



Elektronische Kopie des in Papierform zur Verfügung gestellten Prüfungs-/Erstellungsberichtes.

Verbindlich ist ausschließlich die unterzeichnete Originalfassung in Papierform.



**MÄRKISCHE REVISION**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Teilergebnisrechnungen  
und  
Teilfinanzrechnungen  
für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2019  
der  
**Gemeinde Anröchte**

**Geschäftsführer**

Diplom-Finanzwirt · **Jörg Peters** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Dr. Fritz-Peter Schlüter** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater  
Diplom-Ökonom · **Michael Neuhaus** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Marcus Grau** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

**Altena**

Linscheidstraße 46/48  
58762 Altena  
Postfach 1461  
58744 Altena  
Telefon 023 52 / 20 17-0  
Telefax 023 52 / 20 17-37

**Dortmund**

Sebrathweg 20  
44149 Dortmund  
Telefon 0231 / 95 00 28-0  
Telefax 0231 / 95 00 28-37

**Bankverbindung**

Commerzbank AG Iserlohn  
IBAN  
DE51 4458 0070 0741 5813 00  
BIC  
DRESDEFF445

**Märkische Revision GmbH**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Sitz der Gesellschaft: Altena  
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120  
altena@maerkische-revision.de  
www.maerkische-revision.de

# **Teilrechnungen Produktbereiche**

**(Pflichtdarstellung)**

## Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019

Bereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.556,54	133.304,00	147.063,31	13.759,31
3 Sonstige Transfererträge	6.599,28	2.400,00	3.984,00	1.584,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263,70	2.300,00	1.349,10	-950,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.351,66	127.500,00	112.972,76	-14.527,24
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.583,57	48.700,00	69.848,76	21.148,76
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.404.117,70	1.177.200,00	2.340.773,62	1.163.573,62
8 Aktivierte Eigenleistungen	2.658,45	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.674.130,90</b>	<b>1.491.404,00</b>	<b>2.675.991,55</b>	<b>1.184.587,55</b>
11 Personalaufwendungen	-2.253.720,54	-2.398.095,00	-2.517.423,51	-119.328,51
12 Versorgungsaufwendungen	-414.019,14	-402.489,00	-352.161,51	50.327,49
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.500.214,63	-2.109.200,00	-2.306.106,18	-196.906,18
14 Bilanzielle Abschreibungen	-183.018,77	-195.500,00	-187.202,33	8.297,67
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.923.487,84	-1.259.300,00	-1.410.817,77	-151.517,77
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.274.460,92</b>	<b>-6.364.584,00</b>	<b>-6.773.711,30</b>	<b>-409.127,30</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.600.330,02</b>	<b>-4.873.180,00</b>	<b>-4.097.719,75</b>	<b>775.460,25</b>
19 Finanzerträge	10.568,21	0,00	10.588,67	10.588,67
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>10.568,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588,67</b>	<b>10.588,67</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.589.761,81</b>	<b>-4.873.180,00</b>	<b>-4.087.131,08</b>	<b>786.048,92</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.589.761,81</b>	<b>-4.873.180,00</b>	<b>-4.087.131,08</b>	<b>786.048,92</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	2.831.565,89	1.798.552,00	2.524.435,54	725.883,54
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-143.435,66	-64.291,00	-86.817,77	-22.526,77
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>2.688.130,23</b>	<b>1.734.261,00</b>	<b>2.437.617,77</b>	<b>703.356,77</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-901.631,58</b>	<b>-3.138.919,00</b>	<b>-1.649.513,31</b>	<b>1.489.405,69</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Bereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	70.436,35	70.436,35
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.599,28	2.400,00	3.984,00	1.584,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.263,70	2.300,00	2.218,10	-81,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.849,52	127.500,00	116.634,25	-10.865,75
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.572,09	48.700,00	66.268,37	17.568,37
7 Sonstige Einzahlungen	71.101,28	68.200,00	104.146,00	35.946,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	10.568,21	0,00	10.588,67	10.588,67
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.954,08</b>	<b>249.100,00</b>	<b>374.275,74</b>	<b>125.175,74</b>
10 Personalauszahlungen	-2.220.938,98	-2.193.095,00	-2.236.754,54	-43.659,54
11 Versorgungsauszahlungen	-357.215,32	-402.489,00	-323.956,01	78.532,99
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.928.997,64	-2.383.200,00	-2.324.220,56	58.979,44
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-575.346,60	-502.300,00	-519.087,82	-16.787,82
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.082.498,54</b>	<b>-5.481.084,00</b>	<b>-5.404.018,93</b>	<b>77.065,07</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.871.544,46</b>	<b>-5.231.984,00</b>	<b>-5.029.743,19</b>	<b>202.240,81</b>
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.685.919,20	1.102.000,00	1.640.671,50	538.671,50
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>2.685.919,20</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>1.640.671,50</b>	<b>494.671,50</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.040.235,33	-160.000,00	-394.853,50	-234.853,50
25 für Baumaßnahmen	-405.235,72	-2.718.000,00	-1.855.364,13	862.635,87
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-94.323,96	-145.000,00	-69.547,38	75.452,62
27 für Erwerb von Finanzanlagen	-29.978,20	-31.100,00	-77.542,90	-46.442,90
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-2.569.773,21</b>	<b>-3.054.100,00</b>	<b>-2.397.307,91</b>	<b>656.792,09</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>116.145,99</b>	<b>-1.908.100,00</b>	<b>-756.636,41</b>	<b>1.151.463,59</b>

## Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019

Bereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.210,60	135.519,00	189.407,62	53.888,62
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.106,05	154.000,00	143.901,19	-10.098,81
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.770,69	32.000,00	35.865,65	3.865,65
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.487,60	12.874,00	14.099,08	1.225,08
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>375.574,94</b>	<b>334.393,00</b>	<b>383.273,54</b>	<b>48.880,54</b>
11 Personalaufwendungen	-225.801,55	-252.575,00	-250.410,81	2.164,19
12 Versorgungsaufwendungen	-29.204,26	-46.329,00	-35.200,60	11.128,40
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-175.540,21	-173.950,00	-305.347,17	-131.397,17
14 Bilanzielle Abschreibungen	-223.127,75	-154.111,00	-243.453,02	-89.342,02
15 Transferaufwendungen	-7.117,61	-16.000,00	-8.103,64	7.896,36
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.551,00	-93.200,00	-91.786,20	1.413,80
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-760.342,38</b>	<b>-736.165,00</b>	<b>-934.301,44</b>	<b>-198.136,44</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-384.767,44</b>	<b>-401.772,00</b>	<b>-551.027,90</b>	<b>-149.255,90</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-384.767,44</b>	<b>-401.772,00</b>	<b>-551.027,90</b>	<b>-149.255,90</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-384.767,44</b>	<b>-401.772,00</b>	<b>-551.027,90</b>	<b>-149.255,90</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-184.829,60	-92.656,00	-116.750,52	-24.094,52
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-184.829,60</b>	<b>-92.656,00</b>	<b>-116.750,52</b>	<b>-24.094,52</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-569.597,04</b>	<b>-494.428,00</b>	<b>-667.778,42</b>	<b>-173.350,42</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Bereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,70	0,00	727,60	727,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	163.423,24	154.000,00	124.086,00	-29.914,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.485,31	32.000,00	30.431,81	-1.568,19
7 Sonstige Einzahlungen	4.450,99	4.200,00	3.964,88	-235,12
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.905,24</b>	<b>190.200,00</b>	<b>159.210,29</b>	<b>-30.989,71</b>
10 Personalauszahlungen	-226.396,59	-252.575,00	-253.121,41	-546,41
11 Versorgungsauszahlungen	-27.966,86	-46.329,00	-31.688,90	14.640,10
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-177.564,92	-173.950,00	-301.222,70	-127.272,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.117,61	-16.000,00	-8.103,64	7.896,36
15 Sonstige Auszahlungen	-98.165,97	-93.200,00	-95.959,52	-2.759,52
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.211,95</b>	<b>-582.054,00</b>	<b>-690.096,17</b>	<b>-108.042,17</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.306,71</b>	<b>-391.854,00</b>	<b>-530.885,88</b>	<b>-139.031,88</b>
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	94.916,96	45.500,00	47.280,95	1.780,95
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.499,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>106.415,96</b>	<b>45.500,00</b>	<b>47.280,95</b>	<b>1.780,95</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-364.214,21	-115.000,00	-36.491,97	78.508,03
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-364.214,21</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-36.491,97</b>	<b>78.508,03</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-257.798,25</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>10.788,98</b>	<b>80.288,98</b>

## Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019

Bereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.270,83	381.514,00	367.304,35	-14.209,65
3 Sonstige Transfererträge	4.008,00	2.000,00	9.018,00	7.018,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.744,50	126.000,00	126.587,00	587,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.226,86	77.900,00	92.493,71	14.593,71
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.326,00	1.105,00	7.936,86	6.831,86
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>501.576,19</b>	<b>588.519,00</b>	<b>603.339,92</b>	<b>14.820,92</b>
11 Personalaufwendungen	-157.374,40	-167.785,00	-169.264,78	-1.479,78
12 Versorgungsaufwendungen	-4.556,22	-6.715,00	-5.235,67	1.479,33
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.767,11	-168.150,00	-169.126,99	-976,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-276.676,89	-317.274,00	-297.938,13	19.335,87
15 Transferaufwendungen	-521.488,55	-560.660,00	-547.727,05	12.932,95
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.792,92	-20.300,00	-28.076,99	-7.776,99
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.148.656,09</b>	<b>-1.240.884,00</b>	<b>-1.217.369,61</b>	<b>23.514,39</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-647.079,90</b>	<b>-652.365,00</b>	<b>-614.029,69</b>	<b>38.335,31</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-647.079,90</b>	<b>-652.365,00</b>	<b>-614.029,69</b>	<b>38.335,31</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-647.079,90</b>	<b>-652.365,00</b>	<b>-614.029,69</b>	<b>38.335,31</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-453.670,05	-340.363,00	-570.191,95	-229.828,95
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-453.670,05</b>	<b>-340.363,00</b>	<b>-570.191,95</b>	<b>-229.828,95</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.100.749,95</b>	<b>-992.728,00</b>	<b>-1.184.221,64</b>	<b>-191.493,64</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Bereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.006,29	138.500,00	130.237,88	-8.262,12
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.221,97	2.000,00	7.765,96	5.765,96
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	106.809,50	126.000,00	126.503,38	503,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.171,39	77.900,00	109.141,44	31.241,44
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	1.712,77	1.612,77
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.209,15</b>	<b>344.500,00</b>	<b>375.361,43</b>	<b>30.861,43</b>
10 Personalauszahlungen	-157.962,31	-167.785,00	-171.100,66	-3.315,66
11 Versorgungsauszahlungen	-4.507,20	-6.715,00	-4.687,81	2.027,19
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-159.537,39	-168.150,00	-169.614,71	-1.464,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-521.488,55	-560.660,00	-547.727,05	12.932,95
15 Sonstige Auszahlungen	-22.131,93	-20.300,00	-27.524,31	-7.224,31
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-865.627,38</b>	<b>-923.610,00</b>	<b>-920.654,54</b>	<b>2.955,46</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-581.418,23</b>	<b>-579.110,00</b>	<b>-545.293,11</b>	<b>33.816,89</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.577,74	-171.000,00	-75.920,46	95.079,54
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-29.577,74</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-75.920,46</b>	<b>95.079,54</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.577,74</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-75.920,46</b>	<b>95.079,54</b>

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**

Bereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.824,96	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>19.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
11 Personalaufwendungen	-21.401,52	-18.346,00	-21.207,95	-2.861,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.686,00	-1.741,85	944,15
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.883,30	-38.000,00	-26.033,45	11.966,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-46.075,00	-36.000,00	-35.087,00	913,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.359,82</b>	<b>-95.032,00</b>	<b>-84.070,25</b>	<b>10.961,75</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-73.534,86</b>	<b>-95.032,00</b>	<b>-79.070,25</b>	<b>15.961,75</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-73.534,86</b>	<b>-95.032,00</b>	<b>-79.070,25</b>	<b>15.961,75</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.534,86</b>	<b>-95.032,00</b>	<b>-79.070,25</b>	<b>15.961,75</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-73.534,86</b>	<b>-95.032,00</b>	<b>-79.070,25</b>	<b>15.961,75</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Bereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.824,96	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-21.511,24	-18.346,00	-21.509,11	-3.163,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.686,00	-1.741,85	944,15
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.883,30	-38.000,00	-26.033,45	11.966,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-46.075,00	-36.000,00	-35.087,00	913,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.469,54</b>	<b>-95.032,00</b>	<b>-84.371,41</b>	<b>10.660,59</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.644,58</b>	<b>-95.032,00</b>	<b>-79.371,41</b>	<b>15.660,59</b>
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019

Bereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.267,76	577.550,00	499.540,12	-78.009,88
3 Sonstige Transfererträge	2.442,43	12.500,00	2.701,64	-9.798,36
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,00	3.000,00	1.026,00	-1.974,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.450,56	270.000,00	99.652,30	-170.347,70
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.112,44	188.100,00	154.476,96	-33.623,04
7 Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0,00	700,00	700,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.255.079,19</b>	<b>1.051.150,00</b>	<b>758.097,02</b>	<b>-293.052,98</b>
11 Personalaufwendungen	-287.631,76	-342.175,00	-286.206,80	55.968,20
12 Versorgungsaufwendungen	-44.566,77	-59.086,00	-36.535,67	22.550,33
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.304,56	-161.500,00	-72.068,96	89.431,04
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.534,86	-74.550,00	-69.379,00	5.171,00
15 Transferaufwendungen	-527.125,12	-909.600,00	-467.542,80	442.057,20
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.750,80	-183.300,00	-77.235,48	106.064,52
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.254.913,87</b>	<b>-1.730.211,00</b>	<b>-1.008.968,71</b>	<b>721.242,29</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>165,32</b>	<b>-679.061,00</b>	<b>-250.871,69</b>	<b>428.189,31</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>165,32</b>	<b>-679.061,00</b>	<b>-250.871,69</b>	<b>428.189,31</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>165,32</b>	<b>-679.061,00</b>	<b>-250.871,69</b>	<b>428.189,31</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-62.643,94	-89.684,00	-54.959,17	34.724,83
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-62.643,94</b>	<b>-89.684,00</b>	<b>-54.959,17</b>	<b>34.724,83</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-62.478,62</b>	<b>-768.745,00</b>	<b>-305.830,86</b>	<b>462.914,14</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Bereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.028,03	503.000,00	771.628,41	268.628,41
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.157,49	12.500,00	2.294,27	-10.205,73
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	106,00	3.000,00	1.026,00	-1.974,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.538,47	270.000,00	91.098,20	-178.901,80
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.971,24	188.100,00	154.446,40	-33.653,60
7 Sonstige Einzahlungen	700,00	0,00	700,00	700,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.143.501,23</b>	<b>976.600,00</b>	<b>1.021.193,28</b>	<b>44.593,28</b>
10 Personalauszahlungen	-287.805,52	-342.175,00	-289.190,15	52.984,85
11 Versorgungsauszahlungen	-44.415,50	-59.086,00	-31.176,68	27.909,32
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-156.634,04	-161.500,00	-78.024,01	83.475,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-528.519,50	-909.600,00	-466.655,70	442.944,30
15 Sonstige Auszahlungen	-155.231,13	-183.300,00	-83.288,15	100.011,85
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.172.605,69</b>	<b>-1.655.661,00</b>	<b>-948.334,69</b>	<b>707.326,31</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.104,46</b>	<b>-679.061,00</b>	<b>72.858,59</b>	<b>751.919,59</b>
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.498,44	54.498,44
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.498,44</b>	<b>54.498,44</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-90.830,73	-10.000,00	0,00	10.000,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-90.830,73</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.830,73</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>54.498,44</b>	<b>64.498,44</b>

