

G E M E I N D E



anröchte



Haushaltsplan

2024

E N T W U R F

Inhaltsverzeichnis



	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Aufstellung und Bestätigung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit Anlagen	5
Ergebnisplan	7
Finanzplan	8
Vorbericht	9
Teilpläne Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	37
02 Sicherheit und Ordnung	39
03 Schulträgeraufgaben	41
04 Kultur und Wissenschaft	43
05 Soziale Leistungen	45
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47
08 Sportförderung	49
09 Räumliche Planung und Entwicklung	51
10 Bauen und Wohnen	53
11 Ver- und Entsorgung	55
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	57
13 Natur- und Landschaftspflege	59
14 Umweltschutz	61
15 Wirtschaft und Tourismus	63
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	65
Teilpläne Produktgruppen	
0101 Personal- und Organisationsmanagement	67
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen	71
0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement	75
0104 Bauhof	79
0201 Sicherheit und Ordnung	83
0202 Brand- und Bevölkerungsschutz	87
0301 Schulträgeraufgaben	91
0401 Kultur und Wissenschaft	95
0501 Soziale Leistungen	99
0601 Kindertageseinrichtungen	103
0602 Jugend- und Familienhilfe	107
0801 Sportförderung	111

0901	Räumliche Planung und Entwicklung	115
1001	Bauen und Wohnen	119
1101	Abfallwirtschaft	123
1102	Abwasserwirtschaft	127
1103	Energie- und Wasserversorgung	133
1201	Verkehrsflächen und –anlagen	137
1202	ÖPNV	143
1301	Natur- und Landschaftspflege	147
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	151
1401	Umweltschutz	155
1501	Wirtschaft und Tourismus	159
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	163

Weitere Anlagen

	Haushaltsquerschnitt	167
	Entwicklung des Eigenkapitals	169
	Übersicht Verbindlichkeiten	171
	Bilanz des Vorvorjahres	172
	Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	173
	Finanzrechnung des Vorvorjahres	174
	Übersicht Fraktionszuwendungen	175
	Stellenplan mit Erläuterungen	177

Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2024



Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Anröchte mit Beschluss vom 05. März 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.232.990 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.711.681 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.132.187 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.202.256 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.787.692 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.642.323 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.854.631 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.559.107 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

17.000.000 EUR

§ 3

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

2024	9.533.034 EUR
2025	6.302.886 EUR
2026	133.400 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 4.478.691 EUR.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen gemäß der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) in der derzeit gültigen Fassung für das Haushaltsjahr 2024:

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

§ 7

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

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

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



Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2024

Anröchte, den 29. Januar 2024

aufgestellt:

(Stich)
Kämmerin

bestätigt:

(Schmidt)
Bürgermeister

Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.160.707,91	18.731.000	19.642.000	20.547.500	21.433.000	22.118.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424.004,47	4.201.687	5.063.671	4.903.196	4.746.923	4.727.254
3	+ Sonstige Transfererträge	861.246,90	1.528.965	1.493.693	1.345.203	1.371.326	1.287.543
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.098.095,91	4.822.279	4.484.067	4.505.817	4.525.467	4.546.317
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.432,70	286.878	517.739	448.118	398.118	398.118
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.483,58	329.455	305.005	307.005	221.005	227.005
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.875.769,23	1.034.076	1.716.815	5.106.365	953.815	901.815
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.157.740,70	30.934.340	33.222.990	37.163.204	33.649.654	34.206.552
11	- Personalaufwendungen	7.821.058,48	7.616.851	9.040.362	9.347.809	9.508.352	10.336.580
12	- Versorgungsaufwendungen	444.972,36	472.998	517.662	525.000	537.997	549.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718.719,81	7.385.662	8.030.460	7.037.310	6.638.360	5.925.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.069.909,62	2.812.204	3.069.586	3.069.586	3.069.586	3.069.586
15	- Transferaufwendungen	13.138.180,49	13.949.064	15.642.830	16.307.490	16.709.934	17.177.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320.769,62	1.935.804	1.868.781	5.620.531	1.411.581	1.412.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.513.610,38	34.172.583	38.169.681	41.907.726	37.875.810	38.471.963
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.644.130,32	-3.238.243	-4.946.691	-4.744.522	-4.226.156	-4.265.411
19	+ Finanzerträge	32.182,44	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.259,45	728.000	305.000	891.000	1.307.000	1.647.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-274.077,01	-722.500	-295.000	-881.000	-1.297.000	-1.637.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.370.053,31	-3.960.743	-5.241.691	-5.625.522	-5.523.156	-5.902.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.664.027	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	2.664.027	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.370.053,31	-1.296.716	-5.241.691	-5.625.522	-5.523.156	-5.902.411
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	-763.000	-838.000	-757.000	-769.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	3.370.053,31	-1.296.716	-4.478.691	-4.787.522	-4.766.156	-5.133.411
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.500,00	0	105.000	5.000	5.000	5.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0	105.000	5.000	5.000	5.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	11.500,00	0	0	0	0	0

Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.427,77	18.731.000	19.442.000	20.547.500	21.433.000	22.118.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156.081,73	3.277.800	3.881.950	3.721.475	3.565.202	3.545.533
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	518.911,42	1.528.965	1.493.693	1.345.203	1.371.326	1.287.543
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.670.391,28	4.294.500	3.965.300	3.985.050	4.003.700	4.022.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.111,36	286.878	517.739	448.118	398.118	398.118
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.623,38	329.455	305.005	307.005	221.005	227.005
7	+ Sonstige Einzahlungen	748.552,09	456.100	516.500	514.500	513.500	511.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.128,00	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.260.227,03	28.910.198	30.132.187	30.878.851	31.515.851	32.120.749
10	- Personalauszahlungen	6.784.656,22	7.535.863	8.957.523	9.254.618	9.451.011	10.312.434
11	- Versorgungsauszahlungen	467.979,92	472.998	517.662	525.000	537.997	549.998
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.781.696,75	7.385.662	8.030.460	7.037.310	6.638.360	5.925.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306.259,45	728.000	305.000	891.000	1.307.000	1.647.000
14	- Transferauszahlungen	13.755.803,08	13.949.064	15.642.830	16.307.490	16.709.934	17.177.958
15	- Sonstige Auszahlungen	1.197.978,11	1.750.649	1.748.781	1.398.981	1.291.581	1.292.181
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.294.373,53	31.822.236	35.202.256	35.414.399	35.935.883	36.905.231
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.965.853,50	-2.912.038	-5.070.069	-4.535.548	-4.420.032	-4.784.482
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.801.851,00	4.883.180	5.027.692	4.205.816	2.208.614	2.115.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.858,25	251.155	105.000	4.376.550	5.000	5.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	131.574,90	574.000	655.000	1.640.000	1.265.000	955.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.284,15	5.708.335	5.787.692	10.222.366	3.478.614	3.075.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.854.425,99	3.323.550	3.545.000	1.556.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.315.929,75	13.602.621	17.722.723	17.685.000	9.315.000	2.285.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewedlichem Anlaqevermögen	804.230,62	1.368.500	1.344.600	484.400	436.500	893.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	308.769,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.283.355,48	18.474.671	22.642.323	19.755.400	9.781.500	3.208.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.110.071,33	-12.766.336	-16.854.631	-9.533.034	-6.302.886	-133.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-144.217,83	-15.678.374	-21.924.700	-14.068.582	-10.722.918	-4.917.882
33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	1.000.000,00	12.766.336	16.854.631	9.533.034	6.302.886	133.400
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000	10.000.000	4.600.000	4.500.000	4.800.000
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	2.655.713,00	1.362.000	1.659.107	2.043.893	2.241.218	2.264.916
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0	7.900.000	510.000	970.000	1.420.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.655.713,00	14.404.336	17.295.524	11.579.141	7.591.668	1.248.484
38	= Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.799.930,83	-1.274.038	-4.629.176	-2.489.441	-3.131.250	-3.669.398
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.942.841,46	-10.370.911	-11.644.949	-16.274.125	-18.763.566	-21.894.816
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.142.910,63	-11.644.949	-16.274.125	-18.763.566	-21.894.816	-25.564.214

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

1. Ziele, Strategien und Veränderungen zum Vorjahr

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

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

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

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

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

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

Die Daten der Jahre 2021 und 2022 beinhalten vorläufige Ergebnisse. Die Jahresabschlussarbeiten sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht beendet.

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

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 erfolgt auf Basis des Entwurfes des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes. Dieses sieht insbesondere die Ausweitung des Ansatzes eines globalen Minderaufwandes von 1% auf 2% der ordentlichen Aufwendungen vor. In Vorjahren hat die Gemeinde Anträge die Möglichkeit nach § 75 Abs. 2 GO NRW nicht genutzt. Der vorliegende Haushalt beinhaltet einen Ansatz des globalen Minderaufwandes in Höhe von 2% gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW-Entwurf.

