762
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-71.366,93	-86.701	-132.351	-134.808	-135.279	-135.762
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)	-71.366,93	-86.701	-132.351	-134.808	-135.279	-135.762
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)	-71.366,93	-86.701	-132.351	-134.808	-135.279	-135.762
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)	-71.366,93	-86.701	-132.351	-134.808	-135.279	-135.762

Teilfinanzplan A

0401 Kultur und Wissenschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.168,00	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	3.168,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.424,95	15.415	15.959	16.357	16.766	17.186
11	- Versorgungsauszahlungen	2.114,66	2.286	2.392	2.451	2.513	2.576
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.377,82	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.453,11	41.000	84.000	86.000	86.000	86.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.370,54	86.701	132.351	134.808	135.279	135.762
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.202,54	-86.701	-132.351	-134.808	-135.279	-135.762
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bedarfsgemeinschaften Asylbewerber	24	35	50	40	35	35
Personen Asylbewerber	36	100	150	120	100	100
Personen für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	25	30	50	40	30	30
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung SGB XII	85	95	95	95	95	95
Personen Grundsicherung SGB XII	91	105	105	105	105	105
Renten-/Kontenklärungsanträge	222	230	230	230	230	230
Anträge für Bildung und Teilhabe	243	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan 0501 Soziale Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	392.538,89	311.379	468.604	468.604	368.604	368.604
3	+ Sonstige Transfererträge	2.053,58	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.750,67	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.593,73	60.500	140.500	140.500	140.500	140.500
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	552.988,87	404.679	672.204	672.204	572.204	572.204
11	- Personalaufwendungen	274.451,62	309.925	311.666	319.457	327.442	335.631
12	- Versorgungsaufwendungen	32.843,64	41.717	30.739	31.507	32.295	33.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.727,20	98.000	303.000	283.000	333.000	348.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.086,00	69.379	66.604	66.604	66.604	66.604
15	- Transferaufwendungen	427.760,71	625.700	708.500	708.500	708.500	708.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.590,25	58.000	77.000	77.000	77.000	77.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.459,42	1.202.721	1.497.509	1.486.068	1.544.841	1.568.838
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-389.470,55	-798.042	-825.305	-813.864	-972.637	-996.634
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)	-389.470,55	-798.042	-825.305	-813.864	-972.637	-996.634
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)	-389.470,55	-798.042	-825.305	-813.864	-972.637	-996.634
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)	-389.470,55	-853.001	-880.264	-868.823	-1.027.596	-1.051.593

Teilfinanzplan A

0501 Soziale Leistungen



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	348.351,42	242.000	402.000	402.000	302.000	302.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-430,49	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.220,61	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.784,30	60.500	140.500	140.500	140.500	140.500
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	506.977,84	335.300	605.600	605.600	505.600	505.600
10	- Personalauszahlungen	274.396,89	309.925	311.666	319.457	327.442	335.631
11	- Versorgungsauszahlungen	30.373,90	41.717	30.739	31.507	32.295	33.103
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.179,40	98.000	303.000	283.000	333.000	348.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	431.548,34	625.700	708.500	708.500	708.500	708.500
15	- Sonstige Auszahlungen	70.053,16	58.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.551,69	1.133.342	1.430.905	1.419.464	1.478.237	1.502.234
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-360.573,85	-798.042	-825.305	-813.864	-972.637	-996.634
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	55.000	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	3.000	55.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	-55.000	0	0	0

Teilfinanzplan B

0501 Soziale Leistungen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 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	55.000	0	0	0	3.000	58.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	0,00	3.000	55.000	0	0	0	3.000	58.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0,00	-3.000	-55.000	0	0	0	-3.000	-58.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bedarf Kiga Anröchte	89	91	85	85	85	85
Bedarf Kiga Altengeseke	27	30	20	25	25	20
Bedarf Kiga Berge	20	20	20	20	20	20
Bedarf KiGa Effeln	27	27	20	20	20	20
Bedarf Kiga Mellrich	63	60	60	65	65	65

Teilergebnisplan 0601 Kindertageseinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.167.847,99	2.201.175	2.316.316	2.379.316	2.444.116	2.510.916
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.351,00	5.960	5.722	5.722	5.722	5.722
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.175.198,99	2.207.335	2.348.038	2.411.038	2.475.838	2.542.638
11	- Personalaufwendungen	2.063.481,65	2.108.393	2.718.382	2.786.343	2.855.996	2.927.405
12	- Versorgungsaufwendungen	2.893,80	2.860	2.655	2.720	2.790	2.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,91	400	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.293,96	71.212	68.365	68.365	68.365	68.365
15	- Transferaufwendungen	31.481,53	35.000	54.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.928,07	87.800	125.500	125.500	125.500	125.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.234.106,92	2.305.665	2.971.902	3.065.928	3.135.651	3.207.125
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.907,93	-98.330	-623.864	-654.890	-659.813	-664.487
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)	-58.907,93	-98.330	-623.864	-654.890	-659.813	-664.487
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)	-58.907,93	-98.330	-623.864	-654.890	-659.813	-664.487
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)	-58.907,93	-295.381	-820.915	-851.941	-856.864	-861.538

Teilfinanzplan A

0601 Kindertageseinrichtungen



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.119.563,29	2.147.200	2.264.500	2.327.500	2.392.300	2.459.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.617,78	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	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	2.110.945,51	2.147.400	2.290.500	2.353.500	2.418.300	2.485.100
10	- Personalauszahlungen	2.031.110,00	2.108.393	2.718.382	2.786.343	2.855.996	2.927.405
11	- Versorgungsauszahlungen	2.676,15	2.860	2.655	2.720	2.790	2.855
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27,91	400	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.481,53	35.000	54.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	88.019,70	87.800	305.500	125.500	125.500	125.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.153.315,29	2.234.453	3.083.537	2.997.563	3.067.286	3.138.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.369,78	-87.053	-793.037	-644.063	-648.986	-653.660
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	5.000	18.600	2.000	2.000	2.000
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	5.000	18.600	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000	-18.600	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan B

0601 Kindertageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 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	5.000	18.600	2.000	2.000	2.000	5.000	29.600
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	0,00	5.000	18.600	2.000	2.000	2.000	5.000	29.600
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0,00	-5.000	-18.600	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000	-29.600

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jugendheim Bürgerhaus	1	1	1	1	1	1
Jugendheime - Eigenverwaltung -	6	6	6	6	6	6
Teilnehmer Ferienaktionen	732	650	650	650	650	650
Öffentliche Spielplätze	20	20	20	20	20	20

Teilergebnisplan 0602 Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	79.753,62	75.161	77.634	77.634	77.634	77.634
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	24.488,91	4.517	4.336	4.336	4.336	4.336
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.242,53	79.678	81.970	81.970	81.970	81.970
11	- Personalaufwendungen	63.945,58	85.896	62.561	64.124	65.728	67.372
12	- Versorgungsaufwendungen	579,48	572	530	543	557	570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.175,84	28.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.521,36	19.451	18.673	18.673	18.673	18.673
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.937,58	28.800	32.200	29.200	29.200	29.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.159,84	162.719	155.964	154.540	156.158	157.815
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.917,31	-83.041	-73.994	-72.570	-74.188	-75.845
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)	-72.917,31	-83.041	-73.994	-72.570	-74.188	-75.845
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)	-72.917,31	-83.041	-73.994	-72.570	-74.188	-75.845
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)	-72.917,31	-135.074	-126.027	-124.603	-126.221	-127.878

Teilfinanzplan A

0602 Jugend- und Familienhilfe



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	73.683,96	64.500	67.400	67.400	67.400	67.400
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	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.859,20	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.543,16	64.500	67.400	67.400	67.400	67.400
10	- Personalauszahlungen	70.138,69	85.896	62.561	64.124	65.728	67.372
11	- Versorgungsauszahlungen	535,89	572	530	543	557	570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.535,14	28.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.647,79	28.800	32.200	29.200	29.200	29.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.857,51	143.268	137.291	135.867	137.485	139.142
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.314,35	-78.768	-69.891	-68.467	-70.085	-71.742
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	26.638,56	80.000	200.000	30.000	30.000	30.000
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	26.638,56	80.000	200.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.638,56	-80.000	-200.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan B