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**
**Bereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.872.336,20	1.943.048,00	1.731.789,26	-211.258,74
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	200,00	1.579,50	1.379,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.307,71	11.086,00	11.726,79	640,79
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.889.316,91</b>	<b>1.955.534,00</b>	<b>1.745.095,55</b>	<b>-210.438,45</b>
11 Personalaufwendungen	-1.978.096,14	-2.034.244,00	-2.014.056,73	20.187,27
12 Versorgungsaufwendungen	-3.037,07	-4.032,00	-3.141,19	890,81
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.180,47	-21.600,00	-39.499,38	-17.899,38
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91.026,63	-90.682,00	-90.662,96	19,04
15 Transferaufwendungen	-31.457,17	-33.300,00	-31.696,92	1.603,08
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.914,08	-122.000,00	-92.712,49	29.287,51
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.242.711,56</b>	<b>-2.305.858,00</b>	<b>-2.271.769,67</b>	<b>34.088,33</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-353.394,65</b>	<b>-350.324,00</b>	<b>-526.674,12</b>	<b>-176.350,12</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-353.394,65</b>	<b>-350.324,00</b>	<b>-526.674,12</b>	<b>-176.350,12</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-353.394,65</b>	<b>-350.324,00</b>	<b>-526.674,12</b>	<b>-176.350,12</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-249.880,84	-166.021,00	-249.084,02	-83.063,02
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-249.880,84</b>	<b>-166.021,00</b>	<b>-249.084,02</b>	<b>-83.063,02</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-603.275,49</b>	<b>-516.345,00</b>	<b>-775.758,14</b>	<b>-259.413,14</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Bereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.023,28	1.879.000,00	1.667.152,64	-211.847,36
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	-1.414,09	-1.414,09
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	200,00	1.579,50	1.379,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.475,00	0,00	275,00	275,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.649.171,28</b>	<b>1.880.400,00</b>	<b>1.667.593,05</b>	<b>-212.806,95</b>
10 Personalauszahlungen	-1.974.641,00	-2.034.244,00	-2.043.381,38	-9.137,38
11 Versorgungsauszahlungen	-3.004,40	-4.032,00	-2.776,02	1.255,98
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.850,48	-21.600,00	-37.771,02	-16.171,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-31.457,17	-33.300,00	-31.696,92	1.603,08
15 Sonstige Auszahlungen	-114.240,26	-122.000,00	-91.740,64	30.259,36
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.150.193,31</b>	<b>-2.215.176,00</b>	<b>-2.207.365,98</b>	<b>7.810,02</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.022,03</b>	<b>-334.776,00</b>	<b>-539.772,93</b>	<b>-204.996,93</b>
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-4.967,64	-25.000,00	0,00	25.000,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.317,50	0,00	-5.045,77	-5.045,77
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-16.285,14</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.045,77</b>	<b>19.954,23</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.285,14</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-5.045,77</b>	<b>19.954,23</b>

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**

Bereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.306,36	107.948,00	117.574,37	9.626,37
3 Sonstige Transfererträge	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.177,70	98.000,00	124.731,94	26.731,94
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.350,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.028,90	58.400,00	15.629,89	-42.770,11
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>267.862,96</b>	<b>270.348,00</b>	<b>257.936,20</b>	<b>-12.411,80</b>
11 Personalaufwendungen	-161.214,73	-151.037,00	-166.421,37	-15.384,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.485,26	-9.700,00	-5.719,01	3.980,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-145.554,48	-152.117,00	-164.952,58	-12.835,58
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.623,30	-14.300,00	114.383,60	128.683,60
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.631,17</b>	<b>-327.154,00</b>	<b>-222.709,36</b>	<b>104.444,64</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-21.768,21</b>	<b>-56.806,00</b>	<b>35.226,84</b>	<b>92.032,84</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-21.768,21</b>	<b>-56.806,00</b>	<b>35.226,84</b>	<b>92.032,84</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.768,21</b>	<b>-56.806,00</b>	<b>35.226,84</b>	<b>92.032,84</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	14.687,44	23.279,00	0,00	-23.279,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-723.742,77	-418.545,00	-713.875,51	-295.330,51
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-709.055,33</b>	<b>-395.266,00</b>	<b>-713.875,51</b>	<b>-318.609,51</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-730.823,54</b>	<b>-452.072,00</b>	<b>-678.648,67</b>	<b>-226.576,67</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Bereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.107,70	98.000,00	124.259,44	26.259,44
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.350,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-6.740,44	38.000,00	-4.803,58	-42.803,58
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.717,26</b>	<b>142.000,00</b>	<b>119.455,86</b>	<b>-22.544,14</b>
10 Personalauszahlungen	-160.567,41	-151.037,00	-167.200,83	-16.163,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.256,87	-9.700,00	-5.960,25	3.739,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	46.993,52	-14.300,00	32.572,02	46.872,02
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.830,76</b>	<b>-175.037,00</b>	<b>-140.589,06</b>	<b>34.447,94</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886,50</b>	<b>-33.037,00</b>	<b>-21.133,20</b>	<b>11.903,80</b>
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	34.796,93	-65.203,07
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>34.796,93</b>	<b>-65.203,07</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-27.758,74	0,00	-529.384,41	-529.384,41
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-555.500,00	0,00	555.500,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-27.758,74</b>	<b>-555.500,00</b>	<b>-529.384,41</b>	<b>26.115,59</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.758,74</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-494.587,48</b>	<b>-39.087,48</b>

## Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019

Bereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,00	1.061,00	16.979,83	15.918,83
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.391,00</b>	<b>2.385,00</b>	<b>18.303,83</b>	<b>15.918,83</b>
11 Personalaufwendungen	-66.437,78	-71.050,00	-66.907,51	4.142,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.993,75	-20.000,00	-37.380,23	-17.380,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.391,00	-2.384,00	-2.391,00	-7,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.892,04	-100.000,00	-25.447,89	74.552,11
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.714,57</b>	<b>-193.434,00</b>	<b>-132.126,63</b>	<b>61.307,37</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-98.323,57</b>	<b>-191.049,00</b>	<b>-113.822,80</b>	<b>77.226,20</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-98.323,57</b>	<b>-191.049,00</b>	<b>-113.822,80</b>	<b>77.226,20</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.323,57</b>	<b>-191.049,00</b>	<b>-113.822,80</b>	<b>77.226,20</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-98.323,57</b>	<b>-191.049,00</b>	<b>-113.822,80</b>	<b>77.226,20</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Bereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.912,83	15.912,83
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.912,83</b>	<b>15.912,83</b>
10 Personalauszahlungen	-66.561,09	-71.050,00	-67.166,40	3.883,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.993,75	-20.000,00	-34.277,32	-14.277,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.892,04	-100.000,00	-22.845,56	77.154,44
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.446,88</b>	<b>-191.050,00</b>	<b>-124.289,28</b>	<b>66.760,72</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.446,88</b>	<b>-191.050,00</b>	<b>-108.376,45</b>	<b>82.673,55</b>
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	179.000,00	0,00	-179.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.000,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	-275.000,00	-46.598,40	228.401,60
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-46.598,40</b>	<b>228.401,60</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-46.598,40</b>	<b>49.401,60</b>

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**

Bereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.909,95	10.500,00	20.029,00	9.529,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>14.909,95</b>	<b>12.500,00</b>	<b>20.029,00</b>	<b>7.529,00</b>
11 Personalaufwendungen	-105.493,89	-121.593,00	-116.179,16	5.413,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-178,50	821,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	-553,00	1.447,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.213,68	-7.750,00	-14.237,12	-6.487,12
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.707,57</b>	<b>-132.343,00</b>	<b>-131.147,78</b>	<b>1.195,22</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-100.797,62</b>	<b>-119.843,00</b>	<b>-111.118,78</b>	<b>8.724,22</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-100.797,62</b>	<b>-119.843,00</b>	<b>-111.118,78</b>	<b>8.724,22</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.797,62</b>	<b>-119.843,00</b>	<b>-111.118,78</b>	<b>8.724,22</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-5.620,67	-12.926,00	-2.785,96	10.140,04
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-5.620,67</b>	<b>-12.926,00</b>	<b>-2.785,96</b>	<b>10.140,04</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-106.418,29</b>	<b>-132.769,00</b>	<b>-113.904,74</b>	<b>18.864,26</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Bereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.271,45	1.271,45
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.902,95	10.500,00	17.395,95	6.895,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.902,95</b>	<b>12.500,00</b>	<b>18.667,40</b>	<b>6.167,40</b>
10 Personalauszahlungen	-105.571,57	-121.593,00	-120.640,83	952,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-178,50	821,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-553,00	1.447,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.578,29	-7.750,00	-15.199,11	-7.449,11
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.149,86</b>	<b>-132.343,00</b>	<b>-136.571,44</b>	<b>-4.228,44</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.246,91</b>	<b>-119.843,00</b>	<b>-117.904,04</b>	<b>1.938,96</b>
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**
**Bereich: 11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.803,00	83.894,00	82.623,77	-1.270,23
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125.416,31	3.936.289,00	4.071.392,91	135.103,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.483,23	0,00	76.422,48	76.422,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	390.571,64	346.000,00	402.222,43	56.222,43
8 Aktivierte Eigenleistungen	24.136,98	0,00	18.651,19	18.651,19
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.689.411,16</b>	<b>4.366.183,00</b>	<b>4.651.312,78</b>	<b>285.129,78</b>
11 Personalaufwendungen	-311.627,51	-325.727,00	-335.298,75	-9.571,75
12 Versorgungsaufwendungen	-17.786,19	-28.201,00	-18.490,00	9.711,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.397.694,52	-1.114.500,00	-1.052.268,14	62.231,86
14 Bilanzielle Abschreibungen	-880.741,62	-892.008,00	-890.829,17	1.178,83
15 Transferaufwendungen	-43.715,34	-95.000,00	-72.083,39	22.916,61
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.506,30	-129.700,00	-101.753,41	27.946,59
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.697.071,48</b>	<b>-2.585.136,00</b>	<b>-2.470.722,86</b>	<b>114.413,14</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.992.339,68</b>	<b>1.781.047,00</b>	<b>2.180.589,92</b>	<b>399.542,92</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.992.339,68</b>	<b>1.781.047,00</b>	<b>2.180.589,92</b>	<b>399.542,92</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.992.339,68</b>	<b>1.781.047,00</b>	<b>2.180.589,92</b>	<b>399.542,92</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-50.961,73	-48.000,00	-54.244,53	-6.244,53
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-50.961,73</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-54.244,53</b>	<b>-6.244,53</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>1.941.377,95</b>	<b>1.733.047,00</b>	<b>2.126.345,39</b>	<b>393.298,39</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Bereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.029,00	57.000,00	55.883,77	-1.116,23
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.734.354,26	3.873.600,00	3.985.578,91	111.978,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.973,23	0,00	77.586,63	77.586,63
7 Sonstige Einzahlungen	321.071,64	346.000,00	402.222,43	56.222,43
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.176.428,13</b>	<b>4.276.600,00</b>	<b>4.521.271,74</b>	<b>244.671,74</b>
10 Personalauszahlungen	-313.009,41	-325.727,00	-330.857,69	-5.130,69
11 Versorgungsauszahlungen	-17.655,10	-28.201,00	-16.351,27	11.849,73
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.783.477,35	-1.214.500,00	-1.147.740,23	66.757,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-43.715,34	-95.000,00	-72.083,39	22.916,61
15 Sonstige Auszahlungen	-58.360,46	-129.700,00	-67.443,46	62.256,54
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.216.217,66</b>	<b>-1.793.128,00</b>	<b>-1.634.476,04</b>	<b>158.651,96</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.960.210,47</b>	<b>2.483.472,00</b>	<b>2.886.795,70</b>	<b>403.323,70</b>
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	186.021,95	177.500,00	244.943,15	67.443,15
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>186.021,95</b>	<b>177.500,00</b>	<b>244.943,15</b>	<b>67.443,15</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-1.208.146,74	-2.178.000,00	-1.473.926,51	704.073,49
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.463,26	-20.000,00	-24.664,59	-4.664,59
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-1.236.610,00</b>	<b>-2.198.000,00</b>	<b>-1.498.591,10</b>	<b>699.408,90</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.050.588,05</b>	<b>-2.020.500,00</b>	<b>-1.253.647,95</b>	<b>766.852,05</b>

## Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019

Bereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.009,00	108.937,00	113.050,54	4.113,54
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.344,13	434.408,00	440.540,13	6.132,13
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	227.095,86	253.993,00	245.441,62	-8.551,38
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>775.448,99</b>	<b>797.338,00</b>	<b>799.032,29</b>	<b>1.694,29</b>
11 Personalaufwendungen	-123.890,68	-157.913,00	-114.133,90	43.779,10
12 Versorgungsaufwendungen	-1.012,60	-1.343,00	-1.047,41	295,59
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-378.613,09	-538.500,00	-429.664,79	108.835,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-850.454,69	-877.639,00	-849.989,15	27.649,85
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.956,50	-55.000,00	-52.490,10	2.509,90
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.404.927,56</b>	<b>-1.630.395,00</b>	<b>-1.447.325,35</b>	<b>183.069,65</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-629.478,57</b>	<b>-833.057,00</b>	<b>-648.293,06</b>	<b>184.763,94</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-629.478,57</b>	<b>-833.057,00</b>	<b>-648.293,06</b>	<b>184.763,94</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-629.478,57</b>	<b>-833.057,00</b>	<b>-648.293,06</b>	<b>184.763,94</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-455.532,86	-463.484,00	-515.070,69	-51.586,69
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-455.532,86</b>	<b>-463.484,00</b>	<b>-515.070,69</b>	<b>-51.586,69</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.085.011,43</b>	<b>-1.296.541,00</b>	<b>-1.163.363,75</b>	<b>133.177,25</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Bereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	28.699,54	30.300,00	30.003,23	-296,77
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	416,86	0,00	2.847,47	2.847,47
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.883,60</b>	<b>30.300,00</b>	<b>32.850,70</b>	<b>2.550,70</b>
10 Personalauszahlungen	-125.090,57	-157.913,00	-113.973,35	43.939,65
11 Versorgungsauszahlungen	-1.001,70	-1.343,00	-925,65	417,35
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-706.877,79	-687.500,00	-438.248,62	249.251,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-46.089,00	-50.000,00	-44.175,00	5.825,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.956,50	-5.000,00	-3.351,00	1.649,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-883.015,56</b>	<b>-901.756,00</b>	<b>-600.673,62</b>	<b>301.082,38</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-903.899,16</b>	<b>-871.456,00</b>	<b>-567.822,92</b>	<b>303.633,08</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	429.000,00	48.700,00	-380.300,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	435.594,00	640.000,00	247.750,00	-392.250,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>435.594,00</b>	<b>1.069.000,00</b>	<b>296.450,00</b>	<b>-772.550,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-327.060,46	-2.675.000,00	-856.725,30	1.818.274,70
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-327.060,46</b>	<b>-2.675.000,00</b>	<b>-856.725,30</b>	<b>1.818.274,70</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>108.533,54</b>	<b>-1.606.000,00</b>	<b>-560.275,30</b>	<b>1.045.724,70</b>