Die Gemeinde Anträge erklärt weiterhin die gesamte Mittelfristplanung des investiven Finanzplanes zu Verpflichtungsermächtigungen. Des Weiteren wird beibehalten, dass keine generellen Ermächtigungsübertragungen erfolgen, sondern jedes Jahr alle Ansätze komplett geplant werden. Diese strategische Handlungsweise hat sich in der Vergangenheit bewährt und führt zur Haushaltstransparenz. Im Übrigen werden vorausschauende Investitionsentscheidungen dadurch vereinfacht.

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

Dem vielfach in Vorjahren ausgerufenen Ziel der Vermeidung einer Haushaltssicherung kommt in diesem Haushaltsplan wiederkehrend eine besondere Bedeutung zu, insofern, als dass nach bereits erfolgten beträchtlichen Einsparungen der wesentliche Grund für die Vermeidung einer Haushaltssicherung in dem Ansatz eines globalen Minderaufwandes liegt. Im Mittelfristzeitraum treffen Inflation, Zinskosten, Tarifierhöhungen, Umlagekosten und vermehrte Instandhaltungs- sowie Investitionsmaßnahmen aufeinander.

In den letzten Jahren konnte die Ausgleichsrücklage zwar erhöht werden. Allerdings wird für kommende Jahre ohne weitere Kompensationsmöglichkeiten bzw. Gegensteuerungsmaßnahmen das Abrutschen in die Haushaltssicherung mit Blick auf die zuvor genannten Einflussfaktoren unumgänglich sein. Die Haushaltssicherung wird im vorliegenden Entwurf allerdings noch vermieden.

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

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

Zeile 1: Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.1 Gewerbesteuer	11.796.304	9.000.000	10.300.000	10.700.000	11.190.000	11.530.000
1.2 Grundsteuer A	131.982	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
1.3 Grundsteuer B	1.869.040	1.870.000	1.890.000	1.895.000	1.900.000	1.905.000
1.4 Hundesteuer	75.835	76.000	77.000	77.500	78.000	78.500
1.5 Vergnügungssteuer	13.360	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.6 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.790.642	6.070.000	5.660.000	6.100.000	6.440.000	6.750.000
1.7 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	919.366	930.000	920.000	940.000	970.000	990.000
1.8 Familienleistungsausgleich	564.179	640.000	650.000	690.000	710.000	720.000
	21.160.708	18.731.000	19.642.000	20.547.500	21.433.000	22.118.500

Verlauf der Gemeindesteuern mit Hebesätzen:

	vorläufige Ergebnisse					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer in TEUR	8.402	8.681	10.321	11.796	9.000	10.300
Hebesatz v.H.	448	448	448	448	448	448
Grundsteuer A in TEUR	129	134	135	132	132	132
Hebesatz v.H.	280	280	280	280	280	280
Grundsteuer B in TEUR	1.750	1.799	1.839	1.869	1.870	1.890
Hebesatz v.H.	520	520	520	520	520	520

Zu 1.1) Die Gewerbesteuer in 2023 beläuft sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes auf rd. 11,9 Mio €. Sowohl in 2021 als auch 2022 überstiegen die Erträge den Planwert deutlich. Dies ist teils eine Folge der in 2020 Corona bedingten Herabsetzungen der Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer. Aber auch echte Zuwächse der Gewerbesteuererträge konnten verzeichnet werden.

Die aktuellen Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer für 2023 betragen dagegen nur rd. 9 Mio. €. Es gibt allerdings Informationen über Nachzahlungen und Erhöhungen der Vorauszahlungen, die sich in 2024 niederschlagen werden. Zusammen mit einem auf Erfahrung basierenden Aufschlag wird für 2024 ein Planwert in Höhe von 10,3 Mio. € angesetzt. Die Planwerte 2025-2027 lehnen sich an die allgemeine Entwicklungsprognose zur Gewerbesteuer aus dem Orientierungsdatenerlass an.

Zu 1.6) bis 1.8) Die Planansätze der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleiches stützen sich ebenfalls auf die vom MHKBD NRW veröffentlichten Orientierungsdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz.

Zeile 2: Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2.1 Zuweisungen für Kindergärten	2.102.970	2.100.000	2.179.300	2.245.700	2.312.902	2.382.433
2.2 Zuweisungen für Asyl/Integration	661.044	400.000	470.000	515.000	415.000	365.000
2.3 Sonstige Zuweisungen / Zuschüsse	932.284	536.800	991.250	719.375	595.900	556.700
2.4 Erstattung Solidarbeitrag	-	-	-	-	-	-
2.5 Auflösung von Sonderposten	1.181.720	923.887	1.181.721	1.181.721	1.181.721	1.181.721
2.6 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	232.353	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
2.7 Klima- und Forstpauschale	13.633	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
2.8 Krisenbedingte Landeszuweisung	300.000	-	-	-	-	-
	5.424.004	4.201.687	5.063.671	4.903.196	4.746.923	4.727.254

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

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

Zu 2.3) Die sonstigen Zuweisungen setzen sich jedes Jahr unterschiedlich zusammen. Mit rd. 320 TEUR sind diverse Zuweisungen in 2024 für Kinder/Jugendliche für die Bereiche Integration, schulischer Ganzttag, Jugendbetreuung usw. enthalten.

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

Zu 2.6) und 2.7) Seit 2019 wird auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes eine Aufwandspauschale an die Kommunen gezahlt. Seit 2022 erhalten die Kommunen eine Klima- und Forstpauschale.

Zu 2.8) In 2022 wurde den Kommunen eine weitere Zahlung des Landes zur Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen zugewiesen. Anträge wurden mit 300 T€ bedacht.

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3 Sonstige Transfererträge	861.247	1.528.965	1.493.693	1.345.203	1.371.326	1.287.543

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

Zeile 4: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4.1 Abwassergebühren (GBA)	3.395.785	3.000.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
4.2 Abfallgebühren (GBA)	652.908	770.000	780.000	790.000	800.000	810.000
4.3 Straßenreinigungsgebühren (GBA)	29.829	34.000	34.500	35.250	36.000	36.750
4.4 Kostenersatz Feuerwehr	66.042	66.500	65.000	65.000	65.000	65.000
4.5 Auflösung von Sonderposten	449.923	457.779	448.767	448.767	448.767	448.767
4.6 Kirmes und Krammarkt	47.003	55.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4.7 Friedhofsgebühren lfd.	98.684	82.000	100.000	103.000	106.000	109.000
4.8 Friedhofsgebühren Rechnungsabgr.	74.562	70.000	70.000	72.000	73.000	75.000
4.9 Beiträge aus Schul-/KiGa-Angeboten	158.227	161.700	185.700	190.500	195.400	200.500
4.10 Verwaltungsgebühren	100.720	94.300	90.600	91.800	91.800	91.800
4.11 Sonstiges	24.414	30.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	5.098.096	4.822.279	4.484.067	4.505.817	4.525.467	4.546.317

Zu 4.1) und 4.3) Der Abwassergebührenhaushalt ist nachhaltig geprägt durch die Änderung des Kommunalabgabengesetzes zur Eigenkapitalverzinsung. Entsprechend geringer als noch in Vorjahren fallen die Gebührenerträge aus, obwohl inflationsbedingt höhere Kosten entstehen. Sowohl im Abwasser- als auch im Abfallgebührenhaushalt sind in Vorjahren hohe Überdeckungen aufgelaufen, die in den folgenden Jahren abgebaut werden. Die Gebührensätze werden dadurch entweder gar nicht oder vergleichsweise moderat ansteigen. Dies ist als Sondereffekt zu werten und dient nicht als Grundlage für die Gebührenentwicklung nach dem Mittelfristzeitraum.

4.7) Ein anderes Bild zeigt sich im Bereich Friedhof. Dort werden aufgrund der gestiegenen Inflation und der ausgeschöpften Überdeckung steigende Gebührenerträge erwartet.