0602 Jugend- und Familienhilfe



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 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	26.638,56	80.000	200.000	30.000	30.000	30.000	106.639	396.639
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	26.638,56	80.000	200.000	30.000	30.000	30.000	106.639	396.639
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-26.638,56	-80.000	-200.000	-30.000	-30.000	-30.000	-106.639	-396.639

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Waldfreibad	1	1	1	1	1	1
Besucher Waldfreibad	18.653	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Lehrschwimmbecken	1	1	1	1	1	1
Besucher Lehrschwimmbecken	1.349	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
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		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	192.035,55	117.575	112.872	112.872	112.872	112.872
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.486,11	100.700	94.200	100.000	101.000	106.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.990,12	21.298	20.446	20.446	20.446	20.446
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.511,78	239.573	227.518	233.318	234.318	240.218
11	- Personalaufwendungen	166.452,60	187.735	191.514	196.301	201.212	206.240
12	- Versorgungsaufwendungen	11.555,80	14.287	11.219	11.500	11.787	12.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.158,95	15.900	12.300	12.300	12.300	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.302,32	164.953	158.355	158.355	158.355	158.355
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768,18	4.510	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.237,85	387.385	379.188	384.256	389.454	394.776
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-192.726,07	-147.812	-151.670	-150.938	-155.136	-154.558
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)	-192.726,07	-147.812	-151.670	-150.938	-155.136	-154.558
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)	-192.726,07	-147.812	-151.670	-150.938	-155.136	-154.558
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)	-192.726,07	-861.687	-865.545	-864.813	-869.011	-868.433

Teilfinanzplan A

0801 Sportförderung



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	57.945,11	100.700	94.200	100.000	101.000	106.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,14	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.946,25	100.700	94.200	100.000	101.000	106.900
10	- Personalauszahlungen	166.448,02	187.735	191.514	196.301	201.212	206.240
11	- Versorgungsauszahlungen	10.661,04	14.287	11.219	11.500	11.787	12.081
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.358,45	15.900	12.300	12.300	12.300	57.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.640,38	4.510	5.800	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.107,89	222.432	220.833	225.901	231.099	281.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-134.161,64	-121.732	-126.633	-125.901	-130.099	-174.521
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.886,00	234.037	285.382	298.218	224.732	98.171
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	19.886,00	234.037	285.382	298.218	224.732	98.171
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.281,86	813.960	1.030.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.038,82	6.900	1.500	1.500	1.500	1.500
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	70.320,68	820.860	1.031.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.434,68	-586.823	-746.118	296.718	223.232	96.671

Teilfinanzplan B

0801 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 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	6.900	0	0	0	0	6.900	6.900
Kunstrasenplatz/ Sportanlagen	E	19.886,00	234.037	285.382	298.218	224.732	98.171	253.923	1.160.426
M0801-6010	A	68.281,86	813.960	1.030.000	0	0	0	882.242	1.912.242
Bew. Anlageverm. Bäder	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-6099	A	2.038,82	0	0	0	0	0	2.039	2.039
Bew. Anlageverm. Sportstätte	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-9900	A	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	6.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	19.886,00	234.037	285.382	298.218	224.732	98.171	253.923	1.160.426
Summe Auszahlungen insgesamt	A	70.320,68	820.860	1.031.500	1.500	1.500	1.500	891.181	1.927.181
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-50.434,68	-586.823	-746.118	296.718	223.232	96.671	-637.258	-766.755

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rechtskräftige Bebauungspläne	91	98	99	101	101	101
Satzungen zur Innenbereichsfestlegung	30	30	32	33	33	33
Nachtragssatzungen	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.024	1.024	1.024	1.024
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	22.000	25.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324	1.271	1.271	1.271	1.271
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	2.391	24.295	27.295	2.295	2.295
11	- Personalaufwendungen	96.926,61	82.211	111.883	114.680	117.547	120.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.143,02	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.389,00	2.391	2.295	2.295	2.295	2.295
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.102,02	145.000	159.000	85.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.560,65	370.902	414.478	343.275	311.142	314.081
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-163.169,65	-368.511	-390.183	-315.980	-308.847	-311.786
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)	-163.169,65	-368.511	-390.183	-315.980	-308.847	-311.786
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)	-163.169,65	-368.511	-390.183	-315.980	-308.847	-311.786
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)	-163.169,65	-368.511	-390.183	-315.980	-308.847	-311.786

Teilfinanzplan A

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	22.000	25.000	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	22.000	25.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	96.333,74	82.211	111.883	114.680	117.547	120.486
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.143,02	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	33.461,80	145.000	159.000	85.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.938,56	368.511	412.183	340.980	308.847	311.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-162.938,56	-368.511	-390.183	-315.980	-308.847	-311.786
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	116.000	161.053	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	116.000	161.053	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	174.000	244.621	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	174.000	244.621	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-58.000	-83.568	0	0	0

Teilfinanzplan B

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 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	0,00	116.000	161.053	0	0	0	116.000	277.053
M0901-1010	A	0,00	174.000	244.621	0	0	0	174.000	418.621
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	116.000	161.053	0	0	0	116.000	277.053
Summe Auszahlungen insgesamt	A	0,00	174.000	244.621	0	0	0	174.000	418.621
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0,00	-58.000	-83.568	0	0	0	-58.000	-141.568

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Brandschauptpflichtige Objekte	255	253	250	252	254	255
Brandschauen	40	50	50	50	50	50
Baudenkmäler	95	95	95	95	95	95
Bodendenkmäler (30 Römergräber)	6	6	6	6	6	6

Teilergebnisplan 1001 Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.218,00	4.000	9.000	9.000	9.000	10.500
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	8.218,00	4.000	149.000	149.000	149.000	150.500
11	- Personalaufwendungen	61.388,18	115.828	116.450	119.361	122.345	125.402
12	- Versorgungsaufwendungen	1.640,71	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,44	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.329,01	0	223.760	213.760	210.760	210.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.609,34	118.828	343.210	336.121	336.105	339.162
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.391,34	-114.828	-194.210	-187.121	-187.105	-188.662
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)	-59.391,34	-114.828	-194.210	-187.121	-187.105	-188.662
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)	-59.391,34	-114.828	-194.210	-187.121	-187.105	-188.662
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)	-59.391,34	-117.614	-196.996	-189.907	-189.891	-191.448

Teilfinanzplan A

1001 Bauen und Wohnen



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.131,50	4.000	9.000	9.000	9.000	10.500
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	9.131,50	4.000	149.000	149.000	149.000	150.500
10	- Personalauszahlungen	61.316,34	115.828	116.450	119.361	122.345	125.402
11	- Versorgungsauszahlungen	1.640,71	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251,44	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.334,27	0	223.760	213.760	210.760	210.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.542,76	118.828	343.210	336.121	336.105	339.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.411,26	-114.828	-194.210	-187.121	-187.105	-188.662
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abfallmenge Rest-/Sperrmüll (t)	1.653	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abfallmenge Bioabfall (t)	1.222	1.200	1.230	1.240	1.250	1.260
Abfallmenge Grünschnitt (t)	18	15	15	15	15	15
Wertstoffmenge Altpapier (t)	793	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan 1101 Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	684.046,85	657.500	781.000	791.000	801.000	811.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.946,38	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	693.993,23	667.500	791.000	801.000	811.000	821.000
11	- Personalaufwendungen	19.832,90	20.979	18.514	18.977	19.451	19.938
12	- Versorgungsaufwendungen	9.665,57	11.430	10.200	10.455	10.717	10.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.093,45	632.000	766.600	776.700	786.800	796.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.369,16	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.961,08	664.409	797.814	808.632	819.468	830.322
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.032,15	3.091	-6.814	-7.632	-8.468	-9.322
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)	46.032,15	3.091	-6.814	-7.632	-8.468	-9.322
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)	46.032,15	3.091	-6.814	-7.632	-8.468	-9.322
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	33.335	21.453	21.453	21.453	21.453
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.032,15	-30.244	-28.267	-29.085	-29.921	-30.775