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**

Bereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659,00	934,00	601,00	-333,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.879,50	142.600,00	152.098,94	9.498,94
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.168,08	45.000,00	135.180,92	90.180,92
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583,23	3.500,00	3.786,09	286,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.771,75	-14.771,75
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>303.289,81</b>	<b>192.034,00</b>	<b>276.895,20</b>	<b>84.861,20</b>
11 Personalaufwendungen	-71.131,74	-69.917,00	-81.240,45	-11.323,45
12 Versorgungsaufwendungen	-506,25	-672,00	-523,59	148,41
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336.107,99	-218.570,00	-295.753,18	-77.183,18
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.522,00	-6.086,00	-5.463,00	623,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.002,99	-3.100,00	2.059,88	5.159,88
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-417.270,97</b>	<b>-298.345,00</b>	<b>-380.920,34</b>	<b>-82.575,34</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-113.981,16</b>	<b>-106.311,00</b>	<b>-104.025,14</b>	<b>2.285,86</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-113.981,16</b>	<b>-106.311,00</b>	<b>-104.025,14</b>	<b>2.285,86</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.981,16</b>	<b>-106.311,00</b>	<b>-104.025,14</b>	<b>2.285,86</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-32.861,31	-24.149,00	-29.303,84	-5.154,84
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-32.861,31</b>	<b>-24.149,00</b>	<b>-29.303,84</b>	<b>-5.154,84</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-146.842,47</b>	<b>-130.460,00</b>	<b>-133.328,98</b>	<b>-2.868,98</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Bereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	190.411,00	145.000,00	190.638,65	45.638,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.829,65	45.000,00	137.519,35	92.519,35
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.583,23	3.500,00	3.786,09	286,09
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-15.448,80	-15.448,80
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.823,88</b>	<b>193.500,00</b>	<b>316.495,29</b>	<b>122.995,29</b>
10 Personalauszahlungen	-69.959,78	-69.917,00	-83.164,59	-13.247,59
11 Versorgungsauszahlungen	-500,81	-672,00	-462,72	209,28
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-310.126,64	-218.570,00	-322.928,36	-104.358,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.002,99	-3.100,00	12.187,93	15.287,93
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.590,22</b>	<b>-292.259,00</b>	<b>-394.367,74</b>	<b>-102.108,74</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.766,34</b>	<b>-98.759,00</b>	<b>-77.872,45</b>	<b>20.886,55</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**
**Bereich: 14 Umweltschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.744,96	-1.877,00	-1.823,57	53,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.744,96</b>	<b>-2.377,00</b>	<b>-1.823,57</b>	<b>553,43</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.744,96</b>	<b>-2.377,00</b>	<b>-1.823,57</b>	<b>553,43</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.744,96</b>	<b>-2.377,00</b>	<b>-1.823,57</b>	<b>553,43</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.744,96</b>	<b>-2.377,00</b>	<b>-1.823,57</b>	<b>553,43</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.744,96</b>	<b>-2.377,00</b>	<b>-1.823,57</b>	<b>553,43</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Bereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-1.748,99	-1.877,00	-1.846,12	30,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.748,99</b>	<b>-2.377,00</b>	<b>-1.846,12</b>	<b>530,88</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.748,99</b>	<b>-2.377,00</b>	<b>-1.846,12</b>	<b>530,88</b>
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019

Bereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438,00	438,00	799,69	361,69
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.081,14	72.000,00	75.856,82	3.856,82
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.359,17	55.000,00	50.317,82	-4.682,18
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,95	100,00	0,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	65.274,17	64.274,00	63.100,18	-1.173,82
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>192.160,43</b>	<b>191.812,00</b>	<b>190.074,51</b>	<b>-1.737,49</b>
11 Personalaufwendungen	-57.981,80	-62.122,00	-52.512,27	9.609,73
12 Versorgungsaufwendungen	-13.354,50	-17.458,00	-13.119,64	4.338,36
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.507,94	-58.400,00	-58.411,62	-11,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.095,52	-68.096,00	-68.743,87	-647,87
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.746,26	-5.400,00	-3.517,38	1.882,62
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.686,02</b>	<b>-211.476,00</b>	<b>-196.304,78</b>	<b>15.171,22</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.525,59</b>	<b>-19.664,00</b>	<b>-6.230,27</b>	<b>13.433,73</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.525,59</b>	<b>-19.664,00</b>	<b>-6.230,27</b>	<b>13.433,73</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.525,59</b>	<b>-19.664,00</b>	<b>-6.230,27</b>	<b>13.433,73</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-483.073,90	-101.712,00	-131.351,58	-29.639,58
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-483.073,90</b>	<b>-101.712,00</b>	<b>-131.351,58</b>	<b>-29.639,58</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-487.599,49</b>	<b>-121.376,00</b>	<b>-137.581,85</b>	<b>-16.205,85</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Bereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.081,14	72.000,00	75.856,82	3.856,82
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.399,17	55.000,00	51.237,82	-3.762,18
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,95	100,00	0,00	-100,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	-822,73	-822,73
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.488,26</b>	<b>127.100,00</b>	<b>126.271,91</b>	<b>-828,09</b>
10 Personalauszahlungen	-57.963,14	-62.122,00	-52.317,11	9.804,89
11 Versorgungsauszahlungen	-13.354,06	-17.458,00	-11.513,74	5.944,26
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.276,82	-58.400,00	-58.178,85	221,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.817,42	-5.400,00	-4.609,23	790,77
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.411,44</b>	<b>-143.380,00</b>	<b>-126.618,93</b>	<b>16.761,07</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.923,18</b>	<b>-16.280,00</b>	<b>-347,02</b>	<b>15.932,98</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019

Bereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.850.384,03	15.246.000,00	17.515.477,13	2.269.477,13
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.332,67	525.000,00	671.921,95	146.921,95
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	87.766,91	87.766,91
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	43.277,19	35.600,00	42.913,68	7.313,68
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>17.181.993,89</b>	<b>15.806.600,00</b>	<b>18.318.079,67</b>	<b>2.511.479,67</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.289.595,33	-9.236.320,00	-9.152.622,05	83.697,95
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.774,00	-40.000,00	-31.957,00	8.043,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.328.369,33</b>	<b>-9.276.320,00</b>	<b>-9.184.579,05</b>	<b>91.740,95</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>7.853.624,56</b>	<b>6.530.280,00</b>	<b>9.133.500,62</b>	<b>2.603.220,62</b>
19 Finanzerträge	5.802,78	2.000,00	3.315,27	1.315,27
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-500.512,88	-472.300,00	-462.519,66	9.780,34
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>-494.710,10</b>	<b>-470.300,00</b>	<b>-459.204,39</b>	<b>11.095,61</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.358.914,46</b>	<b>6.059.980,00</b>	<b>8.674.296,23</b>	<b>2.614.316,23</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.358.914,46</b>	<b>6.059.980,00</b>	<b>8.674.296,23</b>	<b>2.614.316,23</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>7.358.914,46</b>	<b>6.059.980,00</b>	<b>8.674.296,23</b>	<b>2.614.316,23</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Bereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.192.937,29	15.246.000,00	17.780.342,08	2.534.342,08
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.332,67	465.000,00	671.921,95	206.921,95
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	38.103,19	35.600,00	22.465,68	-13.134,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.802,78	2.000,00	3.315,27	1.315,27
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.525.175,93</b>	<b>15.748.600,00</b>	<b>18.478.044,98</b>	<b>2.729.444,98</b>
10 Personalauszahlungen	5,16	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	298,78	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-466.441,83	-472.300,00	-496.715,71	-24.415,71
14 Transferauszahlungen	-9.289.595,33	-9.236.320,00	-9.116.624,05	119.695,95
15 Sonstige Auszahlungen	-13.764,00	-40.000,00	-11.793,00	28.207,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.769.497,22</b>	<b>-9.748.620,00</b>	<b>-9.625.132,76</b>	<b>123.487,24</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.755.678,71</b>	<b>5.999.980,00</b>	<b>8.852.912,22</b>	<b>2.852.932,22</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.295.221,99	1.357.000,00	1.298.347,53	-58.652,47
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>1.295.221,99</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.298.347,53</b>	<b>-58.652,47</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.295.221,99</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.298.347,53</b>	<b>-58.652,47</b>

# **Teilrechnungen Produktgruppen**

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0101 Personal- und Organisationsmanagement

**Zugeordnete Produkte:**

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

**Verantwortliche/r:** Herr Dreger/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

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

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Stellen (stundenverrechnet)	94,32	104,86	102,80
Aktive Beschäftigte (30.6.)	155	168	174
Teilzeitbeschäftigte (30.6.)	92	102	117
Ausbildungs-/Praktikumsplätze	3	3	3
Altersteilzeitfälle	2	2	2
Versorgungsempfänger	11	12	10
Schwerbehinderte Beschäftigte	8	7	6
IT-Arbeitsplätze (intern/extern)	50/24	53/26	53/29
Server (physisch/virtuell)	7/14	7/15	9/28
Ratssitzungen	8	7	6
Ausschusssitzungen	10	10	11
Fraktionssitzungen	47	47	46
Ratsmitglieder	26	26	26
Sachkundige Bürger	12	12	12

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**

Gruppe: 0101 Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.861,76	27.312,00	32.819,93	5.507,93
3 Sonstige Transfererträge	6.599,28	2.400,00	3.984,00	1.584,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103,70	2.000,00	1.137,10	-862,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.593,47	4.700,00	20.066,82	15.366,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	557.534,70	50.100,00	709.356,43	659.256,43
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>598.692,91</b>	<b>86.512,00</b>	<b>767.364,28</b>	<b>680.852,28</b>
11 Personalaufwendungen	-708.004,57	-890.735,00	-921.859,69	-31.124,69
12 Versorgungsaufwendungen	-345.245,76	-296.402,00	-280.666,53	15.735,47
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225.235,63	-256.600,00	-253.840,89	2.759,11
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.877,76	-27.312,00	-28.815,93	-1.503,93
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.687,94	-479.400,00	-468.375,17	11.024,83
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.847.051,66</b>	<b>-1.950.449,00</b>	<b>-1.953.558,21</b>	<b>-3.109,21</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.248.358,75</b>	<b>-1.863.937,00</b>	<b>-1.186.193,93</b>	<b>677.743,07</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.248.358,75</b>	<b>-1.863.937,00</b>	<b>-1.186.193,93</b>	<b>677.743,07</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.248.358,75</b>	<b>-1.863.937,00</b>	<b>-1.186.193,93</b>	<b>677.743,07</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	149.322,56	142.998,00	144.460,76	1.462,76
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-2.164,00	-3.914,00	-1.426,19	2.487,81
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>147.158,56</b>	<b>139.084,00</b>	<b>143.034,57</b>	<b>3.950,57</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.101.200,19</b>	<b>-1.724.853,00</b>	<b>-1.043.159,36</b>	<b>681.693,64</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**  
**Gruppe: 0101 Personal- und Organisationsmanagement**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.599,28	2.400,00	3.984,00	1.584,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.103,70	2.000,00	1.137,10	-862,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.593,47	4.700,00	16.039,53	11.339,53
7 Sonstige Einzahlungen	53.992,41	50.100,00	78.011,18	27.911,18
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.288,86</b>	<b>59.200,00</b>	<b>103.171,81</b>	<b>43.971,81</b>
10 Personalauszahlungen	-677.345,00	-685.735,00	-677.520,93	8.214,07
11 Versorgungsauszahlungen	-289.153,59	-296.402,00	-260.730,77	35.671,23
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-268.994,53	-256.600,00	-256.082,11	517,89
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-543.289,80	-479.400,00	-470.827,42	8.572,58
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.778.782,92</b>	<b>-1.718.137,00</b>	<b>-1.665.161,23</b>	<b>52.975,77</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.711.494,06</b>	<b>-1.658.937,00</b>	<b>-1.561.989,42</b>	<b>96.947,58</b>
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.233,46	-60.000,00	-16.672,86	43.327,14
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-17.233,46</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-16.672,86</b>	<b>43.327,14</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.233,46</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-16.672,86</b>	<b>43.327,14</b>

**Teilfinanzrechnung B**  
0101 Personal- und Organisationsmanagement



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
EDV-Ausstattung Rathaus	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0101-2010	A	11.267,70	60.000,00	12.051,96	47.948,04
<b>Bewegliches Anlagevermögen Rathaus</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0101-9900	A	5.965,76	0,00	4.620,90	-4.620,90
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	E	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	A	<b>17.233,46</b>	<b>60.000,00</b>	<b>16.672,86</b>	<b>-43.327,14</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>		<b>-17.233,46</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-16.672,86</b>	<b>43.327,14</b>

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Zugeordnete Produkte:** 0102-20 Rechnungswesen  
0102-23 Zahlungsabwicklung

**Verantwortliche/r:** Frau Bosäck

**Beschreibung:**

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

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

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

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Hundebestand am 30.06. d. J.	928	966	968

## Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019

Gruppe: 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	300,00	212,00	-88,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	62.249,61	24.000,00	25.573,71	1.573,71
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>62.893,61</b>	<b>24.300,00</b>	<b>25.785,71</b>	<b>1.485,71</b>
11 Personalaufwendungen	-334.570,60	-340.237,00	-380.182,63	-39.945,63
12 Versorgungsaufwendungen	-68.773,38	-106.087,00	-71.494,98	34.592,02
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-410.440,36	-449.500,00	-451.561,75	-2.061,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.084,79	-83.300,00	-151.164,64	-67.864,64
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-876.869,13</b>	<b>-979.124,00</b>	<b>-1.054.404,00</b>	<b>-75.280,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-813.975,52</b>	<b>-954.824,00</b>	<b>-1.028.618,29</b>	<b>-73.794,29</b>
19 Finanzerträge	10.568,21	0,00	10.588,67	10.588,67
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>10.568,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588,67</b>	<b>10.588,67</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-803.407,31</b>	<b>-954.824,00</b>	<b>-1.018.029,62</b>	<b>-63.205,62</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-803.407,31</b>	<b>-954.824,00</b>	<b>-1.018.029,62</b>	<b>-63.205,62</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	410.440,36	437.009,00	451.561,75	14.552,75
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>410.440,36</b>	<b>437.009,00</b>	<b>451.561,75</b>	<b>14.552,75</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-392.966,95</b>	<b>-517.815,00</b>	<b>-566.467,87</b>	<b>-48.652,87</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	300,00	1.081,00	781,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	484,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	15.711,06	17.000,00	14.129,52	-2.870,48
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	10.568,21	0,00	10.588,67	10.588,67
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.923,27</b>	<b>17.300,00</b>	<b>25.799,19</b>	<b>8.499,19</b>
10 Personalauszahlungen	-333.239,10	-340.237,00	-386.791,40	-46.554,40
11 Versorgungsauszahlungen	-68.061,73	-106.087,00	-63.225,24	42.861,76
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-460.079,11	-474.500,00	-477.939,75	-3.439,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.157,85	-8.300,00	-25.206,53	-16.906,53
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-870.537,79</b>	<b>-929.124,00</b>	<b>-953.162,92</b>	<b>-24.038,92</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-843.614,52</b>	<b>-911.824,00</b>	<b>-927.363,73</b>	<b>-15.539,73</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	-29.978,20	-31.100,00	-77.542,90	-46.442,90
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-29.978,20</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-77.542,90</b>	<b>-46.442,90</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.978,20</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-77.542,90</b>	<b>-46.442,90</b>

**Teilfinanzrechnung B**  
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Finanzanlagen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0102-1010	A	29.978,20	31.100,00	77.542,90	-46.442,90
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	<b>E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	<b>A</b>	<b>29.978,20</b>	<b>31.100,00</b>	<b>77.542,90</b>	<b>46.442,90</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen		<b>-29.978,20</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-77.542,90</b>	<b>-46.442,90</b>

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Zugeordnete Produkte:** 0103-10 Gebäudereinigung  
0103-60 Grundstücksmanagement  
0103-65 Gebäudemanagement

**Verantwortliche/r:** Herr Schmidt/Herr Strümper

**Beschreibung:**

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

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

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

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Gemeindeeigene Gebäude	58	58	58

## Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019

Gruppe: 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.063,28	85.728,00	86.830,05	1.102,05
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.351,66	127.500,00	112.972,76	-14.527,24
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.226,95	44.000,00	49.731,92	5.731,92
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.782.584,99	1.102.100,00	1.599.746,72	497.646,72
8 Aktivierte Eigenleistungen	2.658,45	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.989.885,33</b>	<b>1.359.328,00</b>	<b>1.849.281,45</b>	<b>489.953,45</b>
11 Personalaufwendungen	-666.461,48	-617.147,00	-601.195,09	15.951,91
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.819.858,73	-1.355.300,00	-1.548.040,39	-192.740,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125.930,38	-139.497,00	-122.544,88	16.952,12
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.308.423,11	-686.600,00	-777.930,52	-91.330,52
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.920.673,70</b>	<b>-2.798.544,00</b>	<b>-3.049.710,88</b>	<b>-251.166,88</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-930.788,37</b>	<b>-1.439.216,00</b>	<b>-1.200.429,43</b>	<b>238.786,57</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-930.788,37</b>	<b>-1.439.216,00</b>	<b>-1.200.429,43</b>	<b>238.786,57</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-930.788,37</b>	<b>-1.439.216,00</b>	<b>-1.200.429,43</b>	<b>238.786,57</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.793.758,46	779.179,00	1.403.236,80	624.057,80
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-90.017,25	-48.777,00	-70.680,41	-21.903,41
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>1.703.741,21</b>	<b>730.402,00</b>	<b>1.332.556,39</b>	<b>602.154,39</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>772.952,84</b>	<b>-708.814,00</b>	<b>132.126,96</b>	<b>840.940,96</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	66.436,35	66.436,35
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.849,52	127.500,00	116.634,25	-10.865,75
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.215,47	44.000,00	50.178,82	6.178,82
7 Sonstige Einzahlungen	472,31	100,00	9.940,64	9.840,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.537,30</b>	<b>171.600,00</b>	<b>243.190,06</b>	<b>71.590,06</b>
10 Personalauszahlungen	-662.564,10	-617.147,00	-592.827,23	24.319,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.152.769,22	-1.604.300,00	-1.539.907,14	64.392,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.526,96	-4.600,00	-10.215,31	-5.615,31
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.826.860,28</b>	<b>-2.226.047,00</b>	<b>-2.142.949,68</b>	<b>83.097,32</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.711.322,98</b>	<b>-2.054.447,00</b>	<b>-1.899.759,62</b>	<b>154.687,38</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.685.919,20	1.102.000,00	1.635.971,50	533.971,50
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>2.685.919,20</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>1.635.971,50</b>	<b>489.971,50</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.040.235,33	-160.000,00	-394.853,50	-234.853,50
25 für Baumaßnahmen	-405.235,72	-2.718.000,00	-1.855.364,13	862.635,87
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-2.445.471,05</b>	<b>-2.878.000,00</b>	<b>-2.250.217,63</b>	<b>627.782,37</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>240.448,15</b>	<b>-1.732.000,00</b>	<b>-614.246,13</b>	<b>1.117.753,87</b>

**Teilfinanzrechnung B**  
0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Gebäude/Aufbauten</b>	E	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
M0103-0100	A	405.235,72	2.718.000,00	1.777.333,22	940.666,78
<b>Bürgerhaus Südhalle</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0103-0110	A	0,00	0,00	35.935,03	-35.935,03
<b>Gebäude Feuerwehr</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0103-0120	A	0,00	0,00	42.095,88	-42.095,88
<b>Grundstücke Straßen</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0103-0500	A	2.169,94	10.000,00	10.144,65	-144,65
<b>Grundstücke Baugebiete</b>	E	2.682.161,50	800.000,00	1.015.656,50	-215.656,50
M0103-0600	A	1.347.161,06	60.000,00	81.025,74	-21.025,74
<b>Grundstücke Gewerbegebiete</b>	E	0,00	300.000,00	399.550,00	-99.550,00
M0103-0700	A	463.625,27	0,00	276.583,78	-276.583,78
<b>Grundstücke sonstige</b>	E	3.757,70	2.000,00	206.765,00	-204.765,00
M0103-0900	A	227.279,06	90.000,00	27.099,33	62.900,67
<b>Beweg. AnIV Gebäudemanagement</b>	E	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
M0103-9900	A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	E	<b>2.685.919,20</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>1.635.971,50</b>	<b>-489.971,50</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	A	<b>2.445.471,05</b>	<b>2.878.000,00</b>	<b>2.250.217,63</b>	<b>627.782,37</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen</b>		<b>240.448,15</b>	<b>-1.732.000,00</b>	<b>-614.246,13</b>	<b>1.117.753,87</b>

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0104 Bauhof

**Zugeordnete Produkte:** 0104-60 Bauhof  
0104-69 Fahrzeuge ohne Feuerwehr/Kläranlage

**Verantwortliche/r:** Herr Schmidt/Herr Strümper

**Beschreibung:**

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

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Dienstanweisungen

**Zielgruppe:** Verkehrsteilnehmer, Nutzer von gemeindeeigenen Anlagen und Einrichtungen

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Fahrzeuge	16	17	18
davon im Eigentum	15	16	17
davon mit Leasing	1	1	1

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**

Gruppe: 0104 Bauhof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.631,50	20.264,00	27.413,33	7.149,33
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,15	0,00	50,02	50,02
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.748,40	1.000,00	6.096,76	5.096,76
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>22.659,05</b>	<b>21.264,00</b>	<b>33.560,11</b>	<b>12.296,11</b>
11 Personalaufwendungen	-544.683,89	-549.976,00	-614.186,10	-64.210,10
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.679,91	-47.800,00	-52.663,15	-4.863,15
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.210,63	-28.691,00	-35.841,52	-7.150,52
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.292,00	-10.000,00	-13.347,44	-3.347,44
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-629.866,43</b>	<b>-636.467,00</b>	<b>-716.038,21</b>	<b>-79.571,21</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-607.207,38</b>	<b>-615.203,00</b>	<b>-682.478,10</b>	<b>-67.275,10</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-607.207,38</b>	<b>-615.203,00</b>	<b>-682.478,10</b>	<b>-67.275,10</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-607.207,38</b>	<b>-615.203,00</b>	<b>-682.478,10</b>	<b>-67.275,10</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	478.044,51	439.366,00	525.176,23	85.810,23
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-51.254,41	-11.600,00	-14.711,17	-3.111,17
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>426.790,10</b>	<b>427.766,00</b>	<b>510.465,06</b>	<b>82.699,06</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-180.417,28</b>	<b>-187.437,00</b>	<b>-172.013,04</b>	<b>15.423,96</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 0104 Bauhof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279,15	0,00	50,02	50,02
7 Sonstige Einzahlungen	925,50	1.000,00	2.064,66	1.064,66
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.204,65</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.114,68</b>	<b>1.114,68</b>
10 Personalauszahlungen	-547.790,78	-549.976,00	-579.614,98	-29.638,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.154,78	-47.800,00	-50.291,56	-2.491,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.371,99	-10.000,00	-12.838,56	-2.838,56
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.317,55</b>	<b>-607.776,00</b>	<b>-642.745,10</b>	<b>-34.969,10</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605.112,90</b>	<b>-606.776,00</b>	<b>-640.630,42</b>	<b>-33.854,42</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-77.090,50	-85.000,00	-52.874,52	32.125,48
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-77.090,50</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-52.874,52</b>	<b>32.125,48</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.090,50</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-48.174,52</b>	<b>36.825,48</b>

# Teilfinanzrechnung B

0104 Bauhof



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Fahrzeug Bauhof	E	0,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
M0104-1010	A	76.381,08	80.000,00	52.874,52	27.125,48
<b>Bewegliches Anlagevermögen Bauhof</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0104-9900	A	709,42	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	E	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	A	77.090,50	85.000,00	52.874,52	-32.125,48
<b>Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen</b>		-77.090,50	-85.000,00	-48.174,52	36.825,48

# Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>0201</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	0201-30	Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Hüls	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Führen des Einwohnerregisters</li> <li>- Personenstandswesen</li> <li>- Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</li> <li>- Organisation und Durchführung von Zählungen, Statistiken und Mikrozensus</li> </ul>	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Meldegesezt, Landeshundegesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz, Wahlgesetze, Statistikgesetze, Straßenverkehrsgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Wahlberechtigte, Verkehrsteilnehmer	
<b>Ziele:</b>	./.	

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Einwohner	11.121	11.066	11.037
Einwohneran-, -ab- und -ummeldungen	1.494	1.363	1.446
Personalausweise	1.051	1.030	1.131
Reisepässe	370	360	418
Kinderpässe	99	131	126
Führungszeugnisse	412	464	513
Geburten	73	100	97
Sterbefälle	103	117	91
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	48	75	67
Gestattungen	68	70	62
Ordnungsrechtliche Hundehalter	571	569	575
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	151	207	198
Anzahl der Wahlberechtigten	8.668	8.518	8.546

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**

Gruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00	84,00	84,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.340,88	88.000,00	77.925,64	-10.074,36
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.099,68	10.000,00	10.406,64	406,64
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.791,75	4.200,00	1.480,08	-2.719,92
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>91.316,31</b>	<b>102.284,00</b>	<b>89.896,36</b>	<b>-12.387,64</b>
11 Personalaufwendungen	-206.066,35	-229.938,00	-221.341,47	8.596,53
12 Versorgungsaufwendungen	-25.660,64	-41.629,00	-31.535,70	10.093,30
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.867,99	-24.450,00	-21.596,52	2.853,48
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84,00	-84,00	-84,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-7.117,61	-10.000,00	-8.103,64	1.896,36
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.628,54	-45.100,00	-42.684,72	2.415,28
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-301.425,13</b>	<b>-351.201,00</b>	<b>-325.346,05</b>	<b>25.854,95</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-210.108,82</b>	<b>-248.917,00</b>	<b>-235.449,69</b>	<b>13.467,31</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-210.108,82</b>	<b>-248.917,00</b>	<b>-235.449,69</b>	<b>13.467,31</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.108,82</b>	<b>-248.917,00</b>	<b>-235.449,69</b>	<b>13.467,31</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-15.457,13	-15.544,00	-20.021,09	-4.477,09
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-15.457,13</b>	<b>-15.544,00</b>	<b>-20.021,09</b>	<b>-4.477,09</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-225.565,95</b>	<b>-264.461,00</b>	<b>-255.470,78</b>	<b>8.990,22</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	91.174,28	88.000,00	77.818,04	-10.181,96
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.503,07	10.000,00	4.972,80	-5.027,20
7 Sonstige Einzahlungen	2.450,99	4.200,00	1.564,88	-2.635,12
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.128,34</b>	<b>102.200,00</b>	<b>84.355,72</b>	<b>-17.844,28</b>
10 Personalauszahlungen	-206.627,68	-229.938,00	-223.739,21	6.198,79
11 Versorgungsauszahlungen	-24.461,38	-41.629,00	-28.450,10	13.178,90
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.898,95	-24.450,00	-19.282,71	5.167,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.117,61	-10.000,00	-8.103,64	1.896,36
15 Sonstige Auszahlungen	-47.824,74	-45.100,00	-45.525,10	-425,10
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.930,36</b>	<b>-351.117,00</b>	<b>-325.100,76</b>	<b>26.016,24</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.802,02</b>	<b>-248.917,00</b>	<b>-240.745,04</b>	<b>8.171,96</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.736,82	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-15.736,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.736,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung B

## 0201 Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Bewegliches Anlagevermögen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordnungsangelegenheiten					
M0201-9900	A	15.736,82	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	<b>E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	<b>A</b>	<b>15.736,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen</b>		<b>-15.736,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

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

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

**Verantwortliche/r:** Herr Hüls

**Beschreibung:**

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

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

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

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Mitglieder insgesamt	295	329	328
Aktive Mitglieder	198	204	201
Mitglieder Ehrenabteilung	51	50	45
Mitglieder musiktreibende Einheit	25	24	24
Mitglieder Jugendfeuerwehr	21	32	40
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	14	17	16
Anzahl Gesamteinsätze	147	270	207