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

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

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

Zeile 5: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
5.1 Mieten Sozialamt	107.847	60.000	250.000	200.000	150.000	150.000
5.2 Wohnungsmieten / Nebenkosten	36.396	23.500	34.000	34.000	34.000	34.000
5.3 Bürgerhausmieten / Nebenkosten	44.017	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4 Sonstige Mieten / Nebenkosten	20.508	15.760	21.500	21.500	21.500	21.500
5.5 Freibadentgelte	80.448	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.6 Holzverkauf	25.103	10.000	29.621	10.000	10.000	10.000
5.7 Sonstiges	85.114	75.618	77.618	77.618	77.618	77.618
	399.433	286.878	517.739	448.118	398.118	398.118

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

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

Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6.1 Erstattung Mieten vom Sozialamt	121.040	100.000	160.000	140.000	110.000	110.000
6.2 Erstattung vom Zweckverband Sek.	533	-	-	-	-	-
6.3 Sonstige Erstattungen	216.910	229.455	145.005	167.005	111.005	117.005
	338.484	329.455	305.005	307.005	221.005	227.005

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

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

Zu 6.3) Unter Sonstiges sind neben diversen kleineren Beträgen im Wesentlichen Erstattungen im Brand- und Bevölkerungsschutz, für Asyl sowie für Wahlen zusammengefasst. Hinzu kommen Erstattungen im Bereich Personal für 2024 in Höhe von 15 T€ sowie Erstattungen für Flächennutzungs- und Bauleitplanungen in Höhe von rd. T€ 65.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7.1 Konzessionsabgaben	397.959	360.000	371.000	369.000	368.000	366.000
7.2 Auflösung von sonst. Sonderposten	272.072	316.821	272.072	272.072	272.072	272.072
7.3 Verkauf Baugrundstücke/Geb. UV	59.269	-	-	2.183.550	-	-
7.4 Verkauf Gewerbegrundstücke UV	168.840	240.155	-	1.918.000	-	-
7.5 Sonstiges	977.630	117.100	1.073.743	363.743	313.743	263.743
	1.875.769	1.034.076	1.716.815	5.106.365	953.815	901.815

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

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

Zu 7.3) und 7.4) Bei Grundstücksverkäufen ergeben sich nicht nur Erträge, sondern durch den Abgang von Vermögen auch Aufwendungen (Zeile 16). Die Differenz stellt entweder einen Gewinn oder einen Verlust dar, der in das Jahresergebnis eingeht. Da der Verkauf von Grundstücken nicht konkret planbar ist, werden Erträge und Aufwendungen grundsätzlich in allen Jahren in gleicher Höhe geplant. Zu den Inhalten wird auf Zeile 16 verwiesen.

Zu 7.5) Unter Sonstiges sind Erträge aus dem Kassenwesen, Bußgelder, Versicherungs- und Schadenserstattungen, Erträge aus Wertberichtigungen und Nachzahlungszinsen sowie Auflösungen bzw. Herabsetzungen von Rückstellungen usw. zusammengefasst. Für die aus den Straßen- und Wirtschaftswegen abgeleiteten Instandhaltungsrückstände wurde in 2021 eine Rückstellung in Höhe von 1,2 Mio. € gebildet, die in 2022 - 2024 wieder aufgelöst wird. Die Auflösung in 2022 beträgt 300 T€. Außerdem wurden in 2022 Abfindungsanteile für Beamte in Höhe von rd. 280 T€ verbucht.

Zeile 8: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
8 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-

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

Zeile 19: Finanzerträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
19 Finanzerträge	32.182	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Zeilen 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11 Personalaufwendungen	7.821.058	7.616.851	9.040.362	9.347.809	9.508.352	10.336.580
12 Versorgungsaufwendungen	444.972	472.998	517.662	525.000	537.997	549.998
	8.266.031	8.089.849	9.558.024	9.872.809	10.046.349	10.886.578

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
13.1 Gebäudeunterhaltungsprogramm	239.660	557.000	1.366.000	619.750	440.000	70.000
13.2 lfd. Gebäudeunterhaltung	285.215	245.500	297.500	297.500	297.500	297.500
13.3 Unter-/Instandhaltung Abwasser	96.232	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13.4 Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	442.979	1.156.000	907.500	932.500	752.500	407.500
13.5 Unterh. Bäume/Anpflanzungen	156.409	144.000	284.000	304.000	304.000	304.000
13.6 Sonstige Unter-/Instandhaltungen	649.383	310.500	350.900	348.400	348.400	348.400
13.7 Wartung	129.267	180.000	222.000	147.000	157.000	184.000
13.8 Grundbesitzabgaben	450.463	300.000	420.020	420.020	420.020	420.020
13.9 Gebäudereinigung, Sachaufwand	234.310	195.000	230.640	230.640	230.640	230.640
13.10 Bewirtschaftung mit Strom	534.586	782.772	482.700	482.700	482.700	482.700
13.11 Bewirtschaftung mit Wasser	34.058	42.000	36.750	36.750	36.750	36.750
13.12 Bewirtschaftung mit Öl	103.164	162.500	75.500	75.000	75.500	75.000
13.13 Bewirtschaftung mit Gas	392.673	552.690	481.500	481.500	481.500	481.500
13.14 Sonstige Bewirtschaftung	32.157	57.000	54.500	34.500	34.500	34.500
13.15 Wasserunters./-aufbereitung	75.445	70.000	70.500	70.500	70.500	70.500
13.16 Müllentsorgung (nicht GBA)	46.648	58.100	57.500	57.500	57.500	57.500
13.17 Unterhaltung/Betrieb Fahrzeuge	83.259	88.800	89.800	89.800	89.800	89.800
13.18 Erwerb von Vorräten und GWG	156.366	157.250	220.850	179.350	127.850	148.350
13.19 Personenbeförderung	125.823	302.000	250.000	160.000	160.000	160.000
13.20 Feuerwehreinsätze und -festwerte	73.714	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
13.21 EDV	317.459	359.400	432.000	431.700	431.700	431.700
13.22 Abfallentsorgung (GBA)	579.347	750.000	740.000	750.000	760.000	770.000
13.23 Klärschlamm Entsorgung	88.413	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13.24 Grabbereitigung	48.482	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13.25 Kirmes/Steinfest/Werbung	57.389	61.000	86.000	71.000	61.000	61.000
13.26 Erstatt. an Gemeindeverbände	73.048	91.400	94.900	95.400	95.900	96.400
13.27 Erstattungen an übrige Bereiche	49.440	55.000	52.000	51.500	52.000	51.500
13.28 Interkommunale Zusammenarbeit	31.540	141.300	111.500	111.500	111.500	111.500
13.29 Breitbandausbau	76.128	125.000	85.000	85.000	85.000	29.000
13.30 Sonstiges	55.662	59.450	128.900	71.800	72.600	73.900
	5.718.720	7.385.662	8.030.460	7.037.310	6.638.360	5.925.660

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

Im Folgenden sind die ergebniswirksamen Projekte für 2024 aufgelistet:

Baukostenzuschuss KiGa Völlinghauserstraße 300 T€
Sekundarschule Dachsanierung 230 T€
Sekundarschule Erneuerung der Akustikdecken 200 T€
Ausbau offene Ganztagschule Grundschule Anröchte 100 T€
Erneuerung Trafostation am Schulzentrum 120 T€
Maßnahmen im Bereich Energiemanagement 77 T€
Konzepterstellung Raum- und Flächenprogramm Bürgerhaus 50 T€
Altes Rathaus Schaffung neuer Arbeitsplätze 50 T€
Waldfreibad diverses 50 T€

Weitere Unterhaltungsmaßnahmen aus Rückstellungen sind:

Sanitäranlagen an beiden Grundschulen 120 T€
Waldfreibad Fugeninstandhaltung 50 T€
Kindergarten Effeln Geschossdämmung und Heizung 40 T€
Friedhofskapelle Anröchte Flachdachsanierung 35 T€

Zu 13.2) Die Kosten für die sonstige Gebäudeunterhaltung werden in Anlehnung an realisierte Vorjahreswerte geschätzt.

Zu 13.3) Die Kosten für die Unterhaltung im Abwasserbereich orientieren sich an dem Durchschnitt der Vorjahreswerte zzgl. inflationsbedingter Preissteigerungen.

Zu 13.4) Die Planung für 2024 beinhaltet im Wesentlichen die Deckensanierung der Hauptstraße (250 TEUR) sowie die Sanierung nicht geförderter Teilstücke bei den Wirtschaftswegen (160 T€). Für 2025 steht die Pflastersanierung am Marienweg mit rd. 400 T€ an. In 2026 sollen Maßnahmen an der Steinbreite/Am Kirchplatz und an der Luziastraße erfolgen (400 T€).

Zu 13.6) Hier werden vornehmlich Kosten der allg. Landschaftspflege sowie die Unterhaltung der Spielplätze verbucht. Für 2022 sind höhere Ausgaben für das Sportheim am Südring entstanden. Demgegenüber stehen allerdings auch Fördermittel aus dem Investitionspakt Spörtstätten.

Zu 13.7) Neben der klassischen Gebäudewartung umfasst die Position insbesondere auch die gesetzlich verpflichtende Legionellenprüfung, die Prüfung von Blitzschutz, Brandmelde- und Lüftungsanlagen sowie die der VDE Geräte. Insgesamt erhöhen sich die rechtlichen Vorgaben, weswegen mit Kostensteigerungen für die nächsten Jahre zu rechnen ist.

Zu 13.8) Die Grundbesitzabgaben für gemeindeeigene Objekte sinken. Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere die Entwicklung der Niederschlagswassergebühren.

Zu 13.10 bis 13.13) Die sich aus dem Ukraine-Krieg abgeleitete Energiekrise führte zu deutlichen Steigerungen bei insbesondere Strom und Gas. Für den Mittelfristzeitraum wird mit anhaltend hohen Kosten gerechnet.

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

Zu 13.16 und 13.22) Bei den Abfuhrkosten ist eine Preissenkung für 2024 zu verzeichnen. Die ESG hat allerdings bereits in 2023 die Entsorgungsentgelte deutlich angehoben, so dass die Abfallkosten insgesamt weiter steigen.