Teilfinanzplan A

1101 Abfallwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	687.631,65	657.500	781.000	791.000	801.000	811.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.973,19	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	692.604,84	667.500	791.000	801.000	811.000	821.000
10	- Personalauszahlungen	19.883,88	20.979	18.514	18.977	19.451	19.938
11	- Versorgungsauszahlungen	8.948,01	11.430	10.200	10.455	10.717	10.984
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.774,86	632.000	766.600	776.700	786.800	796.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	218,75	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.825,50	664.409	797.814	808.632	819.468	830.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.779,34	3.091	-6.814	-7.632	-8.468	-9.322
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kläranlagen	1	1	1	1	1	1
Kanalnetz in km	127	128	128	129	130	130
Anzahl der Kleinkläranlagenbetreiber	54	54	54	54	54	54
Flächen der Niederschlagswasserberechnung in m ² /1000	1.917	1.918	1.989	2.000	2.010	2.020

Teilergebnisplan 1102 Abwasserwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	140.324,57	63.740	25.670	25.670	25.670	25.670
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.535.744,29	3.285.536	3.068.875	3.168.875	3.268.875	3.368.875
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.736,56	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	3.694.805,42	3.349.276	3.094.545	3.194.545	3.294.545	3.394.545
11	- Personalaufwendungen	306.662,11	307.800	362.193	371.247	380.529	390.043
12	- Versorgungsaufwendungen	7.531,42	8.573	7.860	8.056	8.258	8.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.873,42	643.000	852.000	840.000	840.000	840.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	929.105,40	943.000	905.280	905.280	905.280	905.280
15	- Transferaufwendungen	107.475,18	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.066,54	113.800	72.350	74.350	74.350	74.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.883.714,07	2.111.173	2.294.683	2.293.933	2.303.417	2.313.138
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.811.091,35	1.238.103	799.862	900.612	991.128	1.081.407
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)	1.811.091,35	1.238.103	799.862	900.612	991.128	1.081.407
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)	1.811.091,35	1.238.103	799.862	900.612	991.128	1.081.407
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)	1.811.091,35	1.217.194	778.953	879.703	970.219	1.060.498

Teilfinanzplan A

1102 Abwasserwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	113.834,57	37.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.469.646,53	3.219.000	3.005.000	3.105.000	3.205.000	3.305.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.336,56	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	3.602.817,66	3.256.000	3.005.000	3.105.000	3.205.000	3.305.000
10	- Personalauszahlungen	307.190,51	307.800	362.193	371.247	380.529	390.043
11	- Versorgungsauszahlungen	6.980,45	8.573	7.860	8.056	8.258	8.465
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.169,18	643.000	852.000	840.000	840.000	840.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	72.117,73	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.019,50	113.800	72.350	74.350	74.350	74.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.477,37	1.168.173	1.389.403	1.388.653	1.398.137	1.407.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.659.340,29	2.087.827	1.615.597	1.716.347	1.806.863	1.897.142
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	125.000	375.000	1.350.000	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	104.673,25	56.000	140.000	125.000	5.000	355.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.673,25	306.000	265.000	500.000	1.355.000	355.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.203,19	3.061.000	2.550.000	3.040.000	3.995.000	495.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.071,23	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	289.274,42	3.091.000	2.580.000	3.070.000	4.025.000	525.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-184.601,17	-2.785.000	-2.315.000	-2.570.000	-2.670.000	-170.000

Teilfinanzplan B 1102 Abwasserwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalanschlussbeiträge	E	104.673,25	56.000	140.000	125.000	5.000	355.000	160.673	785.673
M1102-0100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kanalerneuerungen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0300	A	0,00	485.000	400.000	500.000	400.000	400.000	485.000	2.185.000
Erweiterung Hausanschlüsse	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0400	A	4.791,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	29.791	129.791
Kanalerschließung Neubaugebiete	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6050	A	0,00	20.000	35.000	400.000	10.000	0	20.000	465.000
Kanalerschließung Hülshoffstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6066	A	0,00	105.000	100.000	0	0	0	105.000	205.000
Kanalerschließung Bruchstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6075	A	0,00	410.000	410.000	50.000	0	0	410.000	870.000
Kanalerschließung Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6910	A	10.703,51	60.000	0	60.000	690.000	50.000	70.704	870.704
Kanalerschließung Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-7610	A	-28.800,94	0	400.000	0	0	0	-28.801	371.199
Abfanggraben Anröchte-Ost	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8030	A	0,00	350.000	10.000	10.000	100.000	0	350.000	470.000
Abfanggraben Anröchte-West	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8031	A	0,00	50.000	50.000	300.000	50.000	0	50.000	450.000
Kläranlage Anröchte	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8070	A	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
4. Reinigungsstufe	E	0,00	250.000	125.000	375.000	1.350.000	0	250.000	2.100.000
M1102-8080	A	0,00	500.000	250.000	750.000	2.700.000	0	500.000	4.200.000
Regenüberlaufbecken Mellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9120	A	0,00	300.000	200.000	300.000	0	0	300.000	800.000

Teilfinanzplan B 1102 Abwasserwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 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
Regenüberläufe Berge	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9135	A	5.000,00	20.000	0	0	0	0	25.000	25.000
Regenrückhaltebecken Gew. Anr.-West	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9210	A	66.640,00	0	0	0	0	0	66.640	66.640
Regenrückhaltebecken Mellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9220	A	0,00	200.000	100.000	200.000	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	250.000	0	0	0	150.000	400.000
Regenrückhaltebecken Robringhausen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9222	A	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Regenrückhaltebecken Uelde	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9223	A	0,00	150.000	250.000	0	0	0	150.000	400.000
NW-Klärung Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9230	A	174.864,21	0	0	0	0	0	174.864	174.864
Gewässerverbesser.- maßnahmen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9310	A	0,00	30.000	50.000	175.000	0	0	30.000	255.000
Klärschlammvererdung	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9315	A	24.005,35	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	50.005	130.005
Bew. Anlageverm. Kläranlage	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9900	A	32.071,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	62.071	182.071
Summe Einzahlungen insgesamt	E	104.673,25	306.000	265.000	500.000	1.355.000	355.000	410.673	2.885.673
Summe Auszahlungen insgesamt	A	289.274,42	3.091.000	2.580.000	3.070.000	4.025.000	525.000	3.380.274	13.580.274
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-184.601,17	-2.785.000	-2.315.000	-2.570.000	-2.670.000	-170.000	-2.969.601	-10.694.601

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		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	370.631,74	368.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	370.631,74	368.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11	- Personalaufwendungen	2.883,77	2.772	5.052	5.184	5.316	5.442
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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.883,77	2.772	5.052	5.184	5.316	5.442
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	367.747,97	365.228	354.948	354.816	354.684	354.558
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)	367.747,97	365.228	354.948	354.816	354.684	354.558
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)	367.747,97	365.228	354.948	354.816	354.684	354.558
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)	367.747,97	365.228	354.948	354.816	354.684	354.558

Teilfinanzplan A

1103 Energie- und Wasserversorgung



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	375.006,19	368.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.006,19	368.000	360.000	360.000	360.000	360.000
10	- Personalauszahlungen	2.898,94	2.772	5.052	5.184	5.316	5.442
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	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.898,94	2.772	5.052	5.184	5.316	5.442
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	372.107,25	365.228	354.948	354.816	354.684	354.558
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:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erschließungsstraßen in km	66	67	67	68	68	68
Fahrbahnflächen Erschließungsstraßen in ha	32	32	32	33	33	33
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		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	566.727,00	116.730	114.927	108.527	108.527	108.527
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.315,62	440.317	427.904	427.904	427.904	427.904
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.872,28	214.706	208.118	208.118	208.118	208.118
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.104.914,90	771.753	810.949	804.549	804.549	744.549
11	- Personalaufwendungen	117.419,35	125.349	141.336	144.872	148.490	152.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.268,31	651.316	1.240.200	880.200	680.200	500.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713.177,92	849.989	815.990	815.990	815.990	815.990
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.445,63	65.821	40.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.649.311,21	1.692.475	2.237.526	1.846.062	1.649.680	1.473.392
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-544.396,31	-920.722	-1.426.577	-1.041.513	-845.131	-728.843
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)	-544.396,31	-920.722	-1.426.577	-1.041.513	-845.131	-728.843
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)	-544.396,31	-920.722	-1.426.577	-1.041.513	-845.131	-728.843
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)	-544.396,31	-1.435.793	-1.941.648	-1.556.584	-1.360.202	-1.243.914