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**  
**Gruppe: 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.126,60	135.435,00	189.323,62	53.888,62
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.765,17	66.000,00	65.975,55	-24,45
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.671,01	22.000,00	25.459,01	3.459,01
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.695,85	8.674,00	12.619,00	3.945,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>284.258,63</b>	<b>232.109,00</b>	<b>293.377,18</b>	<b>61.268,18</b>
11 Personalaufwendungen	-19.735,20	-22.637,00	-29.069,34	-6.432,34
12 Versorgungsaufwendungen	-3.543,62	-4.700,00	-3.664,90	1.035,10
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.672,22	-149.500,00	-283.750,65	-134.250,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	-223.043,75	-154.027,00	-243.369,02	-89.342,02
15 Transferaufwendungen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.922,46	-48.100,00	-49.101,48	-1.001,48
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.917,25</b>	<b>-384.964,00</b>	<b>-608.955,39</b>	<b>-223.991,39</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-174.658,62</b>	<b>-152.855,00</b>	<b>-315.578,21</b>	<b>-162.723,21</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-174.658,62</b>	<b>-152.855,00</b>	<b>-315.578,21</b>	<b>-162.723,21</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.658,62</b>	<b>-152.855,00</b>	<b>-315.578,21</b>	<b>-162.723,21</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-169.372,47	-77.112,00	-96.729,43	-19.617,43
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-169.372,47</b>	<b>-77.112,00</b>	<b>-96.729,43</b>	<b>-19.617,43</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-344.031,09</b>	<b>-229.967,00</b>	<b>-412.307,64</b>	<b>-182.340,64</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,70	0,00	727,60	727,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	72.248,96	66.000,00	46.267,96	-19.732,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.982,24	22.000,00	25.459,01	3.459,01
7 Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.776,90</b>	<b>88.000,00</b>	<b>74.854,57</b>	<b>-13.145,43</b>
10 Personalauszahlungen	-19.768,91	-22.637,00	-29.382,20	-6.745,20
11 Versorgungsauszahlungen	-3.505,48	-4.700,00	-3.238,80	1.461,20
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-162.665,97	-149.500,00	-281.939,99	-132.439,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-50.341,23	-48.100,00	-50.434,42	-2.334,42
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.281,59</b>	<b>-230.937,00</b>	<b>-364.995,41</b>	<b>-134.058,41</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.504,69</b>	<b>-142.937,00</b>	<b>-290.140,84</b>	<b>-147.203,84</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	94.916,96	45.500,00	47.280,95	1.780,95
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.499,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>106.415,96</b>	<b>45.500,00</b>	<b>47.280,95</b>	<b>1.780,95</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-348.477,39	-115.000,00	-36.491,97	78.508,03
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-348.477,39</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-36.491,97</b>	<b>78.508,03</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.061,43</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>10.788,98</b>	<b>80.288,98</b>

**Teilfinanzrechnung B**  
0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Feuerschutzpauschale</b>	E	46.916,96	45.500,00	47.280,95	-1.780,95
M0202-0100	A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fahrzeug Feuerwehr</b>	E	59.499,00	0,00	0,00	0,00
M0202-1010	A	295.306,91	20.000,00	12.831,02	7.168,98
<b>Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0202-9900	A	53.170,48	95.000,00	23.660,95	71.339,05
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	E	<b>106.415,96</b>	<b>45.500,00</b>	<b>47.280,95</b>	<b>1.780,95</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	A	<b>348.477,39</b>	<b>115.000,00</b>	<b>36.491,97</b>	<b>-78.508,03</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>		<b>-242.061,43</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>10.788,98</b>	<b>80.288,98</b>

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

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

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

**Verantwortliche/r:** Herr Hüls

**Beschreibung:**

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

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

**Zielgruppe:** Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Schüler	1.061	986	941
Klassen	45	44	42
Betreuungskinder Schule von acht bis eins	39	65	65
Schüler Offene Ganztagsgrundschule	58	84	77
Fahrschüler	587	511	541

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**

Gruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.270,83	381.514,00	367.304,35	-14.209,65
3 Sonstige Transfererträge	4.008,00	2.000,00	9.018,00	7.018,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.744,50	126.000,00	126.587,00	587,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.226,86	77.900,00	92.493,71	14.593,71
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.326,00	1.105,00	7.936,86	6.831,86
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>501.576,19</b>	<b>588.519,00</b>	<b>603.339,92</b>	<b>14.820,92</b>
11 Personalaufwendungen	-157.374,40	-167.785,00	-169.264,78	-1.479,78
12 Versorgungsaufwendungen	-4.556,22	-6.715,00	-5.235,67	1.479,33
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.767,11	-168.150,00	-169.126,99	-976,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-276.676,89	-317.274,00	-297.938,13	19.335,87
15 Transferaufwendungen	-521.488,55	-560.660,00	-547.727,05	12.932,95
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.792,92	-20.300,00	-28.076,99	-7.776,99
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.148.656,09</b>	<b>-1.240.884,00</b>	<b>-1.217.369,61</b>	<b>23.514,39</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-647.079,90</b>	<b>-652.365,00</b>	<b>-614.029,69</b>	<b>38.335,31</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-647.079,90</b>	<b>-652.365,00</b>	<b>-614.029,69</b>	<b>38.335,31</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-647.079,90</b>	<b>-652.365,00</b>	<b>-614.029,69</b>	<b>38.335,31</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-453.670,05	-340.363,00	-570.191,95	-229.828,95
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-453.670,05</b>	<b>-340.363,00</b>	<b>-570.191,95</b>	<b>-229.828,95</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.100.749,95</b>	<b>-992.728,00</b>	<b>-1.184.221,64</b>	<b>-191.493,64</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.006,29	138.500,00	130.237,88	-8.262,12
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.221,97	2.000,00	7.765,96	5.765,96
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	106.809,50	126.000,00	126.503,38	503,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.171,39	77.900,00	109.141,44	31.241,44
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	1.712,77	1.612,77
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.209,15</b>	<b>344.500,00</b>	<b>375.361,43</b>	<b>30.861,43</b>
10 Personalauszahlungen	-157.962,31	-167.785,00	-171.100,66	-3.315,66
11 Versorgungsauszahlungen	-4.507,20	-6.715,00	-4.687,81	2.027,19
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-159.537,39	-168.150,00	-169.614,71	-1.464,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-521.488,55	-560.660,00	-547.727,05	12.932,95
15 Sonstige Auszahlungen	-22.131,93	-20.300,00	-27.524,31	-7.224,31
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-865.627,38</b>	<b>-923.610,00</b>	<b>-920.654,54</b>	<b>2.955,46</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-581.418,23</b>	<b>-579.110,00</b>	<b>-545.293,11</b>	<b>33.816,89</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.577,74	-171.000,00	-75.920,46	95.079,54
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-29.577,74</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-75.920,46</b>	<b>95.079,54</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.577,74</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-75.920,46</b>	<b>95.079,54</b>

# Teilfinanzrechnung B

## 0301 Schulträgeraufgaben



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
EDV-Ausstattung Schulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0301-2010	A	18.796,85	90.500,00	49.500,95	40.999,05
Bewegliches Anlagevermögen Schulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0301-9900	A	10.780,89	80.500,00	26.419,51	54.080,49
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	<b>E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	<b>A</b>	<b>29.577,74</b>	<b>171.000,00</b>	<b>75.920,46</b>	<b>-95.079,54</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./i. Auszahlungen</b>		<b>-29.577,74</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-75.920,46</b>	<b>95.079,54</b>

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe:** 0401 Kultur und Wissenschaft

**Zugeordnete Produkte:** 0401-50 Kultur und Wissenschaft

**Verantwortliche/r:** Herr Dreger/ Frau Falkenau

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

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Weiterbildungsgesetz

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

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Schüler Musik- und Kunstschule	109	208	164
Jahreswochenstunden Musik- und Kunstschule	33	33	30
Anteil in v. H. an der Musik- und Kunstschule	24	25	26
Veranstaltungen Kulturring	9	10	11
Kurse VHS	62	60	44
Teilnehmer VHS	772	741	486
Vereine und Verbände	153	151	151

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**  
**Gruppe: 0401 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.824,96	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>19.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
11 Personalaufwendungen	-21.401,52	-18.346,00	-21.207,95	-2.861,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.686,00	-1.741,85	944,15
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.883,30	-38.000,00	-26.033,45	11.966,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-46.075,00	-36.000,00	-35.087,00	913,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.359,82</b>	<b>-95.032,00</b>	<b>-84.070,25</b>	<b>10.961,75</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-73.534,86</b>	<b>-95.032,00</b>	<b>-79.070,25</b>	<b>15.961,75</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-73.534,86</b>	<b>-95.032,00</b>	<b>-79.070,25</b>	<b>15.961,75</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.534,86</b>	<b>-95.032,00</b>	<b>-79.070,25</b>	<b>15.961,75</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-73.534,86</b>	<b>-95.032,00</b>	<b>-79.070,25</b>	<b>15.961,75</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 0401 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.824,96	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-21.511,24	-18.346,00	-21.509,11	-3.163,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.686,00	-1.741,85	944,15
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.883,30	-38.000,00	-26.033,45	11.966,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-46.075,00	-36.000,00	-35.087,00	913,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.469,54</b>	<b>-95.032,00</b>	<b>-84.371,41</b>	<b>10.660,59</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.644,58</b>	<b>-95.032,00</b>	<b>-79.371,41</b>	<b>15.660,59</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** 0501 Soziale Leistungen

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

**Verantwortliche/r:** Herr Hüls

**Beschreibung:**

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

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

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Bedarfsgemeinschaften Asylbewerber	35	31	28
Personen Asylbewerber	170	104	58
Personen für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	61	54	40
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung SGB XII	67	73	71
Personen Grundsicherung SGB XII	74	83	80
Renten-/Kontenklärungsanträge	257	260	274
Anträge für Bildung und Teilhabe	200	218	285

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**

Gruppe: 0501 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.267,76	577.550,00	499.540,12	-78.009,88
3 Sonstige Transfererträge	2.442,43	12.500,00	2.701,64	-9.798,36
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,00	3.000,00	1.026,00	-1.974,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.450,56	270.000,00	99.652,30	-170.347,70
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.112,44	188.100,00	154.476,96	-33.623,04
7 Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0,00	700,00	700,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.255.079,19</b>	<b>1.051.150,00</b>	<b>758.097,02</b>	<b>-293.052,98</b>
11 Personalaufwendungen	-287.631,76	-342.175,00	-286.206,80	55.968,20
12 Versorgungsaufwendungen	-44.566,77	-59.086,00	-36.535,67	22.550,33
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.304,56	-161.500,00	-72.068,96	89.431,04
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.534,86	-74.550,00	-69.379,00	5.171,00
15 Transferaufwendungen	-527.125,12	-909.600,00	-467.542,80	442.057,20
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.750,80	-183.300,00	-77.235,48	106.064,52
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.254.913,87</b>	<b>-1.730.211,00</b>	<b>-1.008.968,71</b>	<b>721.242,29</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>165,32</b>	<b>-679.061,00</b>	<b>-250.871,69</b>	<b>428.189,31</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>165,32</b>	<b>-679.061,00</b>	<b>-250.871,69</b>	<b>428.189,31</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>165,32</b>	<b>-679.061,00</b>	<b>-250.871,69</b>	<b>428.189,31</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-62.643,94	-89.684,00	-54.959,17	34.724,83
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-62.643,94</b>	<b>-89.684,00</b>	<b>-54.959,17</b>	<b>34.724,83</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-62.478,62</b>	<b>-768.745,00</b>	<b>-305.830,86</b>	<b>462.914,14</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 0501 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.028,03	503.000,00	771.628,41	268.628,41
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.157,49	12.500,00	2.294,27	-10.205,73
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	106,00	3.000,00	1.026,00	-1.974,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.538,47	270.000,00	91.098,20	-178.901,80
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.971,24	188.100,00	154.446,40	-33.653,60
7 Sonstige Einzahlungen	700,00	0,00	700,00	700,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.143.501,23</b>	<b>976.600,00</b>	<b>1.021.193,28</b>	<b>44.593,28</b>
10 Personalauszahlungen	-287.805,52	-342.175,00	-289.190,15	52.984,85
11 Versorgungsauszahlungen	-44.415,50	-59.086,00	-31.176,68	27.909,32
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-156.634,04	-161.500,00	-78.024,01	83.475,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-528.519,50	-909.600,00	-466.655,70	442.944,30
15 Sonstige Auszahlungen	-155.231,13	-183.300,00	-83.288,15	100.011,85
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.172.605,69</b>	<b>-1.655.661,00</b>	<b>-948.334,69</b>	<b>707.326,31</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.104,46</b>	<b>-679.061,00</b>	<b>72.858,59</b>	<b>751.919,59</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.498,44	54.498,44
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.498,44</b>	<b>54.498,44</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-90.830,73	-10.000,00	0,00	10.000,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-90.830,73</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.830,73</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>54.498,44</b>	<b>64.498,44</b>

# Teilfinanzrechnung B

## 0501 Soziale Leistungen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Bewegliches Anlagevermögen Wohnheime	E	0,00	0,00	54.498,44	-54.498,44
M0501-9900	A	90.830,73	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	<b>E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.498,44</b>	<b>54.498,44</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	<b>A</b>	<b>90.830,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>		<b>-90.830,73</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>54.498,44</b>	<b>64.498,44</b>

# Teilplanbeschreibung



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

**Produktgruppe:** 0601 Kindertageseinrichtungen

**Zugeordnete Produkte:** 0601-50 Kindertageseinrichtungen

**Verantwortliche/r:** Herr Hüls

**Beschreibung:**

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

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe:** Kindergartenkinder, Familien, Erziehungsberechtigte

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Bedarf Kiga Anröchte	91	91	91
Bedarf Kiga Altengeseke	25	26	28
Bedarf Kiga Berge	22	27	21
Bedarf KiGa Effeln	28	27	28
Bedarf Kiga Mellrich	69	67	62