Zu 13.17) Die Unterhaltung der Fahrzeuge wird sich infaltionsbedingt ebenfalls erhöhen.

Zu 13.18) Die Anschaffung von Vorräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern umfasst bspw. technische Hilfsmittel für die Schulen aber auch Ausstattungsgegenstände für gemeindeeigene Objekte. Für 2024 ist u.a der Austausch des Mobiliars im Ratssaal geplant.

Zu 13.19) Die Weiterführung des Helmo ist in 2024 mit 90 T€ berücksichtigt.

Zu 13.20) Im Wesentlichen handelt es sich um Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr.

Zu 13.21) Die erhöhten laufenden Aufwendungen sind Ausfluss der investiven Maßnahmen zur Digitalisierung aus den letzten Jahren. Aber auch die steigende Verbandsumlage der SIT sowie weitere Kostenerhöhungen für z.B. die Finanzsoftware schlagen in den nächsten Jahren zu Buche.

Zu 13.24) Ebenfalls betroffen von den allg. Preissteigerungen sind die Kosten für die Grabbereitung.

Zu 13.26) Die Erstattung an Gemeindeverbände umfasst Zahlungen an den Atemschutzverbund des Kreises Soest, die Schule im Grünen Winkel sowie die Umlage der Volkshochschule Lippstadt.

Zu 13.28) Für die interkommunale Zusammenarbeit beim Standesamt werden jährlich 50 T€ berücksichtigt. Des Weiteren sind Kosten für Themenbereiche wie Archiv und Vergabe angesetzt.

Zu 13.30) Unter Sonstiges sind Aufwendungen für die Arbeitssicherheit, für die Lernmittel der Schulen usw. zusammengefasst. Für 2024 werden darüber hinaus Ausgaben für mögliche Rechtsberatung in einem Umfang von rd. 50 T€ geplant.

Zeile 14: Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.069.910	2.812.204	3.069.586	3.069.586	3.069.586	3.069.586

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

Bei einem Netto-Investitionsvolumen von rd. 33 Mio € in den Jahren 2024 - 2027 und einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren ist allerdings mit jährlichen Zusatzabschreibungen nach dem Mittelfristzeitraum in Höhe von 656 T€ zu rechnen. Demgegenüber steht zum Teil die Verwendung von erhaltenen Anzahlungen wie insbesondere der Investitions-, Schul- und Sportpauschale, soweit nicht projektspezifische Förderungen zum Tragen kommen.

Zeile 15: Transferaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15.1 Allgemeine Kreisumlage	5.967.823	6.280.000	6.990.000	7.450.000	7.660.000	7.900.000
15.2 Jugendamtsumlage	4.302.065	4.530.000	5.280.000	5.620.000	5.840.000	6.060.000
15.3 Gewerbesteuerumlage	971.954	700.000	790.000	840.000	870.000	900.000
15.4 Krankenhausinvestitionsumlage	154.468	160.000	180.000	190.000	200.000	210.000
15.5 Zweckverbandsumlage Sek.	730.542	1.024.164	1.139.730	1.034.390	1.054.534	1.010.158
15.6 Soziale Leistungen	569.882	700.000	700.000	600.000	500.000	500.000
15.7 Weiterleitung Betreuungsangebote	275.042	301.200	316.600	326.100	335.900	346.000
15.8 Abwasserabgabe	72.620	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15.9 Zuweisungen lfd. Zwecke	83.650	151.700	146.200	146.400	148.600	150.600
15.10 Sonstiges	10.134	7.000	5.300	5.600	5.900	6.200
	13.138.180	13.949.064	15.642.830	16.307.490	16.709.934	17.177.958

Verlauf der Kreisumlagen:

	vorläufige Ergebnisse					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage , Hebesatz v.H.	36,2	36,68	36,06	35,16		
Kreis insgesamt in TEUR	160.797	171.377	171.343	176.716		
davon Anröchte in TEUR	5.055	5.160	5.572	5.968	6.961	6.990
davon Anröchte in %	3,14	3,21	3,25	3,38		
Jugendamtsumlage , Hebesatz v.H.	19,35	22,31	23,67	24,51		
Kreis insgesamt in TEUR	42.844	51.923	55.820	64.575		
davon Anröchte in TEUR	2.632	2.759	3.658	4.160	5.085	5.280
davon Anröchte in %	6,44	6,87	6,55	6,44		
Anröchte gesamt in TEUR	7.687	7.919	9.230	10.128	12.046	12.270

Zu 15.1) und 15.2) Die Kreisumlagen umfassen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen und sind für die Gemeinde nicht beeinflussbar. Die Planzahlen basieren auf dem Haushaltsentwurf des Kreises. Darin wird für 2027 der fast vollständige Verzehr der Ausgleichsrücklage prognostiziert. Dies hat zur Konsequenz, dass unter gleichbleibenden Bedingungen die Umlagen auch nach dem Mittelfristzeitraum noch einmal deutlich ansteigen müssten, damit der Kreis selbst nicht in die Haushaltssicherung gerät.

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16.1 Verkauf Baugrundstücke UV	-	-	-	2.183.550	-	-
16.2 Verkauf Gewerbegrundstücke UV	-	240.155	-	1.918.000	-	-
16.3 Versicherungen	253.516	270.000	295.000	295.000	295.000	295.000
16.4 Prozesskosten/Sachverständige	178.937	539.400	528.400	239.200	161.200	166.200
16.5 Ehrenamtliche Tätigkeit	157.687	170.000	171.000	171.000	171.000	171.000
16.6 Zuführung RSt./Verlustabdeckung	95.078	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.7 Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.8 Mieten und Pachten	116.117	91.185	158.785	137.285	111.785	113.785
16.9 Wertberichtigungen	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.10 Geschäftsaufwand Budgets	157.537	157.050	174.650	171.550	172.350	173.450
16.11 Sonstiges	360.898	342.014	419.946	383.946	379.246	371.746
	1.320.770	1.935.804	1.868.781	5.620.531	1.411.581	1.412.181

Zu 16.1) und 16.2) Es sind hier die Aufwendungen für den Abgang von Vermögen aus den Verkäufen aus dem Umlaufvermögen geplant. Die korrespondierenden Erträge sind unter 7.3) und 7.4) ausgewiesen. Bei den Gewerbegrundstücken geht es um die Erweiterung des Gewerbegebietes an der Robringhauserstraße. Die Baugrundstücke betreffen in erster Linie das neue Baugebiet 'Am Bürgerwald'. Aber auch Grundstücksverkäufe in den Ortsteilen sind geplant.

Zu 16.4) Die Kosten für Sachverständige betreffen im Wesentlichen den Bereich der räumlichen Planung und Entwicklung. Dabei stehen die Erstellung von Flächennutzungsplänen und Kosten für die Bauleitplanung im Vordergrund. Im Abwasserbereich wird ein Erfahrungswert von jährlich 60 T€ angesetzt, der für u.a. Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept wie dem Hochwasserschutz zur Verfügung stehen. Für eine mögliche Fortführung der Klage zur Gewerbesteuer-ausgleichszahlung wurden in 2024 70 T€ eingeplant.

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

Zu 16.6) Für die Planjahre können die Zuführungen für Rückstellungen für die Jahresrechnungsprüfung und für die Verlustabdeckung der RLG eingeplant werden.

Zu 16.8) Neben der allgemeinen Vermietung und Verpachtung beinhaltet der Planansatz für 2024 (45 T€) und 2025 (23 T€) die Anmietung der Container an der Völlinghauserstraße, die als Provisorium für den künftigen Kindergarten aufgestellt wurden.

Zu 16.10) Die Erhöhungen beim Geschäftsaufwand sind vornehmlich auf die Ausgaben für die Essensgestaltung im Kindergarten Mellrich in Höhe von 26 TEUR zurückzuführen. Demgegenüber stehen Planerträge in gleicher Höhe, die unter Zeile 4.9) ausgewiesen werden.

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

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
20 Zinsen/sonst. Finanzaufwendungen	306.259	728.000	305.000	891.000	1.307.000	1.647.000

In Folge des Ukraine Krieges sind die Zinsen in rasantem Tempo gestiegen. Demgegenüber stehen große Investitionsvorhaben im Mittelfristzeitraum. Basierend auf dem Saldo aus der Investitionstätigkeit lt. Finanzplan werden Zinsaufwendungen für Investitionskredite geplant. Es wird ein Zinssatz von 2,7 % zugrundegelegt. Dieser orientiert sich am aktuellen Zinsniveau der NRW Bank. Es wird angenommen, dass die veranschlagten Investitionsmaßnahmen erst im Folgejahr kassenwirksam werden, da es erfahrungsgemäß zu zeitlichem Versatz in der Rechnungsstellung kommt.