Teilfinanzplan A

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	454.500,00	3.680	6.400	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.989,24	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.122,28	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.611,52	33.680	102.400	96.000	96.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	118.169,49	125.349	141.336	144.872	148.490	152.202
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905.449,34	598.316	1.240.200	880.200	680.200	500.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.445,63	65.821	40.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.064,46	789.486	1.421.536	1.030.072	833.690	657.402
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-556.452,94	-755.806	-1.319.136	-934.072	-737.690	-621.402
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.164,76	1.842.500	1.180.500	590.000	490.000	435.000
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	244.750,48	665.700	434.000	870.000	490.000	650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.915,24	2.508.200	1.614.500	1.460.000	980.000	1.085.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.883.406,95	3.739.000	5.060.000	2.800.000	4.265.000	620.000
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	1.883.406,95	3.739.000	5.060.000	2.800.000	4.265.000	620.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.263.491,71	-1.230.800	-3.445.500	-1.340.000	-3.285.000	465.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 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
Straßenbeleuchtung	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0500	A	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
Barrierefreie Wartehallen	E	0,00	1.215.000	1.040.500	0	0	0	1.215.000	2.255.500
M1201-0502	A	112.820,81	1.350.000	1.250.000	500.000	0	0	1.462.821	3.212.821
Rathausparkplatz	E	375.164,76	0	0	0	0	0	375.165	375.165
M1201-0503	A	396.947,07	0	0	0	0	0	396.947	396.947
Straßenbaumaßnahmen allgemein	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0505	A	17.000,00	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	117.000	567.000
Erschließungsbeiträge	E	244.750,48	665.700	434.000	870.000	490.000	650.000	910.450	3.354.450
M1201-0510	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge	E	0,00	0	0	450.000	490.000	435.000	0	1.375.000
M1201-0520	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Wirtschaftswege	E	0,00	500.000	140.000	140.000	0	0	500.000	780.000
M1201-0590	A	26.143,45	715.000	200.000	200.000	1.000.000	0	741.143	2.141.143
Endausbau Auf dem Hamm	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1056	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Endausbau Bruch-/ Brüderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1057	A	0,00	570.000	700.000	300.000	0	0	570.000	1.570.000
Endausbau Schledde	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1058	A	0,00	81.000	140.000	0	0	0	81.000	221.000
Endausbau Ob. Mühlenweg 4.BA	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1060	A	0,00	0	0	0	0	455.000	0	455.000
Endausbau Vor den Birken III	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1071	A	0,00	0	0	455.000	0	0	0	455.000
Endausbau Auf der Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1072	A	261,80	450.000	1.000.000	0	0	0	450.262	1.450.262
Endausbau Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1900	A	0,00	0	0	0	650.000	0	0	650.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 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	258.655,34	0	0	0	0	0	258.655	258.655
Endausbau Borsigstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1911	A	335.584,17	0	0	0	0	0	335.584	335.584
Endausbau Lepperweg	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2110	A	0,00	0	0	0	470.000	0	0	470.000
Endausbau Markkuhle	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2310	A	439.803,46	0	0	0	0	0	439.803	439.803
Endausbau Auf dem Knapp	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2510	A	0,00	0	0	0	690.000	0	0	690.000
Endausbau Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2610	A	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000
Endausbau Im Schäferkamp	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2620	A	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Kreisel Kathagen K 23	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3011	A	0,00	20.000	220.000	0	0	0	20.000	240.000
Gehwege Lippstädter Straße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3012	A	35.272,19	0	0	0	0	0	35.272	35.272
Kreisverkehr Ortseinfahrt We	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3013	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Drepperstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4610	A	0,00	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Ausbau Dolomitstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4611	A	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Ausbau Friedhofstraße/Kapel	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4612	A	0,00	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Ausbau Marienweg	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4613	A	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Ausbau Pohlgartenstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4620	A	0,00	0	0	0	455.000	0	0	455.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 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
Ausbau Steinbreite	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4630	A	0,00	0	0	0	520.000	0	0	520.000
Ausbau Am Arntegraben	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4640	A	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Baustraße Neubaugebiete	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6050	A	0,00	0	0	325.000	0	0	0	325.000
Baustraße Auf der Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6065	A	7.348,32	0	0	0	0	0	7.348	7.348
Baustraße Hülshoffstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6066	A	0,00	80.000	100.000	0	0	0	80.000	180.000
Geh- und Radweg Soesttal	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6085	A	23.800,00	15.000	0	0	0	0	38.800	38.800
Radweg Boschstraße	E	0,00	127.500	0	0	0	0	127.500	127.500
M1201-6086	A	8.000,00	150.000	100.000	100.000	0	0	158.000	358.000
Baustraße Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6910	A	195.093,80	50.000	0	0	250.000	65.000	245.094	560.094
Baustraße In der Mähne	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-7220	A	0,00	80.000	30.000	150.000	0	0	80.000	260.000
Baustraße Am Born	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-7410	A	0,00	63.000	150.000	0	0	0	63.000	213.000
Baustraße Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-7610	A	26.676,54	0	0	0	0	0	26.677	26.677
Summe Einzahlungen insgesamt	E	619.915,24	2.508.200	1.614.500	1.460.000	980.000	1.085.000	3.128.115	8.267.615
Summe Auszahlungen insgesamt	A	1.883.406,95	3.739.000	5.060.000	2.800.000	4.265.000	620.000	5.622.407	18.367.407
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-1.263.491,71	-1.230.800	-3.445.500	-1.340.000	-3.285.000	465.000	-2.494.292	-10.099.792

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fahrgäste Taxibus RLG	2199	4.000	1500	1500	1500	1500
Fahrgäste Taxibus Helmo	1150		7000	7000	7000	7000
Fahrten Taxibus RLG	1536	2.000	400	400	400	400
Fahrten Taxibus Helmo	900		5000	5000	5000	5000
Fahrgäste Nachtbus	*3085	9.000	7000	7000	7000	7000

*ab dem 04.06.2021 aufgrund der Pandemie

Teilergebnisplan 1202 ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.906,00	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	3.906,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	556,42	640	670	687	703	722
12	- Versorgungsaufwendungen	596,44	572	531	544	558	571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.233,13	40.000	205.000	205.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.385,99	91.212	256.201	256.231	116.261	116.293
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-81.479,99	-91.212	-256.201	-256.231	-116.261	-116.293
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)	-81.479,99	-91.212	-256.201	-256.231	-116.261	-116.293
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)	-81.479,99	-91.212	-256.201	-256.231	-116.261	-116.293
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)	-81.479,99	-91.212	-256.201	-256.231	-116.261	-116.293

Teilfinanzplan A

1202 ÖPNV



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	549,78	640	670	687	703	722
11	- Versorgungsauszahlungen	552,91	572	531	544	558	571
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.813,64	90.000	205.000	205.000	65.000	65.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.094,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.010,33	91.212	206.201	206.231	66.261	66.293
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.010,33	-91.212	-206.201	-206.231	-66.261	-66.293
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:	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Landschaftsschutzgebiete in ha	2041	2041	2041	2041	2041	2041
Naturschutzgebiete in ha	217	217	217	217	217	217
Vogelschutzgebiete in ha	3795	3795	3795	3795	3795	3795
Ausgleichsflächen in ha	22	23	26	26	26	26
Gemeindeeigene Waldflächen in ha	142	146	146	146	146	146
Gemeindeeigene landwirtschaftliche Flächen in ha	40	41	41	41	41	41