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**

Gruppe: 0601 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821.939,10	1.874.034,00	1.657.915,30	-216.118,70
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	200,00	1.579,50	1.379,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.491,00	6.569,00	5.960,08	-608,92
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.832.103,10</b>	<b>1.880.803,00</b>	<b>1.665.454,88</b>	<b>-215.348,12</b>
11 Personalaufwendungen	-1.913.263,88	-1.964.407,00	-1.945.761,29	18.645,71
12 Versorgungsaufwendungen	-2.531,25	-3.360,00	-2.617,95	742,05
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-435,24	-400,00	-467,65	-67,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70.716,27	-70.878,00	-71.211,60	-333,60
15 Transferaufwendungen	-30.307,17	-31.800,00	-31.396,92	403,08
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.734,81	-102.500,00	-72.720,99	29.779,01
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.110.988,62</b>	<b>-2.173.345,00</b>	<b>-2.124.176,40</b>	<b>49.168,60</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-278.885,52</b>	<b>-292.542,00</b>	<b>-458.721,52</b>	<b>-166.179,52</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-278.885,52</b>	<b>-292.542,00</b>	<b>-458.721,52</b>	<b>-166.179,52</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.885,52</b>	<b>-292.542,00</b>	<b>-458.721,52</b>	<b>-166.179,52</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-200.899,02	-112.381,00	-197.052,23	-84.671,23
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-200.899,02</b>	<b>-112.381,00</b>	<b>-197.052,23</b>	<b>-84.671,23</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-479.784,54</b>	<b>-404.923,00</b>	<b>-655.773,75</b>	<b>-250.850,75</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 0601 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605.147,18	1.821.000,00	1.603.939,68	-217.060,32
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	-1.414,09	-1.414,09
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	200,00	1.579,50	1.379,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.175,00	0,00	-975,00	-975,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.607.995,18</b>	<b>1.821.200,00</b>	<b>1.603.130,09</b>	<b>-218.069,91</b>
10 Personalauszahlungen	-1.909.545,50	-1.964.407,00	-1.974.238,61	-9.831,61
11 Versorgungsauszahlungen	-2.504,05	-3.360,00	-2.313,60	1.046,40
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.523,97	-400,00	-500,61	-100,61
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-30.307,17	-31.800,00	-31.396,92	403,08
15 Sonstige Auszahlungen	-94.060,99	-102.500,00	-72.424,68	30.075,32
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.037.941,68</b>	<b>-2.102.467,00</b>	<b>-2.080.874,42</b>	<b>21.592,58</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.946,50</b>	<b>-281.267,00</b>	<b>-477.744,33</b>	<b>-196.477,33</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.317,50	0,00	-5.045,77	-5.045,77
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-11.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.045,77</b>	<b>-5.045,77</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.045,77</b>	<b>-5.045,77</b>

# Teilfinanzrechnung B

## 0601 Kindertageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Bewegliches Anlagevermögen Kindergärten	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0601-9900	A	11.317,50	0,00	5.045,77	-5.045,77
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	<b>E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	<b>A</b>	<b>11.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045,77</b>	<b>5.045,77</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen</b>		<b>-11.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.045,77</b>	<b>-5.045,77</b>

# Teilplanbeschreibung



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

**Produktgruppe:** 0602 Jugend- und Familienhilfe

**Zugeordnete Produkte:** 0602-50 Jugendförderung  
0602-55 Familienförderung  
0602-60 Spielplätze

**Verantwortliche/r:** Herr Hüls

**Beschreibung:**

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

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Jugendschutzgesetz, Kinderbildungsgesetz

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

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Jugendheim Bürgerhaus	1	1	1
Jugendheime - Eigenverwaltung -	6	6	6
Teilnehmer Ferienaktionen	741	749	612
Spielplätze	19	19	19

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**  
**Gruppe: 0602 Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.397,10	69.014,00	73.873,96	4.859,96
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.816,71	4.517,00	5.766,71	1.249,71
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>57.213,81</b>	<b>74.731,00</b>	<b>79.640,67</b>	<b>4.909,67</b>
11 Personalaufwendungen	-64.832,26	-69.837,00	-68.295,44	1.541,56
12 Versorgungsaufwendungen	-505,82	-672,00	-523,24	148,76
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.745,23	-21.200,00	-39.031,73	-17.831,73
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.310,36	-19.804,00	-19.451,36	352,64
15 Transferaufwendungen	-1.150,00	-1.500,00	-300,00	1.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.179,27	-19.500,00	-19.991,50	-491,50
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.722,94</b>	<b>-132.513,00</b>	<b>-147.593,27</b>	<b>-15.080,27</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-74.509,13</b>	<b>-57.782,00</b>	<b>-67.952,60</b>	<b>-10.170,60</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-74.509,13</b>	<b>-57.782,00</b>	<b>-67.952,60</b>	<b>-10.170,60</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.509,13</b>	<b>-57.782,00</b>	<b>-67.952,60</b>	<b>-10.170,60</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-48.981,82	-53.640,00	-52.031,79	1.608,21
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-48.981,82</b>	<b>-53.640,00</b>	<b>-52.031,79</b>	<b>1.608,21</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-123.490,95</b>	<b>-111.422,00</b>	<b>-119.984,39</b>	<b>-8.562,39</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 0602 Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.876,10	58.000,00	63.212,96	5.212,96
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.300,00	0,00	1.250,00	1.250,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.176,10</b>	<b>59.200,00</b>	<b>64.462,96</b>	<b>5.262,96</b>
10 Personalauszahlungen	-65.095,50	-69.837,00	-69.142,77	694,23
11 Versorgungsauszahlungen	-500,35	-672,00	-462,42	209,58
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.326,51	-21.200,00	-37.270,41	-16.070,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.150,00	-1.500,00	-300,00	1.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.179,27	-19.500,00	-19.315,96	184,04
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.251,63</b>	<b>-112.709,00</b>	<b>-126.491,56</b>	<b>-13.782,56</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.075,53</b>	<b>-53.509,00</b>	<b>-62.028,60</b>	<b>-8.519,60</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-4.967,64	-25.000,00	0,00	25.000,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-4.967,64</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.967,64</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Teilfinanzrechnung B**  
0602 Jugend- und Familienhilfe



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Aufbauten Spielplätze	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0602-1010	A	4.967,64	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	<b>E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	<b>A</b>	<b>4.967,64</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen</b>		<b>-4.967,64</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 08 Sportförderung

**Produktgruppe:** 0801 Sportförderung

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

**Verantwortliche/r:** Herr Schmidt/Herr Strümper

**Beschreibung:**

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

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

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

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Waldfreibad	1	1	1
Besucher Waldfreibad	29.150	43.871	37.702
Lehrschwimmbecken	1	1	1
Besucher Lehrschwimmbecken	16.562	13.553	16.183
Rasen- und Tennenplätze einschl. Sportheime	7	7	7
Sporthallen	3	3	3

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**

Gruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.306,36	107.948,00	117.574,37	9.626,37
3 Sonstige Transfererträge	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.177,70	98.000,00	124.731,94	26.731,94
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.350,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.028,90	58.400,00	15.629,89	-42.770,11
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>267.862,96</b>	<b>270.348,00</b>	<b>257.936,20</b>	<b>-12.411,80</b>
11 Personalaufwendungen	-161.214,73	-151.037,00	-166.421,37	-15.384,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.485,26	-9.700,00	-5.719,01	3.980,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-145.554,48	-152.117,00	-164.952,58	-12.835,58
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.623,30	-14.300,00	114.383,60	128.683,60
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.631,17</b>	<b>-327.154,00</b>	<b>-222.709,36</b>	<b>104.444,64</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-21.768,21</b>	<b>-56.806,00</b>	<b>35.226,84</b>	<b>92.032,84</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-21.768,21</b>	<b>-56.806,00</b>	<b>35.226,84</b>	<b>92.032,84</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.768,21</b>	<b>-56.806,00</b>	<b>35.226,84</b>	<b>92.032,84</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	14.687,44	23.279,00	0,00	-23.279,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-723.742,77	-418.545,00	-713.875,51	-295.330,51
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-709.055,33</b>	<b>-395.266,00</b>	<b>-713.875,51</b>	<b>-318.609,51</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-730.823,54</b>	<b>-452.072,00</b>	<b>-678.648,67</b>	<b>-226.576,67</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.107,70	98.000,00	124.259,44	26.259,44
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.350,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-6.740,44	38.000,00	-4.803,58	-42.803,58
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.717,26</b>	<b>142.000,00</b>	<b>119.455,86</b>	<b>-22.544,14</b>
10 Personalauszahlungen	-160.567,41	-151.037,00	-167.200,83	-16.163,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.256,87	-9.700,00	-5.960,25	3.739,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	46.993,52	-14.300,00	32.572,02	46.872,02
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.830,76</b>	<b>-175.037,00</b>	<b>-140.589,06</b>	<b>34.447,94</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886,50</b>	<b>-33.037,00</b>	<b>-21.133,20</b>	<b>11.903,80</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	34.796,93	-65.203,07
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>34.796,93</b>	<b>-65.203,07</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-27.758,74	0,00	-529.384,41	-529.384,41
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-555.500,00	0,00	555.500,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-27.758,74</b>	<b>-555.500,00</b>	<b>-529.384,41</b>	<b>26.115,59</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.758,74</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-494.587,48</b>	<b>-39.087,48</b>

# Teilfinanzrechnung B

## 0801 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0801-5099	A	4.830,41	500,00	0,00	500,00
<b>Kunstrasenplatz</b>	E	0,00	100.000,00	34.796,93	65.203,07
M0801-6010	A	22.928,33	550.000,00	529.384,41	20.615,59
<b>Bewegliches Anlagevermögen Bäder</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M0801-6099	A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	E	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>34.796,93</b>	<b>-65.203,07</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	A	<b>27.758,74</b>	<b>555.500,00</b>	<b>529.384,41</b>	<b>-26.115,59</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./.. Auszahlungen</b>		<b>-27.758,74</b>	<b>-455.500,00</b>	<b>-494.587,48</b>	<b>-39.087,48</b>

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe:** 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

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

**Verantwortliche/r:** Herr Schmidt/ Herr Strümper

**Beschreibung:**

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

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

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

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Rechtskräftige Bebauungspläne	87	88	88
Satzungen zur Innenbereichsfestlegung	15	15	15
Nachtragssatzungen	15	15	15

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**  
**Gruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,00	1.061,00	16.979,83	15.918,83
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.391,00</b>	<b>2.385,00</b>	<b>18.303,83</b>	<b>15.918,83</b>
11 Personalaufwendungen	-66.437,78	-71.050,00	-66.907,51	4.142,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.993,75	-20.000,00	-37.380,23	-17.380,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.391,00	-2.384,00	-2.391,00	-7,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.892,04	-100.000,00	-25.447,89	74.552,11
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.714,57</b>	<b>-193.434,00</b>	<b>-132.126,63</b>	<b>61.307,37</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-98.323,57</b>	<b>-191.049,00</b>	<b>-113.822,80</b>	<b>77.226,20</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-98.323,57</b>	<b>-191.049,00</b>	<b>-113.822,80</b>	<b>77.226,20</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.323,57</b>	<b>-191.049,00</b>	<b>-113.822,80</b>	<b>77.226,20</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-98.323,57</b>	<b>-191.049,00</b>	<b>-113.822,80</b>	<b>77.226,20</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.912,83	15.912,83
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.912,83</b>	<b>15.912,83</b>
10 Personalauszahlungen	-66.561,09	-71.050,00	-67.166,40	3.883,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.993,75	-20.000,00	-34.277,32	-14.277,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.892,04	-100.000,00	-22.845,56	77.154,44
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.446,88</b>	<b>-191.050,00</b>	<b>-124.289,28</b>	<b>66.760,72</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.446,88</b>	<b>-191.050,00</b>	<b>-108.376,45</b>	<b>82.673,55</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	179.000,00	0,00	-179.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.000,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	-275.000,00	-46.598,40	228.401,60
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-46.598,40</b>	<b>228.401,60</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-46.598,40</b>	<b>49.401,60</b>

**Teilfinanzrechnung B**  
0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Entwicklungsmaßnahmen	E	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
M0901-1010	A	0,00	275.000,00	46.598,40	228.401,60
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	<b>E</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>46.598,40</b>	<b>-228.401,60</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-46.598,40</b>	<b>49.401,60</b>

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

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

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

**Verantwortliche/r:** Herr Schmidt/Herr Strümper

**Beschreibung:**

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

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

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

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Brandschauptpflichtige Objekte	276	258	260
Brandschauen	60	70	54
Baudenkmäler	94	94	94
Bodendenkmäler (30 Römergräber)	6	6	6

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**
**Gruppe: 1001 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.909,95	10.500,00	20.029,00	9.529,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>14.909,95</b>	<b>12.500,00</b>	<b>20.029,00</b>	<b>7.529,00</b>
11 Personalaufwendungen	-105.493,89	-121.593,00	-116.179,16	5.413,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-178,50	821,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	-553,00	1.447,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.213,68	-7.750,00	-14.237,12	-6.487,12
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.707,57</b>	<b>-132.343,00</b>	<b>-131.147,78</b>	<b>1.195,22</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-100.797,62</b>	<b>-119.843,00</b>	<b>-111.118,78</b>	<b>8.724,22</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-100.797,62</b>	<b>-119.843,00</b>	<b>-111.118,78</b>	<b>8.724,22</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.797,62</b>	<b>-119.843,00</b>	<b>-111.118,78</b>	<b>8.724,22</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-5.620,67	-12.926,00	-2.785,96	10.140,04
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-5.620,67</b>	<b>-12.926,00</b>	<b>-2.785,96</b>	<b>10.140,04</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-106.418,29</b>	<b>-132.769,00</b>	<b>-113.904,74</b>	<b>18.864,26</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	1.271,45	1.271,45
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.902,95	10.500,00	17.395,95	6.895,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.902,95</b>	<b>12.500,00</b>	<b>18.667,40</b>	<b>6.167,40</b>
10 Personalauszahlungen	-105.571,57	-121.593,00	-120.640,83	952,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-178,50	821,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-553,00	1.447,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.578,29	-7.750,00	-15.199,11	-7.449,11
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.149,86</b>	<b>-132.343,00</b>	<b>-136.571,44</b>	<b>-4.228,44</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.246,91</b>	<b>-119.843,00</b>	<b>-117.904,04</b>	<b>1.938,96</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** 1101 **Abfallwirtschaft**

**Zugeordnete Produkte:** 1101-20 Abfallwirtschaft

**Verantwortliche/r:** Frau Bosäck

**Beschreibung:**

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

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

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

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Abfallmenge Rest-/Sperrmüll (t)	1.616	1.611	1.643
Abfallmenge Bioabfall (t)	1.173	1.068	1.119
Abfallmenge Grünschnitt (t)	12	14	14
Wertstoffmenge Altpapier (t)	756	717	695

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**

Gruppe: 1101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.352,77	668.600,00	668.474,01	-125,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.048,23	0,00	9.997,80	9.997,80
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>661.401,00</b>	<b>668.600,00</b>	<b>678.471,81</b>	<b>9.871,81</b>
11 Personalaufwendungen	-17.754,26	-20.195,00	-19.828,11	366,89
12 Versorgungsaufwendungen	-8.438,53	-13.429,00	-8.772,49	4.656,51
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-586.718,89	-625.500,00	-606.742,39	18.757,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.182,40	0,00	-5.765,97	-5.765,97
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-629.094,08</b>	<b>-659.124,00</b>	<b>-641.108,96</b>	<b>18.015,04</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>32.306,92</b>	<b>9.476,00</b>	<b>37.362,85</b>	<b>27.886,85</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>32.306,92</b>	<b>9.476,00</b>	<b>37.362,85</b>	<b>27.886,85</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.306,92</b>	<b>9.476,00</b>	<b>37.362,85</b>	<b>27.886,85</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-29.225,42	-26.927,00	-33.334,57	-6.407,57
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-29.225,42</b>	<b>-26.927,00</b>	<b>-33.334,57</b>	<b>-6.407,57</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>3.081,50</b>	<b>-17.451,00</b>	<b>4.028,28</b>	<b>21.479,28</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 1101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	651.178,44	668.600,00	664.315,69	-4.284,31
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.048,23	0,00	9.997,80	9.997,80
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.226,67</b>	<b>668.600,00</b>	<b>674.313,49</b>	<b>5.713,49</b>
10 Personalauszahlungen	-17.737,01	-20.195,00	-20.171,16	23,84
11 Versorgungsauszahlungen	-8.437,84	-13.429,00	-7.757,78	5.671,22
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-578.236,18	-625.500,00	-607.828,63	17.671,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3,00	-3,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.411,03</b>	<b>-659.124,00</b>	<b>-635.760,57</b>	<b>23.363,43</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.815,64</b>	<b>9.476,00</b>	<b>38.552,92</b>	<b>29.076,92</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