Ebenfalls wird ein Bedarf an Liquiditätskrediten entstehen, der sich im Wesentlichen am Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. des globalen Minderaufwandes orientiert. Es wird ein Zinssatz in Höhe von 4,12 % zugrunde gelegt.

Zeile 23: Außerordentliche Erträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
23 Außerordentliche Erträge	-	2.664.027	-	-	-	-

Die Vorgabe zur Isolierung von aus dem Ukraine-Krieg folgenden finanziellen Mehrbelastungen nach § 4 Abs. 3 (NKF-CUIG) entfällt für den Haushalt 2024. Inflationssteigerungen und Zinsbelastung wirken mithin umgebremst auf die Jahresergebnisse.

Die für die Jahre 2020 bis 2023 entstehende Bilanzierungshilfe kann ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Die einmalige erfolgsneutrale Ausbuchung gegen das Eigenkapital stellt mit Blick auf die kommenden Jahreergebnisse vorraussichtlich keine Option für die Gemeinde dar. Die Berechnungen für 2022 und 2023 sind noch nicht abgeschlossen.

Zeile 27: Globaler Minderaufwand

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
27 Globaler Minderaufwand	-	-	763.000	838.000	757.000	769.000

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW können zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Ausgleichsrücklage pauschale Kürzungen von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Von dieser Möglichkeit hat die Gemeinde Anträge in Vorjahren keinen Gebrauch gemacht.

Der vorliegende Haushalt basiert auf dem Entwurf eines 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes, das Anfang März rückwirkend für 2023 in Kraft treten soll. Nach § 79 Abs. 3 GO NRW des Gesetzesentwurfes gibt es die Möglichkeit zum Ansatz eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen, soweit alle Sparmöglichkeiten ausgenutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden.

Nach weitreichenden Kürzungen der Haushaltsansätze durch die Verwaltung im Vorfeld der Haushaltseinbringung wird für die Jahre 2024 bis 2027 ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2% angesetzt. Der Ausweis erfolgt pauschal im Teilplan 1601. Die tatsächlichen Kürzungen beziehen sich allerdings auf alle Teilpläne.

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

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

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

3. Jahresergebnisse und Eigenkapital

	vorläufige Ergebnisse					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gesamterträge	35.189.923	34.173.572	33.232.990	37.173.204	33.659.654	34.216.552
Gesamtaufwendungen	31.819.870	33.305.767	37.711.681	41.960.726	38.425.810	39.349.963
Jahresergebnis	3.370.053	867.804	-4.478.691	-4.787.522	-4.766.156	-5.133.411
Ausgleichsrücklage Ende d. J.	16.797.744	17.665.549	13.186.858	8.399.336	3.633.180	-
Allgemeine Rücklage Ende d. J.	8.924.374	8.924.374	8.924.374	8.924.374	8.924.374	7.424.143
Eigenkapital Ende d. J.	25.722.118	26.589.923	22.111.232	17.323.710	12.557.554	7.424.143

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

Die geplanten Jahresergebnisse weisen ab dem Jahr 2021 ausschließlich Fehlbedarfe aus. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes wird jedoch vermutet, dass die Jahresergebnisse 2021 - 2023 positiv ausfallen.

Die geplanten Fehlbedarfe der nächsten Jahre können gerade noch über die Ausgleichsrücklage und in 2027 über Teile der Allgemeinen Rücklage aufgefangen werden. Ohne künftige Gegensteuerungsmaßnahmen ist von einem Abrutschen in die Haushaltssicherung auszugehen.

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

Da der Saldo aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2024 bis 2027 negativ ist, müssen fehlende Finanzmittel über Darlehen gedeckt werden.

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

4. Erläuterungen zum Finanzplan

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

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

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

Zeile 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Sportförderung 0801-5900	2.163	-	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Rathaus M0101-9900	4.356	-	-	-	-	-
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	262.501	1.133.500	-	-	-	-
Gebäude Feuerwehr M0103-0120	125.000	179.745	25.000	-	-	-
Flüchtlingsunterk. Kliever Str M0103-0130	-	-	94.500	-	-	-
Feuerschutzpauschale M0202-0100	54.313	56.000	-	-	-	-
Sportanlagen M0801-6010	132.947	357.382	298.436	225.616	98.614	-
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	-	161.053	105.000	185.000	150.000	150.000
4. Reinigungsstufe M1102-8080	54.134	125.000	1.235.000	1.600.000	-	-
Straßenbeleuchtung M1201-0500	-	-	60.000	60.000	-	-
Barrierefreie Wartehallen M1201-0502	65.700	1.040.500	535.000	78.200	-	-
Rathausparkplatz M1201-0503	- 4.585	-	-	-	-	-
Straßenbaumaßnahmen allgemein M1201-0505	-	-	157.600	102.000	70.000	70.000
Radwege allgemein M1201-0506	-	-	49.000	70.000	-	-
Ausbau Wirtschaftswege M1201-0590	495.626	315.000	938.156	350.000	350.000	350.000
Endausbau Markkuhle M1201-2310	150.000	-	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Landschaftspf M1301-9900	36.000	-	-	-	-	-
Investitionspauschale M1601-1010	1.063.696	1.155.000	1.170.000	1.175.000	1.180.000	1.185.000
Schulpauschale M1601-1020	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportstättenpauschale M1601-1030	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2.801.851	4.883.180	5.027.692	4.205.816	2.208.614	2.115.000

Im Bereich Gebäude und Aufbauten werden pauschale Fördermittel für den Ausbau der Offenen Ganztagschule eingeplant. Für eine PV-Anlage inkl. Speicher am Schulzentrum werden Fördermittel in Höhe von 240 T€ erwartet.

Unter den Entwicklungsmaßnahmen finden sich LEADER Mittel zur Finanzierung der geplanten 'Lounge' beim Jugendtreff. In Folgejahren sind geschätzte Finanzierungsmittel für das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) angesetzt.

Die mitunter größte Investition mit rd. 50 % Förderung ist die 4. Reinigungsstufe. Als Teil der Zentralkläranlage gehört das Projekt zum Abwassergebührenhaushalt.

Der Ausbau von Wirtschaftswegen wird in Anlehnung an das Wirtschaftswegekonzept weiter vorangetrieben. Die Maßnahmen werden teilweise zu 70 % gefördert.

Zeile 19: Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	59.269	-	-	2.453.550	-	-
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	168.840	240.155	-	1.918.000	-	-
Fahrzeug Bauhof M0104-1010	250	-	-	-	-	-
Grundstücke sonstige M0103-0900	11.500	10.000	105.000	5.000	5.000	5.000
Bew. Anlageverm. Bauhof M0104-9900	-	1.000	-	-	-	-
	239.858	251.155	105.000	4.376.550	5.000	5.000

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

Zeile 20: Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen

Für diesen Bereich ergeben sich keine Buchungen.

Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kanalanschlussbeiträge M1102-0100	74.083	140.000	5.000	325.000	5.000	155.000
Erweiterung Hausanschlüsse M1102-0400	12.000	-	-	-	-	-
Erschließungsbeiträge M1201-0510	45.492	434.000	650.000	300.000	640.000	800.000
Straßenbaubeiträge M1201-0520	-	-	-	1.015.000	620.000	-
	131.575	574.000	655.000	1.640.000	1.265.000	955.000

Bei den Kanalanschlussbeiträgen ergeben sich die Einzahlungen in 2024 im Zusammenhang mit der Erweiterung des Gewerbegebietes an der Dieselstraße sowie durch das neue Baugebiet 'Am Bürgerwald'.

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

In 2025 sollen Straßenbaubeiträge für die Bruch- und Brüderstraße, die Alexanderstraße und die Dolomitstraße erhoben werden. In 2026 sind Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen für die Drepperstraße, den Radweg Boschstraße, die Schulstraße und die Nepomukstraße geplant.

Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Für diesen Bereich ergeben sich keine Buchungen.

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundstücke Straßen M0103-0500	10.988	103.250	153.250	-	-	-
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	183.296	618.350	510.000	1.556.000	-	-
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	1.292.816	1.351.750	2.251.750	-	-	-
Grundstücke sonstige M0103-0900	1.367.326	1.250.200	630.000	-	-	-
	2.854.426	3.323.550	3.545.000	1.556.000	-	-

Für mögliche Neubaugebiete sowie die Erweiterung der Gewerbegebiete werden in 2024 weitere Grunderwerbe getätigt.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde auf den Ansatz von pauschalen Planansätzen in Folgejahren verzichtet.