Teilergebnisplan 1301 Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	47.076,92	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.936,30	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	89.013,22	68.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	45.392,94	40.879	55.742	57.137	58.565	60.028
12	- Versorgungsaufwendungen	2.310,87	2.858	2.244	2.300	2.358	2.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.542,04	296.000	251.000	251.000	251.000	251.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	300,60	300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573,22	53.200	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.119,67	393.237	312.486	313.937	315.423	316.944
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-276.106,45	-325.237	-299.486	-300.937	-302.423	-303.944
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)	-276.106,45	-325.237	-299.486	-300.937	-302.423	-303.944
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)	-276.106,45	-325.237	-299.486	-300.937	-302.423	-303.944
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)	-276.106,45	-346.538	-320.787	-322.238	-323.724	-325.245

Teilfinanzplan A

1301 Natur- und Landschaftspflege



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	82.552,29	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.936,30	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	36,29	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.524,88	68.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	45.720,34	40.879	55.742	57.137	58.565	60.028
11	- Versorgungsauszahlungen	2.131,94	2.858	2.244	2.300	2.358	2.416
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.438,64	296.000	251.000	251.000	251.000	251.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	300,60	300	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.573,22	53.200	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.164,74	393.237	312.486	313.937	315.423	316.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-249.639,86	-325.237	-299.486	-300.937	-302.423	-303.944
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	227.500	150.000	55.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321,30	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	321,30	227.500	150.000	55.000	80.000	80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-321,30	-227.500	-150.000	-55.000	-80.000	-80.000

Teilfinanzplan B

1301 Natur- und Landschaftspflege



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 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	321,30	77.500	0	5.000	30.000	30.000	77.821	142.821
Ausgleichsflächen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1301-1020	A	0,00	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	150.000	450.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	321,30	227.500	150.000	55.000	80.000	80.000	227.821	592.821
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-321,30	-227.500	-150.000	-55.000	-80.000	-80.000	-227.821	-592.821

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bestattungen	74	80	80	80	80	80
Erdbestattungen	16	18	15	15	15	15
Urnenbestattungen	58	62	65	65	65	65
Erwerb neuer Wahlgrabstellen	18	12	15	15	15	15
Trauerhallennutzungen	28	28	30	30	30	30

Teilergebnisplan 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	577	577	577	577
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.014,00	152.000	152.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.284,39	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
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	85.899,39	156.101	156.277	164.277	164.277	164.277
11	- Personalaufwendungen	29.170,72	30.170	31.637	32.426	33.236	34.068
12	- Versorgungsaufwendungen	596,44	572	531	544	558	571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.972,63	123.850	145.150	144.800	144.800	144.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.463,00	5.463	5.244	5.244	5.244	5.244
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.207,89	160.055	182.562	183.014	183.838	184.683
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-104.308,50	-3.954	-26.285	-18.737	-19.561	-20.406
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)	-104.308,50	-3.954	-26.285	-18.737	-19.561	-20.406
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)	-104.308,50	-3.954	-26.285	-18.737	-19.561	-20.406
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)	-104.308,50	-11.957	-34.288	-26.740	-27.564	-28.409

Teilfinanzplan A

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	177.415,25	82.000	82.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.284,39	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
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	181.699,64	85.500	85.700	93.700	93.700	93.700
10	- Personalauszahlungen	29.204,11	30.170	31.637	32.426	33.236	34.068
11	- Versorgungsauszahlungen	552,91	572	531	544	558	571
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.210,68	145.157	145.150	144.800	144.800	144.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5,10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.972,80	175.899	177.318	177.770	178.594	179.439
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.273,16	-90.399	-91.618	-84.070	-84.894	-85.739
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl privater Nahwärmenetze	4	4	4	4	4	4
Anzahl privater Solarparks	3	3	4	6	7	8
Anzahl privater Windkraftanlagen	52	52	52	54	60	62
Anzahl privater Biogasanlagen	4	4	4	4	4	4
Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung am Gesamtbedarf von Anröchte in %	250	250	260	350	450	580

Teilergebnisplan 1401 Umweltschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	250.000	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	0,00	250.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.139,95	10.852	14.131	14.484	14.847	15.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.139,95	261.852	34.131	34.484	14.847	15.217
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.139,95	-11.852	-34.131	-34.484	-14.847	-15.217
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)	-5.139,95	-11.852	-34.131	-34.484	-14.847	-15.217
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)	-5.139,95	-11.852	-34.131	-34.484	-14.847	-15.217
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)	-5.139,95	-11.852	-34.131	-34.484	-14.847	-15.217

Teilfinanzplan A

1401 Umweltschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	250.000	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	0,00	250.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.019,66	10.852	14.131	14.484	14.847	15.217
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.019,66	261.852	34.131	34.484	14.847	15.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.019,66	-11.852	-34.131	-34.484	-14.847	-15.217
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vermietungen	187	35	40	65	70	70
Tage der Vermietungen	200	40	46	70	80	80
Eigenverbrauch	177	25	20	20	25	25
Tage des Eigenverbrauches	187	25	28	28	28	28
Zugelassene Schaustellerbetriebe	93	95	95	95	95	95
Wochenmärkte	43	45	45	45	45	45
Beschicker des Kram- und Topfmarktes	29	35	35	35	35	35

Teilergebnisplan 1501 Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	18.064,60	799	767	767	767	767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.205,32	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.046,67	49.000	53.618	60.618	65.618	65.618
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.274,17	64.274	61.703	61.703	61.703	61.703
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.590,76	169.573	171.588	178.588	183.588	183.588
11	- Personalaufwendungen	57.322,17	56.499	55.518	56.907	58.330	59.787
12	- Versorgungsaufwendungen	9.827,81	11.430	9.385	9.621	9.860	10.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.630,67	58.500	68.250	68.750	69.750	70.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.893,01	68.743	65.993	65.993	65.993	65.993
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.352,70	4.900	6.400	6.900	6.950	6.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.026,36	200.072	205.546	208.171	210.883	213.087
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.435,60	-30.499	-33.958	-29.583	-27.295	-29.499
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)	-73.435,60	-30.499	-33.958	-29.583	-27.295	-29.499
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)	-73.435,60	-30.499	-33.958	-29.583	-27.295	-29.499
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)	-73.435,60	-161.850	-165.309	-160.934	-158.646	-160.850

Teilfinanzplan A

1501 Wirtschaft und Tourismus



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	31.205,32	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.881,07	49.000	53.618	60.618	65.618	65.618
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	50.086,39	104.500	109.118	116.118	121.118	121.118
10	- Personalauszahlungen	57.381,00	56.499	55.518	56.907	58.330	59.787
11	- Versorgungsauszahlungen	9.073,26	11.430	9.385	9.621	9.860	10.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.332,35	58.500	68.250	68.750	69.750	70.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.400,50	4.900	6.400	6.900	6.950	6.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.187,11	131.329	139.553	142.178	144.890	147.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.100,72	-26.829	-30.435	-26.060	-23.772	-25.976
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		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.459.817,59	16.807.380	18.666.000	17.666.500	17.673.000	17.673.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.079,31	243.000	241.000	244.000	249.000	254.000
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	1.293,74	27.100	26.600	26.600	26.600	26.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.356.190,64	17.077.480	18.933.600	17.937.100	17.948.600	17.954.100
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	10.275.907,26	10.930.000	11.670.000	12.540.000	12.900.000	13.210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.884,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.319.791,26	10.940.000	11.690.000	12.550.000	12.910.000	13.220.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.036.399,38	6.137.480	7.243.600	5.387.100	5.038.600	4.734.100
19	+ Finanzerträge	12.016,52	6.000	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398.335,83	368.000	740.000	905.000	1.284.000	1.257.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-386.319,31	-362.000	-739.500	-904.500	-1.283.500	-1.256.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.650.080,07	5.775.480	6.504.100	4.482.600	3.755.100	3.477.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	671.500	2.465.273	2.546.387	2.912.960	2.898.523
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	671.500	2.465.273	2.546.387	2.912.960	2.898.523
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	9.650.080,07	6.446.980	8.969.373	7.028.987	6.668.060	6.376.123
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)	9.650.080,07	6.446.980	8.969.373	7.028.987	6.668.060	6.376.123