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

**Zugeordnete Produkte:** 1102-60 Abwasserwirtschaft

**Verantwortliche/r:** Herr Schmidt/Herr Strümper

**Beschreibung:**

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

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

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

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Kläranlagen	1	1	1
Kanalnetz in km	121	123	125
Anzahl der Kleinkläranlagenbetreiber	56	56	56
Flächen der Niederschlagswasser- berechnung in ha			
Gemeindestraßen	41	41	42
Klassifizierte Straßen	12	12	12
Gemeindeeigene Grundstücke	4	4	4
Private Grundstücke	135	135	135
Gesamtfläche	192	192	193

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**

Gruppe: 1102 Abwasserwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.803,00	83.894,00	82.623,77	-1.270,23
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.474.063,54	3.267.689,00	3.402.918,90	135.229,90
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.435,00	0,00	66.424,68	66.424,68
7 Sonstige ordentliche Erträge	- 2.427,03	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	24.136,98	0,00	18.651,19	18.651,19
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.639.865,55</b>	<b>3.351.583,00</b>	<b>3.570.618,54</b>	<b>219.035,54</b>
11 Personalaufwendungen	-290.414,53	-301.921,00	-311.901,59	-9.980,59
12 Versorgungsaufwendungen	-9.347,66	-14.772,00	-9.717,51	5.054,49
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-810.975,63	-489.000,00	-445.525,75	43.474,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	-880.741,62	-892.008,00	-890.829,17	1.178,83
15 Transferaufwendungen	-43.715,34	-95.000,00	-72.083,39	22.916,61
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.598,01	-111.700,00	-83.932,55	27.767,45
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.060.792,79</b>	<b>-1.904.401,00</b>	<b>-1.813.989,96</b>	<b>90.411,04</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.579.072,76</b>	<b>1.447.182,00</b>	<b>1.756.628,58</b>	<b>309.446,58</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.579.072,76</b>	<b>1.447.182,00</b>	<b>1.756.628,58</b>	<b>309.446,58</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.579.072,76</b>	<b>1.447.182,00</b>	<b>1.756.628,58</b>	<b>309.446,58</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-21.736,31	-21.073,00	-20.909,96	163,04
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-21.736,31</b>	<b>-21.073,00</b>	<b>-20.909,96</b>	<b>163,04</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>1.557.336,45</b>	<b>1.426.109,00</b>	<b>1.735.718,62</b>	<b>309.609,62</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 1102 Abwasserwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.029,00	57.000,00	55.883,77	-1.116,23
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.083.175,82	3.205.000,00	3.321.263,22	116.263,22
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.925,00	0,00	67.588,83	67.588,83
7 Sonstige Einzahlungen	2.427,03	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.196.556,85</b>	<b>3.262.000,00</b>	<b>3.444.735,82</b>	<b>182.735,82</b>
10 Personalauszahlungen	-291.805,34	-301.921,00	-307.073,81	-5.152,81
11 Versorgungsauszahlungen	-9.217,26	-14.772,00	-8.593,49	6.178,51
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.205.241,17	-589.000,00	-539.911,60	49.088,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-43.715,34	-95.000,00	-72.083,39	22.916,61
15 Sonstige Auszahlungen	-54.634,57	-111.700,00	-55.385,57	56.314,43
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.604.613,68</b>	<b>-1.112.393,00</b>	<b>-983.047,86</b>	<b>129.345,14</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.591.943,17</b>	<b>2.149.607,00</b>	<b>2.461.687,96</b>	<b>312.080,96</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	186.021,95	177.500,00	244.943,15	67.443,15
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>186.021,95</b>	<b>177.500,00</b>	<b>244.943,15</b>	<b>67.443,15</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-1.208.146,74	-2.178.000,00	-1.473.926,51	704.073,49
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.463,26	-20.000,00	-24.664,59	-4.664,59
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-1.236.610,00</b>	<b>-2.198.000,00</b>	<b>-1.498.591,10</b>	<b>699.408,90</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.050.588,05</b>	<b>-2.020.500,00</b>	<b>-1.253.647,95</b>	<b>766.852,05</b>

# Teilfinanzrechnung B

## 1102 Abwasserwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Kanalanschlussbeiträge</b>	E	186.021,95	177.500,00	244.943,15	-67.443,15
M1102-0100	A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kanalerneuerungen</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-0300	A	5.016,75	260.000,00	0,00	260.000,00
<b>Erweiterung Hausanschlüsse</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-0400	A	0,00	25.000,00	6.088,39	18.911,61
<b>Kanalerschließung Vor den Birken</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-6060	A	110.360,11	0,00	65.936,50	-65.936,50
<b>Kanalerschließung Auf der Grube</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-6065	A	965.927,97	50.000,00	106.993,17	-56.993,17
<b>Kanalerschließung Gewerbegebiet</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-6910	A	47.565,35	920.000,00	1.233.227,45	-313.227,45
<b>Kanalerschließung Alexanderstraße</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-7610	A	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Abfanggraben Anröchte-Ost</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-8030	A	5.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>Kläranlage Anröchte</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-8070	A	0,00	0,00	11.424,00	-11.424,00
<b>Regenüberlaufbecken Mellrich</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-9120	A	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Regenrückhaltebecken Mellrich</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-9220	A	0,00	167.000,00	14.000,00	153.000,00
<b>NW-Klärung Gewerbegebiet</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-9230	A	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>Gewässerverbesserungsmaßnahmen</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-9310	A	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Klärschlammvererdung</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-9315	A	74.276,56	26.000,00	26.257,00	-257,00
<b>Bewegliches Anlagevermögen Kläranlage</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1102-9900	A	28.463,26	20.000,00	24.664,59	-4.664,59
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	E	<b>186.021,95</b>	<b>177.500,00</b>	<b>244.943,15</b>	<b>-67.443,15</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	A	<b>1.236.610,00</b>	<b>2.198.000,00</b>	<b>1.498.591,10</b>	<b>699.408,90</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>		<b>-1.050.588,05</b>	<b>-2.020.500,00</b>	<b>-1.253.647,95</b>	<b>766.852,05</b>

# Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1103</b>	<b>Energie- und Wasserversorgung</b>
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	1103-60	Energie- und Wasserversorgung
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Schmidt/Herr Strümper	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Abstimmung von Baumaßnahmen mit den Versorgungsträgern</li><li>- Abwicklung von Konzessions-, Liefer- und Leistungsverträgen</li></ul>	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Vereinbarungen und Verträge	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Grundstückseigentümer	
<b>Ziele:</b>	./.	

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
-------------	-------------	-------------

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**  
**Gruppe: 1103 Energie- und Wasserversorgung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	388.144,61	346.000,00	402.222,43	56.222,43
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>388.144,61</b>	<b>346.000,00</b>	<b>402.222,43</b>	<b>56.222,43</b>
11 Personalaufwendungen	-3.458,72	-3.611,00	-3.569,05	41,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.725,89	-18.000,00	-12.054,89	5.945,11
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.184,61</b>	<b>-21.611,00</b>	<b>-15.623,94</b>	<b>5.987,06</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>380.960,00</b>	<b>324.389,00</b>	<b>386.598,49</b>	<b>62.209,49</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>380.960,00</b>	<b>324.389,00</b>	<b>386.598,49</b>	<b>62.209,49</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>380.960,00</b>	<b>324.389,00</b>	<b>386.598,49</b>	<b>62.209,49</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>380.960,00</b>	<b>324.389,00</b>	<b>386.598,49</b>	<b>62.209,49</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 1103 Energie- und Wasserversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	318.644,61	346.000,00	402.222,43	56.222,43
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.644,61</b>	<b>346.000,00</b>	<b>402.222,43</b>	<b>56.222,43</b>
10 Personalauszahlungen	-3.467,06	-3.611,00	-3.612,72	-1,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.725,89	-18.000,00	-12.054,89	5.945,11
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.192,95</b>	<b>-21.611,00</b>	<b>-15.667,61</b>	<b>5.943,39</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.451,66</b>	<b>324.389,00</b>	<b>386.554,82</b>	<b>62.165,82</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilplanbeschreibung



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

**Produktgruppe:** 1201 **Verkehrsflächen und -anlagen**

**Zugeordnete Produkte:** 1201-60 Verkehrsflächen und -anlagen  
1201-64 Beleuchtung  
1201-65 Straßenreinigung/Winterdienst

**Verantwortliche/r:** Herr Schmidt/Herr Strümper

**Beschreibung:**

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

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

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

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Erschließungsstraßen in km	62	63	64
Fahrbahnflächen Erschließungsstraßen in ha	31	31	32
Gehwegflächen Erschließungsstraßen in ha	6	6	6
Straßenbegleitgrün Erschließungsstraßen in ha	15	15	15
Gehwege klassifizierte Straßen in km	20	20	21
Gehwegflächen klassifizierte Straßen in ha	4	4	4
Wirtschaftswege in km	175	175	175
Fahrbahnflächen Wirtschaftswege in ha	62	62	62
Straßenbegleitgrün Wirtschaftswege in ha	79	79	79
Graswege in km	62	62	62
Flächen Graswege in ha	39	39	39
Brücken und Durchlässe	25	25	25

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**  
**Gruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.009,00	108.937,00	113.050,54	4.113,54
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.344,13	434.408,00	440.540,13	6.132,13
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	225.184,86	253.993,00	242.616,62	-11.376,38
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>773.537,99</b>	<b>797.338,00</b>	<b>796.207,29</b>	<b>-1.130,71</b>
11 Personalaufwendungen	-122.780,02	-156.192,00	-113.019,26	43.172,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-335.883,79	-498.500,00	-395.745,40	102.754,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	-850.454,69	-877.639,00	-849.989,15	27.649,85
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.956,50	-5.000,00	-6.490,10	-1.490,10
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.313.075,00</b>	<b>-1.537.331,00</b>	<b>-1.365.243,91</b>	<b>172.087,09</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-539.537,01</b>	<b>-739.993,00</b>	<b>-569.036,62</b>	<b>170.956,38</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-539.537,01</b>	<b>-739.993,00</b>	<b>-569.036,62</b>	<b>170.956,38</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-539.537,01</b>	<b>-739.993,00</b>	<b>-569.036,62</b>	<b>170.956,38</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-455.532,86	-463.484,00	-515.070,69	-51.586,69
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-455.532,86</b>	<b>-463.484,00</b>	<b>-515.070,69</b>	<b>-51.586,69</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-995.069,87</b>	<b>-1.203.477,00</b>	<b>-1.084.107,31</b>	<b>119.369,69</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	28.699,54	30.300,00	30.003,23	-296,77
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	416,86	0,00	2.847,47	2.847,47
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.883,60</b>	<b>30.300,00</b>	<b>32.850,70</b>	<b>2.550,70</b>
10 Personalauszahlungen	-123.980,15	-156.192,00	-112.855,24	43.336,76
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-674.596,25	-647.500,00	-379.851,55	267.648,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.956,50	-5.000,00	-3.351,00	1.649,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-802.532,90</b>	<b>-808.692,00</b>	<b>-496.057,79</b>	<b>312.634,21</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-823.416,50</b>	<b>-778.392,00</b>	<b>-463.207,09</b>	<b>315.184,91</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	429.000,00	48.700,00	-380.300,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	435.594,00	640.000,00	247.750,00	-392.250,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>435.594,00</b>	<b>1.069.000,00</b>	<b>296.450,00</b>	<b>-772.550,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-327.060,46	-2.675.000,00	-856.725,30	1.818.274,70
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>-327.060,46</b>	<b>-2.675.000,00</b>	<b>-856.725,30</b>	<b>1.818.274,70</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>108.533,54</b>	<b>-1.606.000,00</b>	<b>-560.275,30</b>	<b>1.045.724,70</b>

## Teilfinanzrechnung B

### 1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Straßenbeleuchtung</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-0500	A	13.083,00	15.000,00	15.237,40	-237,40
<b>Barrierefreie Wartehallen</b>	E	0,00	429.000,00	48.700,00	380.300,00
M1201-0502	A	53.000,00	480.000,00	11.568,71	468.431,29
<b>Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-0505	A	0,00	125.000,00	124.335,14	664,86
<b>Erschließungsbeiträge</b>	E	435.594,00	640.000,00	247.750,00	392.250,00
M1201-0510	A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nordumgehung Anröchte</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-0900	A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Endausbau Lohfeldstr./Rotdornweg</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-1055	A	0,00	0,00	1.785,00	-1.785,00
<b>Endausbau Auf dem Hamm</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-1056	A	0,00	250.000,00	205.119,74	44.880,26
<b>Endausbau Schledde</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-1058	A	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Endausbau Vor den Birken III</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-1071	A	0,00	0,00	3.673,35	-3.673,35
<b>Endausbau Daimlerstraße</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-1910	A	4.500,00	600.000,00	451,54	599.548,46
<b>Endausbau Markkuhle</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-2310	A	0,00	0,00	10.123,40	-10.123,40
<b>Kreisel Kathagen K 23</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-3011	A	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Gehwege Lipstädter Straße</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-3012	A	0,00	200.000,00	16.500,00	183.500,00
<b>Baustraße Vor den Birken</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-6060	A	40.193,04	0,00	12.267,42	-12.267,42
<b>Baustraße Auf der Grube</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-6065	A	159.496,49	0,00	52.720,36	-52.720,36
<b>Geh- und Radweg Soesttal</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-6085	A	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Baustraße Gewerbegebiet</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-6910	A	56.787,93	870.000,00	402.943,24	467.056,76
<b>Baustraße Alexanderstraße</b>	E	0,00	0,00	0,00	0,00
M1201-7610	A	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	E	<b>435.594,00</b>	<b>1.069.000,00</b>	<b>296.450,00</b>	<b>772.550,00</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	A	<b>327.060,46</b>	<b>2.675.000,00</b>	<b>856.725,30</b>	<b>1.818.274,70</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>		<b>108.533,54</b>	<b>-1.606.000,00</b>	<b>-560.275,30</b>	<b>1.045.724,70</b>

# Teilplanbeschreibung



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

**Produktgruppe:** 1202 ÖPNV

**Zugeordnete Produkte:** 1202-30 ÖPNV

**Verantwortliche/r:** Herr Hüls

**Beschreibung:**

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

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Gesellschafterverträge und privatrechtliche Verträge