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	923.817	1.785.000	1.843.000	155.000	5.000	5.000
Gebäude Feuerwehr M0103-0120	103.430	1.460.000	2.650.000	7.400.000	6.350.000	-
Flüchtlingsunterk. Kliever Str M0103-0130	571	605.000	105.000	-	-	-
Aufbauten Spielplätze M0602-1010	2.898	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sportanlagen M0801-6010	218.382	1.118.000	155.000	-	-	-
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	17.678	244.621	180.000	350.000	300.000	300.000
Kanalerneuerungen M1102-0300	190.944	400.000	400.000	500.000	400.000	400.000
Erweiterung Hausanschlüsse M1102-0400	20.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kanalschließung Neubaugebiete M1102-6050	-	35.000	35.000	400.000	10.000	-
Kanalschl. Hülshoffstraße M1102-6066	15.000	100.000	-	-	-	-
Kanalschließung Bruchstraße M1102-6075	-	410.000	565.000	10.000	-	-
Kanalschließung Gewerbegebiet M1102-6910	-	-	60.000	690.000	50.000	-
Kanalschließung Alexanderstraße M102-7610	-	400.000	480.000	-	-	-
Abfanggraben Anröchte-Ost M1102-8030	430.356	10.000	100.000	-	-	-
Abfanggraben Anröchte-West M1102-8031	-	50.000	50.000	300.000	50.000	-
Kläranlage Anröchte M1102-8070	104.196	180.000	325.000	50.000	-	-
4. Reinigungsstufe M1102-8080	38.172	250.000	2.470.000	3.200.000	20.000	-
Regenüberlaufbecken Mellrich M1102-9120	-	200.000	-	-	200.000	300.000
Regenrückhaltebecken Mellrich M1102-9220	6.336	100.000	-	-	100.000	200.000
Regenrückhalteb. Altenmellrich M1102-9221	-	250.000	-	-	250.000	-
Regenrückhalteb. Robringhausen M1102-9222	-	-	-	-	-	250.000
Regenrückhaltebecken Uelde M1102-9223	-	250.000	-	-	-	-
Gewässerverbesserungsmaßnahmen M1102-9310	-	50.000	50.000	200.000	50.000	-
Klärschlammvererdung M1102-9315	25.093	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Straßenbeleuchtung M1201-0500	7.741	-	110.000	100.000	100.000	15.000
Barrierefreie Wartehallen M1201-0502	130.600	1.250.000	1.350.000	500.000	-	-
Rathausparkplatz M1201-0503	14.243	-	-	-	-	-

vorläufiges Ergebnis

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Straßenbaumaßnahmen allgemein						
M1201-0505	4.271	150.000	279.500	140.000	100.000	100.000
Radwege allgemein						
M1201-0506	-	-	90.000	-	-	-
Brücken						
M1201-0507	-	-	220.000	-	-	-
Ausbau Wirtschaftswege						
M1201-0590	670.776	450.000	1.340.223	500.000	500.000	500.000
Nordumgehung Anröchte						
M1201-0900	-	-	550.000	200.000	-	-
Endausbau Auf dem Hamm						
M1201-1056	405	-	-	-	-	-
Endausbau Bruchstraße						
M1201-1057	-	700.000	1.100.000	300.000	-	-
Endausbau Schledde						
M1201-1058	10.000	140.000	150.000	-	-	-
Endausbau Vor den Birken III						
M1201-1071	-	-	30.000	425.000	-	-
Endausbau Auf der Grube						
M1201-1072	30.613	1.000.000	400.000	-	-	-
Endausbau Daimlerstraße						
M1201-1910	58.462	-	-	-	-	-
Endausbau Borsigstraße						
M1201-1911	17.841	-	-	-	-	-
Endausbau Markkuhle						
M1201-2310	49.624	-	-	-	-	-
Endausbau Alexanderstraße						
M1201-2610	-	750.000	800.000	-	-	-
Endausbau In der Schlöte						
M1201-2611	-	-	250.000	-	-	-
Endausbau Im Schäferkamp						
M1201-2620	-	150.000	150.000	-	-	-
Endausbau Am Born						
M1201-2621	-	-	280.000	-	-	-
Endausbau Drepperstraße						
M1201-2623	-	-	-	280.000	-	-
Endausbau Edith-Stein-Straße						
M1201-2624	-	-	-	-	230.000	100.000
Endausbau Am Jakobsberg						
M1201-2626	-	-	-	-	445.000	-
Kreisel Kathagen K 23						
M1201-3011	7.000	220.000	220.000	-	-	-
Gehwege Lippstädter Straße						
M1201-3012	176.501	-	-	-	-	-
Kreisverkehr Ortseinfahrt West						
M1201-3013	8.000	-	-	-	-	-
Ausbau Drepperstraße						
M1201-4610	-	-	-	120.000	-	-
Ausbau Dolomitstraße						
M1201-4611	-	120.000	120.000	-	-	-
Ausbau Friedhofstraße/Kapellen						
M1201-4612	-	-	80.000	50.000	-	-

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ausbau Schulstraße M1201-4641	-	-	290.000	690.000	-	-
Ausbau Nepomukstraße M1201-4642	-	-	-	130.000	-	-
Baustraße Neubaugebiete M1201-6050	12.000	-	50.000	500.000	-	-
Baustraße Hülshoffstraße M1201-6066	-	100.000	-	-	-	-
Geh- und Radweg Soesttal M1201-6085	20.230	-	-	-	-	-
Radweg Boschstraße M1201-6086	-	100.000	100.000	20.000	-	-
Baustraße Gewerbegebiet M1201-6910	-	-	50.000	320.000	-	-
Baustraße In der Mähne M1201-7220	-	30.000	-	-	-	-
Baustraße Am Born M1201-7410	-	150.000	-	-	-	-
Bürgerwald M1301-1010	-	-	130.000	40.000	40.000	-
Ausgleichsflächen M1301-1020	-	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3.315.930	13.602.621	17.722.723	17.685.000	9.315.000	2.285.000

Bei den Gebäuden/Aufbauten sind im Jahr 2024 insbesondere folgende Maßnahmen geplant:

- Bau/Erwerb einer neuen Flüchtlingsunterkunft 1,4 Mio. €
- PV-Anlage inkl. Batteriespeicher am Schulzentrum 0,3 Mio. €
- Ausbau Offene Ganztagschule am Standort Mellrich 0,1 Mio. €

Unter den Gebäuden Feuerwehr sind Kosten für den Neubau des BHLZ in Anröchte (14 Mio. €) sowie weitere Kosten für das Gerätehaus in Altengeseke (600 T€) ausgewiesen. Das Feuerwehrgerätehaus in Mellrich ist mit Kosten in Höhe von 1,8 Mio. € veranschlagt.

Die Entwicklungsmaßnahmen umfassen planerische wie bauliche Kosten für die sich aus dem ISEK ergebenden Projekte. Der Großteil der Auszahlungen wird sich nach dem Mittelfristzeitraum ergeben.

Die aufgeführten Straßenmaßnahmen orientieren sich am Straßen- und Wegekonzept.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
EDV-Ausstattung Rathaus M0101-2010	265.777	113.000	115.000	15.000	15.000	15.000
Bew. Anlageverm. Rathaus M0101-9900	10.642	60.000	-	-	-	-
Fahrzeug Bauhof M0104-1010	6.404	25.000	98.000	70.000	40.000	70.000
Bew. Anlageverm. Bauhof M0104-9900	-	13.000	18.700	8.000	1.500	2.000
Bew. Anlageverm. Ordnungsang. M0201-9900	171.125	150.000	-	-	-	-
Fahrzeug Feuerwehr M0202-1010	122.534	581.400	711.400	311.400	-	711.400
Bew. Anlageverm. EDV Feuerwehr M0202-2010	3.892	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bew. Anlageverm. Feuerwehr M0202-9900	40.001	206.000	100.000	30.000	330.000	45.000
EDV-Ausstattung Schulen M0301-2010	60.307	88.500	198.000	30.000	30.000	30.000
Bew. Anlageverm. Schulen M0301-9900	108.773	12.500	60.000	12.500	12.500	12.500
Bew. Anlageverm. Wohnheime M0501-9900	-	55.000	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Kindergärten M0601-9900	5.705	18.600	13.500	-	-	-
Bew. Anlageverm. Jugendräume M0602-9900	-	-	7.500	-	-	-
Bew. Anlageverm. Sporthallen M0801-5099	-	-	15.000	-	-	-
Bew. Anlageverm. Bäder M0801-6099	-	-	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Sportstätten M0801-9900	-	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bew. Anlageverm. Kläranlage M1102-9900	9.021	30.000	-	-	-	-
Bürgerwald M1301-1010	48	-	-	-	-	-
	804.231	1.368.500	1.344.600	484.400	436.500	893.400

Für die Feuerwehr werden in 2024 ein Mannschaftstransportfahrzeug sowie ein Wechselladerfahrzeug angeschafft. In 2025 erfolgt der Ankauf eines Tanklöschfahrzeugs. Für 2027 wird die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs geplant.

Für 2024 ist u.a. die Anschaffung eines weiteren Notstromaggregates sowie die Installation einer Sirene in Waltringhausen vorgesehen. Die in 2026 geplante Ausstattung des BHLZ beläuft sich auf 300 T€.

Neben diversen (Ersatz-)beschaffungen für Hard- und Software in der Grundschule Anröchte soll der Server ausgetauscht werden (45 T€).

Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Finanzanlagen M0102-1010	308.769	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Zeile 28 und 29: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen und Sonstiges

Für diese Bereiche ergeben sich keine Buchungen.

Zeilen 33 ff:

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

5. Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten

	vorläufige Ergebnisse					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Investitionskredite Anfang d. J.	13.786.977	12.131.264	17.256.558	32.452.082	39.941.223	44.002.891
Tilgungen	2.655.713	1.344.906	1.659.107	2.043.893	2.241.218	2.264.916
(geplante) Neuaufnahmen	1.000.000	6.470.200	16.854.631	9.533.034	6.302.886	133.400
Investitionskredite Ende d. J.	12.131.264	17.256.558	32.452.082	39.941.223	44.002.891	41.871.375
Liquiditätskredite Anfang d. J.	1.000.000	0	3.000.000	5.100.000	9.190.000	12.720.000
(geplante) Neuaufnahmen	0	3.000.000	10.000.000	4.600.000	4.500.000	4.800.000
Tilgungen	1.000.000	0	7.900.000	510.000	970.000	1.420.000
Liquiditätskredite Ende d. J.	0	3.000.000	5.100.000	9.190.000	12.720.000	16.100.000
Kredit "Gute Schule 2020" Ende d. J.*	434.708	408.148	381.588	355.028	328.468	301.908
davon Investitionskredit	357.336	335.396	313.456	291.516	269.576	247.636
davon Liquiditätskredit	77.372	72.752	68.132	63.512	58.892	54.272

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

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

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

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

6. Wesentliche Belastungen und Entwicklung

Im Zentrum des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes stehen abermals die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Preissteigerungen, die sich indirekt in Tarifsteigerungen beim Personal niederschlagen, und ein anhaltend hohes Zinsniveau drücken die Ergebnisse weiter nach unten.

Dem folgen drastische Steigerungen der Kreis- und Jugendamtsumlage infolge der zuvor genannten Punkte. Dabei werden bereits auf Kreisebene die dortigen Fehlbeträge gegen die Ausgleichsrücklage verbucht. Letztere soll planmäßig Ende des Mittelfristzeitraumes aufgebraucht sein. Daraus können nur überdurchschnittliche Erhöhungen der Umlagen ab 2028 folgen.

Daneben haben sich in den letzten Jahren schon krisenunabhängige Entwicklungen abgezeichnet. Große Investitionsvorhaben stehen an. Ein erhöhter Instandhaltungsbedarf bei Gebäuden und Straßen tritt zu Tage. Nicht alle Maßnahmen sind, wie in Vorjahren oftmals geschehen, zu verschieben.

Sowohl die Verzögerungen von Maßnahmen als auch die äußerst guten Gewerbesteuererträge haben das Bild der finanziellen Lage zeitweise verzerrt. Er wird zwar immer noch mit anhaltend hohen Gewerbesteuererträgen gerechnet, doch halten sie mit dem Verlauf der Aufwendungen nicht Schritt.

Entsprechend negativ fallen die Jahresergebnisse aus. Dabei wurden bereits weitreichende Kürzungen im Vorfeld getätigt, die eine Abkehr von der bisher sehr konservativen und auf Eventualitäten basierten Planung darstellt.

Ohne die neue Möglichkeit aus dem Entwurf des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes zum Ansatz eines globalen Minderaufwandes wären die Berechnungen in eine Haushaltssicherung gelaufen. Die geplante Vorschrift erlaubt den pauschalen Abzug von 2% der ordentlichen Aufwendungen. Anders als die Bilanzierungshilfe aus den Vorjahren müssen diese Abzüge im laufenden Ergebnis aber auch tatsächlich eingespart werden und das nach bereits erfolgten Kürzungen.

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

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach zeitnahen Gegensteuerungsmaßnahmen nur noch hinsichtlich der Ausgestaltung aber nicht mehr im Sinne einer Option. Um zuletzt auch das generationenübergreifende Wirtschaften in den Blick zu nehmen, gilt es eine gezielte und strategische Investitionspolitik unter dem Grundsatz der Sparsamkeit zu verfolgen, die kluge Abwägungen erfordert. Essentiell wird die strukturierte Akquirierung von Fördergeldern werden. Folgekosten müssen stärker in den Fokus rücken. Der Weg der Digitalisierung ist weiterzugehen, um auch die vielen nicht-monetären Aufgaben, die sich u.a. aufgrund zunehmender gesetzlicher Vorgaben in verschiedensten Bereichen afutun wahrzunehmen und um den gewachsenen Ansprüchen der heutigen Zeit insgesamt gerecht zu werden.

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



	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	lst vorl.	1	lst vorl.	2	Plan	3	Plan	4	Plan	5	Plan	6	Plan	7
Ertrags- und Aufwandsarten														
1 Steuern und ähnliche Abgaben						-657.000								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.080,35					7.115								
3 + Sonstige Transfererträge	-72.556,94					0								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.164,47					0								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.905,40					0								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.298,29					0								
7 + Sonstige ordentliche Erträge						0								
8 + Aktivierte Eigenleistungen						0								
9 +/- Bestandsveränderung						0								
10 = Ordentliche Erträge	3.562,63		0,00			-649.885								
11 - Personalaufwendungen						-184.700								
12 - Versorgungsaufwendungen						44.338								
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	82.557,25					-1.312.561								
14 - Bilanzielle Abschreibungen						0								
15 - Transferaufwendungen						51.328								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.688,79					0								
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.246,04		0,00			-1.401.595								
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-106.683,41		0,00			-2.051.480								
19 + Finanzerträge						0								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						-413.793								
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00		0,00			-413.793								
22 = Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-106.683,41		0,00			-2.465.273								
23 + Außerordentliche Erträge						0								
24 - Außerordentliche Aufwendungen						0								
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00		0,00			0								
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-106.683,41		0,00			-2.465.273								

Teilpläne Produktbereiche

(Pflichtdarstellung)

Teilergebnisplan

01 Innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.439,54	137.080	370.171	345.096	211.021	161.021
3	+ Sonstige Transfererträge	3.984,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.940,72	69.060	84.500	84.500	84.500	84.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.920,68	49.255	39.405	21.405	21.405	21.405
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	632.877,19	326.555	159.003	4.260.553	159.003	159.003
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	841.411,13	592.650	663.779	4.722.254	486.629	436.629
11	- Personalaufwendungen	3.591.378,55	2.822.990	3.413.406	3.534.311	3.572.371	3.789.892
12	- Versorgungsaufwendungen	349.886,02	349.126	288.127	292.211	299.446	306.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.852,50	2.865.080	3.855.560	3.015.810	2.836.560	2.493.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	179.715	214.780	214.780	214.780	214.780
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.398,92	998.168	891.005	4.918.555	789.305	771.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.962.515,99	7.215.079	8.662.878	11.975.667	7.712.462	7.576.162
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.121.104,86	-6.622.429	-7.999.099	-7.253.413	-7.225.833	-7.139.533
19	+ Finanzerträge	31.832,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	31.832,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.089.272,42	-6.617.429	-7.989.099	-7.243.413	-7.215.833	-7.129.533
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-6.089.272,42	-6.617.429	-7.989.099	-7.243.413	-7.215.833	-7.129.533
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	2.594.753,25	2.512.552	2.622.826	2.622.826	2.622.826	2.622.826
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	77.923,19	86.818	106.045	106.045	106.045	106.045
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.572.442,36	-4.191.695	-5.472.318	-4.726.632	-4.699.052	-4.612.752

Teilfinanzplan A

01 Innere Verwaltung



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.439,54	0	209.150	184.075	50.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.984,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.228,20	69.060	84.500	84.500	84.500	84.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.612,51	49.255	39.405	21.405	21.405	21.405
7	+ Sonstige Einzahlungen	329.349,00	65.400	67.300	67.300	67.300	67.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.832,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.694,69	199.415	421.055	377.980	243.905	193.905
10	- Personalauszahlungen	2.540.032,90	2.742.002	3.330.567	3.441.120	3.515.030	3.765.746
11	- Versorgungsauszahlungen	368.553,12	349.126	288.127	292.211	299.446	306.125
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422.359,85	2.865.080	3.855.560	3.015.810	2.836.560	2.493.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	699.475,40	683.013	816.005	742.005	714.305	696.805
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.030.421,27	6.639.221	8.290.259	7.491.146	7.365.341	7.262.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.462.726,58	-6.439.806	-7.869.204	-7.113.166	-7.121.436	-7.068.331
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.856,60	1.313.245	119.500	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.858,25	251.155	105.000	4.376.550	5.000	5.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.714,85	1.564.400	224.500	4.376.550	5.000	5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.854.425,99	3.323.550	3.545.000	1.556.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.027.818,30	3.850.000	4.598.000	7.555.000	6.355.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	282.823,28	211.000	231.700	93.000	56.500	87.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	308.769,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.473.836,69	7.564.550	8.404.700	9.234.000	6.441.500	122.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.842.121,84	-6.000.150	-8.180.200	-4.857.450	-6.436.500	-117.000