Teilfinanzplan A

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.914.561,41	16.807.380	18.666.000	17.666.500	17.673.000	17.673.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.079,31	243.000	241.000	244.000	249.000	254.000
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	263,94	27.100	26.600	26.600	26.600	26.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.070,96	6.000	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.820.975,62	17.083.480	18.934.100	17.937.600	17.949.100	17.954.600
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	398.335,83	368.000	740.000	905.000	1.284.000	1.257.000
14	- Transferauszahlungen	10.216.286,94	10.930.000	11.670.000	12.540.000	12.900.000	13.210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	43.918,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.658.540,77	11.308.000	12.430.000	13.455.000	14.194.000	14.477.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.162.434,85	5.775.480	6.504.100	4.482.600	3.755.100	3.477.600
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.382.112,21	1.420.000	1.515.000	1.520.000	1.525.000	1.530.000
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	1.382.112,21	1.420.000	1.515.000	1.520.000	1.525.000	1.530.000
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)	1.382.112,21	1.420.000	1.515.000	1.520.000	1.525.000	1.530.000

Teilfinanzplan B

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	bis einschl. 2022 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspauschale	E	1.022.112,21	1.060.000	1.155.000	1.160.000	1.165.000	1.170.000	2.082.112	6.732.112
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
Summe Einzahlungen insgesamt	E	1.382.112,21	1.420.000	1.515.000	1.520.000	1.525.000	1.530.000	2.802.112	8.892.112
Summe Auszahlungen insgesamt	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		1.382.112,21	1.420.000	1.515.000	1.520.000	1.525.000	1.530.000	2.802.112	8.892.112

Anlagen

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung 2023



PB	PG	Bezeichnung	Ergebnisplanung 2023						
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	131.522	2.280.010	-2.148.488	0	-2.148.488	0	-2.005.453
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	23.000	932.240	-909.240	5.000	-904.240	0	-452.678
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	409.311	3.200.922	-2.791.611	0	-2.791.611	0	-1.459.057
01	0104	Bauhof	28.817	808.366	-779.549	0	-779.549	0	-280.966
02	0201	Sicherheit und Ordnung	100.181	400.268	-300.087	0	-300.087	0	-320.108
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	301.362	566.053	-264.691	0	-264.691	0	-361.420
03	0301	Schulträgeraufgaben	2.041.163	2.089.160	-47.997	0	-47.997	0	-618.189
04	0401	Kultur und Wissenschaft	0	132.351	-132.351	0	-132.351	0	-132.351
05	0501	Soziale Leistungen	672.204	1.497.509	-825.305	0	-825.305	0	-880.264
06	0601	Kindertageseinrichtungen	2.348.038	2.971.902	-623.864	0	-623.864	0	-820.915
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	81.970	155.964	-73.994	0	-73.994	0	-126.027
08	0801	Sportförderung	227.518	379.188	-151.670	0	-151.670	0	-865.545
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	24.295	414.478	-390.183	0	-390.183	0	-390.183
10	1001	Bauen und Wohnen	149.000	343.210	-194.210	0	-194.210	0	-196.996
11	1101	Abfallwirtschaft	791.000	797.814	-6.814	0	-6.814	0	-28.267
11	1102	Abwasserwirtschaft	3.094.545	2.294.683	799.862	0	799.862	0	778.953
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	360.000	5.052	354.948	0	354.948	0	354.948
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	810.949	2.237.526	-1.426.577	0	-1.426.577	0	-1.941.648
12	1202	ÖPNV	0	256.201	-256.201	0	-256.201	0	-256.201
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	13.000	312.486	-299.486	0	-299.486	0	-320.787
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	156.277	182.562	-26.285	0	-26.285	0	-34.288
14	1401	Umweltschutz	0	34.131	-34.131	0	-34.131	0	-34.131
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	171.588	205.546	-33.958	0	-33.958	0	-166.309
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.933.600	11.690.000	7.243.600	-739.500	6.504.100	2.465.273	8.969.373
		Gesamt	30.869.340	34.187.622	-3.318.282	-734.500	-4.052.782	2.465.273	-1.587.509

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplan 2023



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
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	103.855	2.171.360	-2.067.505	0	173.000	-173.000	-2.240.505	0	0	0	60.000
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	18.000	857.240	-839.240	0	30.000	-30.000	-869.240	0	0	0	90.000
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	76.060	2.843.124	-2.767.064	1.563.400	7.323.550	-5.760.150	-8.527.214	0	0	0	12.628.150
01	0104	Bauhof	1.500	773.956	-772.456	1.000	38.000	-37.000	-809.456	0	0	0	65.000
02	0201	Sicherheit und Ordnung	100.100	400.187	-300.087	0	150.000	-150.000	-450.087	0	0	0	0
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	110.500	326.465	-215.965	56.000	211.400	-155.400	-371.365	0	0	0	1.122.400
03	0301	Schulträgeraufgaben	1.806.165	1.803.139	3.026	0	101.000	-101.000	-97.974	0	0	0	97.500
04	0401	Kultur und Wissenschaft	0	132.351	-132.351	0	0	0	-132.351	0	0	0	0
05	0501	Soziale Leistungen	605.600	1.430.905	-825.305	0	55.000	-55.000	-880.305	0	0	0	0
06	0601	Kindertageseinrichtungen	2.290.500	3.083.537	-793.037	0	18.600	-18.600	-811.637	0	0	0	6.000
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	67.400	137.291	-69.891	0	200.000	-200.000	-269.891	0	0	0	90.000
08	0801	Sportförderung	94.200	220.833	-126.633	285.382	1.031.500	-746.118	-872.751	0	0	0	4.500
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	22.000	412.183	-390.183	161.053	244.621	-83.568	-473.751	0	0	0	0
10	1001	Bauen und Wohnen	149.000	343.210	-194.210	0	0	0	-194.210	0	0	0	0
11	1101	Abfallwirtschaft	791.000	797.814	-6.814	0	0	0	-6.814	0	0	0	0
11	1102	Abwasserwirtschaft	3.005.000	1.389.403	1.615.597	265.000	2.580.000	-2.315.000	-699.403	0	0	0	7.620.000
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	360.000	5.052	354.948	0	0	0	354.948	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	102.400	1.421.536	-1.319.136	1.614.500	5.060.000	-3.445.500	-4.764.636	0	0	0	7.685.000
12	1202	ÖPNV	0	206.201	-206.201	0	0	0	-206.201	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	13.000	312.486	-299.486	0	150.000	-150.000	-449.486	0	0	0	215.000
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	85.700	177.318	-91.618	0	0	0	-91.618	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	0	34.131	-34.131	0	0	0	-34.131	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	109.118	139.553	-30.435	0	0	0	-30.435	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.934.100	12.430.000	6.504.100	1.515.000	0	1.515.000	8.019.100	15.905.336	1.333.000	14.572.336	0
		Gesamt	28.845.198	31.849.275	-3.004.077	5.461.335	17.366.671	-11.905.336	-14.909.413	15.905.336	1.333.000	14.572.336	29.683.550