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

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Fahrgäste Taxibus	4.727	5.900	4.917
Fahrten Taxibus	2.339	2.562	2.215
Fahrgäste Nachtbus	15.508	13.664	13.708

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**

Gruppe: 1202 ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.911,00	0,00	2.825,00	2.825,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,00</b>	<b>2.825,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.110,66	-1.721,00	-1.114,64	606,36
12 Versorgungsaufwendungen	-1.012,60	-1.343,00	-1.047,41	295,59
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.729,30	-40.000,00	-33.919,39	6.080,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.000,00	-50.000,00	-46.000,00	4.000,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.852,56</b>	<b>-93.064,00</b>	<b>-82.081,44</b>	<b>10.982,56</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-89.941,56</b>	<b>-93.064,00</b>	<b>-79.256,44</b>	<b>13.807,56</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-89.941,56</b>	<b>-93.064,00</b>	<b>-79.256,44</b>	<b>13.807,56</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.941,56</b>	<b>-93.064,00</b>	<b>-79.256,44</b>	<b>13.807,56</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-89.941,56</b>	<b>-93.064,00</b>	<b>-79.256,44</b>	<b>13.807,56</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 1202 ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-1.110,42	-1.721,00	-1.118,11	602,89
11 Versorgungsauszahlungen	-1.001,70	-1.343,00	-925,65	417,35
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.281,54	-40.000,00	-58.397,07	-18.397,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-46.089,00	-50.000,00	-44.175,00	5.825,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.482,66</b>	<b>-93.064,00</b>	<b>-104.615,83</b>	<b>-11.551,83</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.482,66</b>	<b>-93.064,00</b>	<b>-104.615,83</b>	<b>-11.551,83</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** 1301 Natur- und Landschaftspflege

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

**Verantwortliche/r:** Herr Schmidt/Herr Strümper

**Beschreibung:**

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

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

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Landschaftsschutzgebiete in ha	2.041	2.041	2.041
Naturschutzgebiete in ha	217	217	217
Vogelschutzgebiete in ha	3.795	3.795	3.795
Ausgleichsflächen in ha	20	20	20
Gemeindeeigene Waldflächen in ha	144	144	144
Gemeindeeigene landwirtschaftliche Flächen in ha	40	40	40

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**  
**Gruppe: 1301 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,00	332,00	0,00	-332,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.168,08	45.000,00	135.180,92	90.180,92
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.771,75	-14.771,75
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>148.226,08</b>	<b>45.332,00</b>	<b>120.409,17</b>	<b>75.077,17</b>
11 Personalaufwendungen	-48.843,28	-46.557,00	-58.867,52	-12.310,52
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-215.135,84	-101.500,00	-189.430,69	-87.930,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-58,00	-330,00	0,00	330,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.177,61	-3.100,00	11.510,88	14.610,88
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.214,73</b>	<b>-151.487,00</b>	<b>-236.787,33</b>	<b>-85.300,33</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-118.988,65</b>	<b>-106.155,00</b>	<b>-116.378,16</b>	<b>-10.223,16</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-118.988,65</b>	<b>-106.155,00</b>	<b>-116.378,16</b>	<b>-10.223,16</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.988,65</b>	<b>-106.155,00</b>	<b>-116.378,16</b>	<b>-10.223,16</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-23.010,77	-18.316,00	-21.300,68	-2.984,68
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-23.010,77</b>	<b>-18.316,00</b>	<b>-21.300,68</b>	<b>-2.984,68</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-141.999,42</b>	<b>-124.471,00</b>	<b>-137.678,84</b>	<b>-13.207,84</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 1301 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.829,65	45.000,00	137.519,35	92.519,35
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-15.448,80	-15.448,80
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.829,65</b>	<b>45.000,00</b>	<b>122.070,55</b>	<b>77.070,55</b>
10 Personalauszahlungen	-47.663,42	-46.557,00	-60.478,06	-13.921,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-194.921,26	-101.500,00	-206.425,90	-104.925,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.177,61	-3.100,00	12.187,93	15.287,93
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.762,29</b>	<b>-151.157,00</b>	<b>-254.716,03</b>	<b>-103.559,03</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.932,64</b>	<b>-106.157,00</b>	<b>-132.645,48</b>	<b>-26.488,48</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

**Verantwortliche/r:** Herr Hüls

**Beschreibung:**

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

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

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

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Bestattungen	74	87	82
Erdbestattungen	28	23	19
Urnenbestattungen	46	64	63
Erwerb neuer Wahlgrabstellen	14	8	8
Trauerhallennutzungen	36	42	34

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**  
**Gruppe: 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,00	602,00	601,00	-1,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.879,50	142.600,00	152.098,94	9.498,94
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583,23	3.500,00	3.786,09	286,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>155.063,73</b>	<b>146.702,00</b>	<b>156.486,03</b>	<b>9.784,03</b>
11 Personalaufwendungen	-22.288,46	-23.360,00	-22.372,93	987,07
12 Versorgungsaufwendungen	-506,25	-672,00	-523,59	148,41
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.972,15	-117.070,00	-106.322,49	10.747,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.464,00	-5.756,00	-5.463,00	293,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825,38	0,00	-9.451,00	-9.451,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.056,24</b>	<b>-146.858,00</b>	<b>-144.133,01</b>	<b>2.724,99</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>5.007,49</b>	<b>-156,00</b>	<b>12.353,02</b>	<b>12.509,02</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>5.007,49</b>	<b>-156,00</b>	<b>12.353,02</b>	<b>12.509,02</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.007,49</b>	<b>-156,00</b>	<b>12.353,02</b>	<b>12.509,02</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-9.850,54	-5.833,00	-8.003,16	-2.170,16
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-9.850,54</b>	<b>-5.833,00</b>	<b>-8.003,16</b>	<b>-2.170,16</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-4.843,05</b>	<b>-5.989,00</b>	<b>4.349,86</b>	<b>10.338,86</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	190.411,00	145.000,00	190.638,65	45.638,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.583,23	3.500,00	3.786,09	286,09
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.994,23</b>	<b>148.500,00</b>	<b>194.424,74</b>	<b>45.924,74</b>
10 Personalauszahlungen	-22.296,36	-23.360,00	-22.686,53	673,47
11 Versorgungsauszahlungen	-500,81	-672,00	-462,72	209,28
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-115.205,38	-117.070,00	-116.502,46	567,54
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-825,38	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.827,93</b>	<b>-141.102,00</b>	<b>-139.651,71</b>	<b>1.450,29</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.166,30</b>	<b>7.398,00</b>	<b>54.773,03</b>	<b>47.375,03</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1401</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	1401-60	Umweltschutz
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Schmidt/Herr Strümper	
<b>Beschreibung:</b>	- Ressourcenschonender Umgang mit den Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflanzen, Landschaft, Boden, Wasser, Klima, Luft, Kultur- und Sachgüter	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Flora-, Fauna-, Habitat- und Vogelschutzrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte	
<b>Ziele:</b>	./.	

### Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Anzahl privater Nahwärmenetze	4	4	4
Anzahl privater Solarparks	2	2	2
Anzahl privater Windkraftanlagen	50	50	50
Anzahl privater Biogasanlagen	4	4	4
Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung am Gesamtbedarf von Anröchte in %	230	230	230

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**

Gruppe: 1401 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	-1.744,96	-1.877,00	-1.823,57	53,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.744,96</b>	<b>-2.377,00</b>	<b>-1.823,57</b>	<b>553,43</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.744,96</b>	<b>-2.377,00</b>	<b>-1.823,57</b>	<b>553,43</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.744,96</b>	<b>-2.377,00</b>	<b>-1.823,57</b>	<b>553,43</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.744,96</b>	<b>-2.377,00</b>	<b>-1.823,57</b>	<b>553,43</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-1.744,96</b>	<b>-2.377,00</b>	<b>-1.823,57</b>	<b>553,43</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 1401 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-1.748,99	-1.877,00	-1.846,12	30,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.748,99</b>	<b>-2.377,00</b>	<b>-1.846,12</b>	<b>530,88</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.748,99</b>	<b>-2.377,00</b>	<b>-1.846,12</b>	<b>530,88</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 15      Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe:** **1501      Wirtschaft und Tourismus**

**Zugeordnete Produkte:** 1501-10      Bürgerhaus und Tourismus  
1501-30      Märkte  
1501-60      Wirtschaftsförderung

**Verantwortliche/r:** Herr Hüls

**Beschreibung:**

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

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

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

**Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
Vermietungen	65	60	58
Tage der Vermietungen	82	86	86
Eigenverbrauch	23	22	25
Tage des Eigenverbrauches	32	36	28
Zugelassene Schaustellerbetriebe	98	100	102
Wochenmärkte	48	47	41
Beschicker des Kram- und Topfmarktes	42	41	42

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**  
**Gruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438,00	438,00	799,69	361,69
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.081,14	72.000,00	75.856,82	3.856,82
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.359,17	55.000,00	50.317,82	-4.682,18
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,95	100,00	0,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	65.274,17	64.274,00	63.100,18	-1.173,82
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>192.160,43</b>	<b>191.812,00</b>	<b>190.074,51</b>	<b>-1.737,49</b>
11 Personalaufwendungen	-57.981,80	-62.122,00	-52.512,27	9.609,73
12 Versorgungsaufwendungen	-13.354,50	-17.458,00	-13.119,64	4.338,36
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.507,94	-58.400,00	-58.411,62	-11,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.095,52	-68.096,00	-68.743,87	-647,87
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.746,26	-5.400,00	-3.517,38	1.882,62
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.686,02</b>	<b>-211.476,00</b>	<b>-196.304,78</b>	<b>15.171,22</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.525,59</b>	<b>-19.664,00</b>	<b>-6.230,27</b>	<b>13.433,73</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.525,59</b>	<b>-19.664,00</b>	<b>-6.230,27</b>	<b>13.433,73</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.525,59</b>	<b>-19.664,00</b>	<b>-6.230,27</b>	<b>13.433,73</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-483.073,90	-101.712,00	-131.351,58	-29.639,58
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>-483.073,90</b>	<b>-101.712,00</b>	<b>-131.351,58</b>	<b>-29.639,58</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>-487.599,49</b>	<b>-121.376,00</b>	<b>-137.581,85</b>	<b>-16.205,85</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.081,14	72.000,00	75.856,82	3.856,82
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.399,17	55.000,00	51.237,82	-3.762,18
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,95	100,00	0,00	-100,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	-822,73	-822,73
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.488,26</b>	<b>127.100,00</b>	<b>126.271,91</b>	<b>-828,09</b>
10 Personalauszahlungen	-57.963,14	-62.122,00	-52.317,11	9.804,89
11 Versorgungsauszahlungen	-13.354,06	-17.458,00	-11.513,74	5.944,26
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.276,82	-58.400,00	-58.178,85	221,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.817,42	-5.400,00	-4.609,23	790,77
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.411,44</b>	<b>-143.380,00</b>	<b>-126.618,93</b>	<b>16.761,07</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.923,18</b>	<b>-16.280,00</b>	<b>-347,02</b>	<b>15.932,98</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilplanbeschreibung



---

<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	1601-20 1601-29	Steuern, Zuweisungen, Umlagen Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortliche/r:</b>	Frau Bosäck		
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckbindung</li><li>- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</li><li>- Darlehensverwaltung</li><li>- Finanzstatistiken</li></ul>		
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Finanz- und Personalstatistikgesetz		
<b>Zielgruppe:</b>	Politische Gremien		
<b>Ziele:</b>	./.		
<b><u>Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:</u></b>			
	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019

---

**Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2019**  
**Gruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.850.384,03	15.246.000,00	17.515.477,13	2.269.477,13
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.332,67	525.000,00	671.921,95	146.921,95
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	87.766,91	87.766,91
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	43.277,19	35.600,00	42.913,68	7.313,68
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>17.181.993,89</b>	<b>15.806.600,00</b>	<b>18.318.079,67</b>	<b>2.511.479,67</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.289.595,33	-9.236.320,00	-9.152.622,05	83.697,95
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.774,00	-40.000,00	-31.957,00	8.043,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.328.369,33</b>	<b>-9.276.320,00</b>	<b>-9.184.579,05</b>	<b>91.740,95</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>7.853.624,56</b>	<b>6.530.280,00</b>	<b>9.133.500,62</b>	<b>2.603.220,62</b>
19 Finanzerträge	5.802,78	2.000,00	3.315,27	1.315,27
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-500.512,88	-472.300,00	-462.519,66	9.780,34
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>-494.710,10</b>	<b>-470.300,00</b>	<b>-459.204,39</b>	<b>11.095,61</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>7.358.914,46</b>	<b>6.059.980,00</b>	<b>8.674.296,23</b>	<b>2.614.316,23</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.358.914,46</b>	<b>6.059.980,00</b>	<b>8.674.296,23</b>	<b>2.614.316,23</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis aus int. Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 TEILERGEBNIS</b>	<b>7.358.914,46</b>	<b>6.059.980,00</b>	<b>8.674.296,23</b>	<b>2.614.316,23</b>

**TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2019**

Gruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.192.937,29	15.246.000,00	17.780.342,08	2.534.342,08
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.332,67	465.000,00	671.921,95	206.921,95
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	38.103,19	35.600,00	22.465,68	-13.134,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.802,78	2.000,00	3.315,27	1.315,27
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.525.175,93</b>	<b>15.748.600,00</b>	<b>18.478.044,98</b>	<b>2.729.444,98</b>
10 Personalauszahlungen	5,16	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	298,78	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-466.441,83	-472.300,00	-496.715,71	-24.415,71
14 Transferauszahlungen	-9.289.595,33	-9.236.320,00	-9.116.624,05	119.695,95
15 Sonstige Auszahlungen	-13.764,00	-40.000,00	-11.793,00	28.207,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.769.497,22</b>	<b>-9.748.620,00</b>	<b>-9.625.132,76</b>	<b>123.487,24</b>
<b>17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.755.678,71</b>	<b>5.999.980,00</b>	<b>8.852.912,22</b>	<b>2.852.932,22</b>
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.295.221,99	1.357.000,00	1.298.347,53	-58.652,47
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe inv. Einzahlungen</b>	<b>1.295.221,99</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.298.347,53</b>	<b>-58.652,47</b>
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe inv. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.295.221,99</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.298.347,53</b>	<b>-58.652,47</b>

## Teilfinanzrechnung B

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		Ergebnis	Fortge- schriebe- ner Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Investitionspauschale</b>	E	935.221,99	911.000,00	938.347,53	-27.347,53
M1601-1010	A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Schulpauschale</b>	E	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
M1601-1020	A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sportstättenpauschale</b>	E	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
M1601-1030	A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonderpauschale</b>	E	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
M1601-1100	A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	E	<b>1.295.221,99</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.298.347,53</b>	<b>-58.652,47</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	A	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>		<b>1.295.221,99</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>1.298.347,53</b>	<b>-58.652,47</b>