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

Jahr	Ergebnis EUR	Hinweise	Ausgleichs- rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital EUR
2020	1.097.506,70	Ergebnisverwendung	1.097.506,70	0,00	1.097.506,70
	vorläufig	Verrechnung	0,00	-81,60	-81,60
		Bestand	12.671.214,08	8.880.384,14	21.551.598,22
2021	3.367.543,24	Ergebnisverwendung	3.367.543,24	0,00	3.367.543,24
	vorläufig	Verrechnung	0,00	43.990,00	43.990,00
		Bestand	16.038.757,32	8.924.374,14	24.963.131,46
* Neuberechnung durch Gesetzesänderung!					
Plan-Ergebnis Haushaltsplan 2022					
2022	-1.998.688,16	Ergebnisverwendung	-1.998.688,16	0,00	-1.998.688,16
		Bestand	14.040.069,16	8.924.374,14	22.964.443,30
Plan-Ergebnisse Haushaltsplan 2023					
2023	-1.587.509,00	Ergebnisverwendung	-1.587.509,00	0,00	-1.587.509,00
		Bestand	12.452.560,16	8.924.374,14	21.376.934,30
		Verringerung		0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
2024	-2.117.142,00	Ergebnisverwendung	-2.117.142,00	0,00	-2.117.142,00
		Bestand	10.335.418,16	8.924.374,14	19.259.792,30
		Verringerung		0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
2025	-3.232.475,00	Ergebnisverwendung	-3.232.475,00	0,00	-3.232.475,00
		Bestand	7.102.943,16	8.924.374,14	16.027.317,30
		Verringerung		0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
2026	-3.278.812,00	Ergebnisverwendung	-3.278.812,00	0,00	-3.278.812,00
		Bestand	3.824.131,16	8.924.374,14	12.748.505,30
		Verringerung		0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2021 EUR	voraussicht- licher Stand 01.01.2023 EUR	voraussicht- licher Stand 31.12.2023 EUR
	vorl.		
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.166.253	21.843.091	32.415.427
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	14.166.253	21.843.091	32.415.427
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.081.992	0	4.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	660.507		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	252.236		
8. Erhaltene Anzahlungen	5.399.632		
Summe aller Verbindlichkeiten	21.560.620	21.843.091	36.415.427
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung v. Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Bilanz zum 31.12.2021 - vorläufig



Aktiva	in EUR	Passiva	in EUR
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.821	1.1 Allgemeine Rücklage	8.924.374
1.2 Sachanlagen		1.2 Sonderrücklagen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.747.463	1.3 Ausgleichsrücklage	12.671.214
1.2.1.1 Grünflächen		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.367.543
1.2.1.2 Ackerland		2. Sonderposten	38.110.769
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	24.187.497	2.3 für den Gebührenaussgleich	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.4 Sonstige Sonderposten	
1.2.2.2 Schulen		3. Rückstellungen	9.998.996
1.2.2.3 Wohnbauten		3.1 Pensionsrückstellungen	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	49.876.651	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		3.4 Sonstige Rückstellungen	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		4. Verbindlichkeiten	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		4.1 Anleihen	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.1.1 für Investitionen	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		4.1.2 zur Liquiditätssicherung	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.	14.166.253
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	82.620	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.851	4.2.2 von Beteiligungen	
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.115.530	4.2.3 von Sondervermögen	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.191.282	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.741.874	4.2.5 von Kreditinstituten	
1.3 Finanzanlagen	575.048	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.081.992
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	
1.3.2 Beteiligungen		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	660.507
1.3.3 Sondervermögen		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	252.236
1.3.5 Ausleihungen		4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.399.632
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen		5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.416.465
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	700.024		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.831.109		
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	3.942.841		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	45.370		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0		
Summe Aktiva	96.049.981	Summe Passiva	96.049.981

Ergebnisrechnung - vorläufig



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.356.408,56	15.419.000,00	19.459.817,59	4.040.817,59
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242.657,78	4.881.969,00	5.390.633,07	508.664,07
3	+ Sonstige Transfererträge	15.264,76	18.700,00	629.115,39	610.415,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.758.164,76	5.032.643,00	5.000.219,99	-32.423,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.813,08	330.900,00	263.812,11	-67.087,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.704,58	298.200,00	314.551,75	16.351,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.548.434,84	1.090.422,00	1.222.338,78	131.916,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.806,20	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.782.254,56	27.071.834,00	32.280.488,68	5.208.654,68
11	- Personalaufwendungen	6.535.272,75	6.666.892,00	6.874.276,96	207.384,96
12	- Versorgungsaufwendungen	535.606,61	460.014,00	521.606,59	61.592,59
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.587.206,20	5.673.270,00	5.220.743,03	-452.526,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.867.703,25	2.923.174,00	2.929.104,24	5.930,24
15	- Transferaufwendungen	11.363.082,63	11.334.400,00	11.749.634,70	415.234,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366.199,15	1.689.950,00	1.231.260,61	-458.689,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.255.070,59	28.747.700,00	28.526.626,13	-221.073,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.527.183,97	-1.675.866,00	3.753.862,55	5.429.728,55
19	+ Finanzerträge	408,33	8.000,00	12.016,52	4.016,52
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	430.085,60	404.900,00	398.335,83	-6.564,17
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-429.677,27	-396.900,00	-386.319,31	10.580,69
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.097.506,70	-2.072.766,00	3.367.543,24	5.440.309,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	806.100,00	0,00	-806.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	806.100,00	0,00	-806.100,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.097.506,70	-1.266.666,00	3.367.543,24	4.634.209,24
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	1.097.506,70	-1.266.666,00	3.367.543,24	4.634.209,24
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	2.708,40	0,00	43.990,00	43.990,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwend bei Vermögensgegenst.	2.790,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-81,60	0,00	43.990,00	43.990,00

Finanzrechnung - vorläufig



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2021	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.739.385,59	15.419.000,00	18.914.561,41	3.495.561,41
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.777.222,97	3.919.584,00	4.336.149,75	416.565,75
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.635,30	18.700,00	2.627,65	-16.072,35
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.366.214,58	4.541.440,00	4.646.043,84	104.603,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.812,29	330.900,00	257.986,20	-72.913,80
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416.868,85	298.200,00	324.343,46	26.143,46
7	+ Sonstige Einzahlungen	520.832,48	455.400,00	423.182,45	-32.217,55
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	408,33	8.000,00	11.070,96	3.070,96
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.260.380,39	24.991.224,00	28.915.965,72	3.924.741,72
10	- Personalauszahlungen	6.189.620,79	6.546.941,00	6.287.102,14	-259.838,86
11	- Versorgungsauszahlungen	498.972,16	460.014,00	479.452,05	19.438,05
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.759,03	5.993.270,30	5.364.246,11	-629.024,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	430.085,60	404.900,00	398.335,83	-6.564,17
14	- Transferauszahlungen	11.402.888,31	11.384.400,00	11.398.202,61	13.802,61
15	- Sonstige Auszahlungen	950.681,73	1.264.950,00	1.049.193,52	-215.756,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.330.007,62	26.054.475,30	24.976.532,26	-1.077.943,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.372,77	-1.063.251,30	3.939.433,46	5.002.684,76
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	1.763.253,82	3.728.350,00	2.319.390,80	-1.408.959,20
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.552.913,75	300.000,00	183.209,75	-116.790,25
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.223.979,55	461.000,00	349.423,73	-111.576,27
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.540.147,12	4.489.350,00	2.852.024,28	-1.637.325,72
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	326.343,23	1.957.000,00	958.050,17	-998.949,83
25	- für Baumaßnahmen	4.097.594,12	7.541.000,00	3.080.083,95	-4.460.916,05
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	465.616,02	1.132.880,00	1.172.969,55	40.089,55
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	33.000,00	30.000,00	-3.000,00
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	4.919.553,37	10.663.880,00	5.241.103,67	-5.422.776,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	620.593,75	-6.174.530,00	-2.389.079,39	3.785.450,61
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.550.966,52	-7.237.781,30	1.550.354,07	8.788.135,37
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückflüsse v. Krediten für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	126.107,00	6.174.530,00	0,00	-6.174.530,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	973.597,30	1.019.500,00	1.107.928,23	88.428,23
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.652.509,70	5.155.030,00	-3.607.928,23	-8.762.958,23
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	4.203.476,22	-2.082.751,30	-2.057.574,16	25.177,14
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.796.939,40	-5.754.689,00	6.000.415,62	11.755.104,62
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	6.000.415,62	-7.837.440,30	3.942.841,46	11.780.281,76

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



Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 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 Anröchte erhalten die im Rat vertretenen Fraktionen eine Zuwendung in Höhe von 75 €/Ratsmitglied/Jahr zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 80 €.
2	SPD 6 Sitze	530	605	605	
3	Bündnis 90/Die Grünen 4 Sitze	380	305	305	
4	FDP 2 Sitze	230	230	230	

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



Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 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	100	100	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	100	100	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Stellenplan 2023

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

Beamtenstellen

Gegenüber dem Jahr 2022 gibt es folgende Änderungen:

Zwei Beamtenstellen der Besoldungsgruppe A9mD werden in Altersteilzeitstellen umgewandelt und mit 0,5 Stellenanteilen bis zum Eintritt in den Ruhestand bewertet. Des Weiteren wurde eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A13 hD in eine Tarifbeschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 13 umgewandelt.

Die Anzahl der Stellen für Beamte wird durch die beschriebenen Erläuterungen von 7,50 auf 5,50 verringert.

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

Tarifbeschäftigte

Die Gesamtzahl der Stellen der Tarifbeschäftigten ist mit 104,97 Stellen im Vergleich zum Vorjahr (102,11) erhöht.

Die Erhöhung der Stellen ergeben sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der Stellen im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst (ca. 2,25 Stellen). Diese Stellenerhöhung resultiert aus den von den Erziehungsberechtigten gebuchten Betreuungszeiten und insbesondere aus der notwendigen Integrationsbetreuung im Rahmen des KiBiz.

Des Weiteren wurden die Umwandlung der oben beschriebenen Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A13 in eine Stelle der Entgeltgruppe 13, die Einrichtung einer Vollzeitstelle zur Unterstützung des Bauamtes und die gleichzeitige Verringerung von Stellenanteilen durch Altersteilzeit sowie der Vergabe von Reinigungsleistungen berücksichtigt.

Insgesamt befinden sich zurzeit vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altersteilzeit.

Die volle Wochenarbeitszeit der Tarifbeschäftigten beträgt 39 Stunden.

Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Zurzeit ist kein/e Auszubildende/r bei der Gemeinde Anröchte beschäftigt. Für den 1. August 2023 ist wieder eine Stellenbesetzung vorgesehen.

Zwei Beschäftigte absolvieren zurzeit den Angestelltenlehrgang II und schließen diesen voraussichtlich im Frühjahr 2023 ab.

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes sind weiterhin zwei Stellen für Erzieher/innen im Anerkennungsjahr vorgesehen. Ebenso wird eine Erzieherin im Rahmen der Praxisintegrierten Ausbildung (PiA) geschult.

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Die Erhöhungen der Personal- bzw. Versorgungsaufwendungen in 2023 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 2023 beschriebenen Personalmaßnahmen.

Ebenso erhöht die Umsetzung des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst, der eine Einführung einer Zulage sowie die Leistung zusätzlicher Regenerationstage für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst vorsieht, die Personalaufwendungen in 2023 ff..

Im Jahr 2023 wird im Bereich der Beamten eine Besoldungserhöhung in Höhe von 2,8 % und im Bereich der tariflich Beschäftigten in Höhe von 3,5 % eingeplant. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird insgesamt eine Steigerungsrate von jeweils 2,5 % einkalkuliert.

Stellenplan 2023 Teil A: Beamte



Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Oberverwaltungsrat/rätin ATZ	A 14	0,50	0,50	0,50	ATZ Freistellungsphase
Verwaltungsrat/rätin	A 13	0,00	1,00	0,00	
Gehobener Dienst Verwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtmann/frau	A 11	1,00	1,00	0,73	
Mittlerer Dienst Amtsinspektor/in	A 9	1,00	2,00	1,50	2 Stellen ATZ Arbeitsphase á 0,5
Hauptsekretär/in	A 8	-	-	-	
Obersekretär/in	A 7	-	-	-	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	
Assistent/in	A 5	-	-	-	
Summe		5,50	7,50	5,73	

Stellenübersicht 2023 Teil A: Gliederung nach Produktbereichen - Beamte -



Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen															Summe	Erläuterungen					
		Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Summe										
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A11	A10	A9		A9	A8	A7			A6	A5			
01	Innere Verwaltung	1,00				1,46							0,29			0,65						3,40	0,5 ATZ Freistellung (A14)
02	Sicherheit und Ordnung										0,60	0,13										0,73	
03	Schulträgeraufgaben										0,12											0,12	
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															0,13						0,13	
09	Räumliche Planung und Entwicklung																						
10	Bauen und Wohnen																						
11	Ver- und Entsorgung															0,13						0,13	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										0,01											0,01	
13	Natur- und Landschaftspflege										0,01					0,03						0,04	
14	Umweltschutz																						
15	Wirtschaft und Tourismus										0,05					0,08						0,13	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																						
	Summe Stellen 2023:	1,00				1,50					1,00	1,00				1,00						5,50	

Stellenplan 2023 Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
<u>TVöD allgemein</u>				
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2,00	0,00	2,00	2,00
12	0,00	1,00	0,00	-1,00
11	5,90	4,49	4,49	1,41
10	4,77	4,77	3,64	0,00
9c	3,41	1,87	1,77	1,54
9b	1,00	1,00	1,00	0,00
9a	5,92	6,05	5,59	-0,13
8	5,05	7,87	7,18	-2,82
7	4,00	4,00	3,87	0,00
6	19,74	17,56	14,67	2,18
5	2,33	3,33	2,33	-1,00
4	2,39	2,39	2,39	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3,97	4,49	3,25	-0,52
1	3,55	3,59	3,12	-0,04
AZU	1,00	1,00	1,00	0,00
<u>Sozial-und Erziehungsdienst</u>				
S15	1,00	1,00	1,90	0,00
S13	2,00	2,00	2,00	0,00
S12	0,57	0,57	0,57	0,00
S11b	1,51	1,39	1,39	0,12
S9	4,90	4,80	4,57	0,10
S8a	25,57	25,79	25,17	-0,22
S4	1,39	1,15	1,15	0,24
AZU PIA	1,00	0,00	0,00	1,00
PR	2,00	2,00	1,00	0,00
	104,97	102,11	94,05	2,86

Stellenübersicht 2023 Teil B: Gliederung nach Produktbereichen - Tariflich Beschäftigte -



Produktbereich	Bezeichnung	EG TVöD allgemein															Sozial- und Erziehungsdienst								Summe											
		14	15	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	PIA	Summe	Gesamt				
01	Innere Verwaltung			1,06		1,60	1,82	1,46	1,00	3,95	2,38	2,95	14,82	0,15	2,00		3,97	1,55	1,00	39,71																39,71
02	Sicherheit und Ordnung						0,86			0,69			2,02							3,57														3,57		
03	Schulträgeraufgaben						0,53	0,20			0,01		1,18					0,59		2,51						0,62						0,62		3,13		
04	Kultur- und Wissenschaft						0,05			0,15										0,20														0,20		
05	Soziale Leistungen						0,10	1,44			0,55	0,24								2,33				1,51		0,31					1,82		4,15			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,15	0,32				0,08							1,16		1,71	1,00	2,00	0,57		4,90	24,64	1,39	2,00	1,00	37,50		39,21				
08	Sportförderung			0,15		0,15		0,01			1,00	0,05	0,82		0,39			0,25		2,82														2,82		
09	Räuml. Planung und Entwicklung			0,30			0,70						0,75							1,75														1,75		
10	Bauen und Wohnen						0,11	0,30				0,54	1,00							1,95														1,95		
11	Ver- und Entsorgung			0,25		1,26	0,10			1,00	1,03	1,00	0,10							4,74														4,74		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,07		1,70														1,77														1,77		
13	Natur- und Landschaftspflege			0,02		0,70	0,03			0,08		0,37								1,20															1,20	
14	Umweltschutz			0,05		0,04	0,05					0,05								0,19															0,19	
15	Wirtschaft und Tourismus			0,10		0,30	0,10			0,05		0,03								0,58															0,58	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																																			
	Summe Stellen 2023:			2,00		5,90	4,77	3,41	1,00	5,92	5,05	4,00	19,74	2,33	2,39	3,97	3,55	1,00	65,02	1,00	2,00	0,57	1,51	4,90	25,57	1,39	2,00	1,00	39,94		104,97					

Stellenübersicht 2023 Teil B: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit



Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verw.-Fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	2,00	2,00	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	Neu ab 01.08.2022
Praktikantinnen/Praktikanten Klasse 11 Fachschule f. Soz.-Pädag.	Praktikumsvergütung	2,00	1,00	
Summe		6,00	4,00	