Teilergebnisplan 02 Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	181.133	212.555	212.555	212.555	212.555
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.263,77	164.500	156.000	156.000	156.000	156.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.481,59	44.000	46.000	51.000	45.000	51.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.845,66	11.910	11.850	11.850	11.850	11.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.450,62	401.543	426.905	431.905	425.905	431.905
11	- Personalaufwendungen	249.107,07	367.401	374.196	373.975	342.235	372.341
12	- Versorgungsaufwendungen	30.512,77	39.749	96.963	98.337	100.772	103.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.002,07	278.200	257.800	287.800	239.800	258.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	239.669	254.686	254.686	254.686	254.686
15	- Transferaufwendungen	10.698,45	11.200	17.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.243,10	91.026	99.626	118.126	97.626	99.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.563,46	1.027.245	1.100.271	1.147.924	1.050.119	1.103.472
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-424.112,84	-625.702	-673.366	-716.019	-624.214	-671.567
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-424.112,84	-625.702	-673.366	-716.019	-624.214	-671.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-424.112,84	-625.702	-673.366	-716.019	-624.214	-671.567
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	165.834,85	116.750	165.833	165.833	165.833	165.833
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-589.947,69	-742.452	-839.199	-881.852	-790.047	-837.400

Teilfinanzplan A

02 Sicherheit und Ordnung



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.711,38	164.500	156.000	156.000	156.000	156.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330,23	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.375,44	44.000	46.000	51.000	45.000	51.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.620,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.593,53	210.600	206.100	211.100	205.100	211.100
10	- Personalauszahlungen	249.527,61	367.401	374.196	373.975	342.235	372.341
11	- Versorgungsauszahlungen	31.905,61	39.749	96.963	98.337	100.772	103.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.445,17	278.200	257.800	287.800	239.800	258.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.698,45	11.200	17.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	104.099,30	91.026	99.626	118.126	97.626	99.626
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.676,14	787.576	845.585	893.238	795.433	848.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-438.082,61	-576.976	-639.485	-682.138	-590.333	-637.686
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.312,80	56.000	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,80	56.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.552,20	951.400	816.400	346.400	335.000	761.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.552,20	951.400	816.400	346.400	335.000	761.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-283.239,40	-895.400	-816.400	-346.400	-335.000	-761.400

Teilergebnisplan 03 Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.350,87	381.083	503.769	507.669	511.569	515.669
3	+ Sonstige Transfererträge	849.960,07	1.516.965	1.476.393	1.327.603	1.353.426	1.269.343
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.466,59	135.700	159.700	164.500	169.400	174.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.170,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	834,67	7.415	12.666	12.666	12.666	12.666
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.186.783,10	2.041.163	2.152.528	2.012.438	2.047.061	1.972.178
11	- Personalaufwendungen	196.049,41	203.338	232.411	248.949	258.792	271.292
12	- Versorgungsaufwendungen	4.480,59	5.837	31.624	32.073	32.867	33.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.808,55	239.000	284.400	274.100	281.200	291.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	286.021	411.645	411.645	411.645	411.645
15	- Transferaufwendungen	1.005.583,67	1.326.364	1.457.330	1.361.490	1.391.434	1.357.158
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.738,94	28.600	32.500	32.800	32.900	33.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.477.661,16	2.089.160	2.449.910	2.361.057	2.408.838	2.398.894
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-290.878,06	-47.997	-297.382	-348.619	-361.777	-426.716
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-290.878,06	-47.997	-297.382	-348.619	-361.777	-426.716
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-290.878,06	-47.997	-297.382	-348.619	-361.777	-426.716
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	589.781,46	570.192	589.777	589.777	589.777	589.777
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-880.659,52	-618.189	-887.159	-938.396	-951.554	-1.016.493

Teilfinanzplan A

03 Schulträgeraufgaben



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.802,30	153.500	157.000	160.900	164.800	168.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	507.359,46	1.516.965	1.476.393	1.327.603	1.353.426	1.269.343
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.027,06	135.700	159.700	164.500	169.400	174.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.400,45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	834,67	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.423,94	1.806.165	1.793.093	1.653.003	1.687.626	1.612.743
10	- Personalauszahlungen	196.083,94	203.338	232.411	248.949	258.792	271.292
11	- Versorgungsauszahlungen	4.685,12	5.837	31.624	32.073	32.867	33.599
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.749,42	239.000	284.400	274.100	281.200	291.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.520.264,50	1.326.364	1.457.330	1.361.490	1.391.434	1.357.158
15	- Sonstige Auszahlungen	63.273,56	28.600	32.500	32.800	32.900	33.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.056,54	1.803.139	2.038.265	1.949.412	1.997.193	1.987.249
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.163.632,60	3.026	-245.172	-296.409	-309.567	-374.506
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.080,66	101.000	258.000	42.500	42.500	42.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.080,66	101.000	258.000	42.500	42.500	42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-169.080,66	-101.000	-258.000	-42.500	-42.500	-42.500

Teilergebnisplan 04 Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	15.764,87	15.959	15.876	15.050	15.446	16.620
12	- Versorgungsaufwendungen	1.836,55	2.392	4.869	4.939	5.061	5.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.159,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	43.552,75	84.000	46.000	48.000	49.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.313,79	132.351	96.745	97.989	99.507	101.794
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.313,79	-132.351	-91.745	-92.989	-94.507	-96.794
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.313,79	-132.351	-91.745	-92.989	-94.507	-96.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-76.313,79	-132.351	-91.745	-92.989	-94.507	-96.794
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-76.313,79	-132.351	-91.745	-92.989	-94.507	-96.794

Teilfinanzplan A

04 Kultur und Wissenschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.962,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.962,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	15.377,84	15.959	15.876	15.050	15.446	16.620
11	- Versorgungsauszahlungen	1.920,38	2.392	4.869	4.939	5.061	5.174
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.159,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.100,00	84.000	46.000	48.000	49.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.557,84	132.351	96.745	97.989	99.507	101.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.595,84	-132.351	-91.745	-92.989	-94.507	-96.794
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 05 Soziale Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.385,87	468.604	569.085	614.085	514.085	464.085
3	+ Sonstige Transfererträge	2.302,83	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.546,98	60.000	250.000	200.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.595,25	140.500	190.300	170.300	140.300	140.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.173.830,93	672.204	1.012.785	988.085	808.385	758.685
11	- Personalaufwendungen	294.122,48	311.666	383.223	443.949	466.552	507.253
12	- Versorgungsaufwendungen	23.596,00	30.739	42.527	43.132	44.199	45.184
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.231,87	288.780	199.800	165.300	162.800	164.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.604	69.085	69.085	69.085	69.085
15	- Transferaufwendungen	572.976,27	708.500	706.500	607.000	507.500	507.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.145,72	77.000	109.000	107.000	107.000	107.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.072,34	1.483.289	1.510.135	1.435.466	1.357.136	1.401.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.241,41	-811.085	-497.350	-447.381	-548.751	-642.437
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.241,41	-811.085	-497.350	-447.381	-548.751	-642.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-46.241,41	-811.085	-497.350	-447.381	-548.751	-642.437
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	83.295,33	54.959	83.292	83.292	83.292	83.292
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-129.536,74	-866.044	-580.642	-530.673	-632.043	-725.729

Teilfinanzplan A

05 Soziale Leistungen



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.177,94	402.000	500.000	545.000	445.000	395.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.528,96	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.787,63	60.000	250.000	200.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.365,25	140.500	190.300	170.300	140.300	140.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.859,78	605.600	943.700	919.000	739.300	689.600
10	- Personalauszahlungen	294.560,13	311.666	383.223	443.949	466.552	507.253
11	- Versorgungsauszahlungen	24.673,11	30.739	42.527	43.132	44.199	45.184
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.372,20	288.780	199.800	165.300	162.800	164.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	566.488,16	708.500	706.500	607.000	507.500	507.800
15	- Sonstige Auszahlungen	76.227,08	77.000	109.000	107.000	107.000	107.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.320,68	1.416.685	1.441.050	1.366.381	1.288.051	1.332.037
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.460,90	-811.085	-497.350	-447.381	-548.751	-642.437
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-55.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.834,35	2.393.950	2.544.897	2.617.597	2.691.499	2.767.730
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.760,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215,72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360,84	10.058	25.708	25.708	25.708	25.708
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.455.170,91	2.430.008	2.596.605	2.669.305	2.743.207	2.819.438
11	- Personalaufwendungen	2.596.656,00	2.780.943	3.519.711	3.597.537	3.696.848	4.133.427
12	- Versorgungsaufwendungen	2.443,87	3.185	16.388	16.617	17.028	17.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.374,20	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.038	85.671	85.671	85.671	85.671
15	- Transferaufwendungen	31.784,76	54.000	81.000	81.000	82.000	83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.521,59	157.700	185.750	182.350	183.050	183.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.791.780,42	3.127.866	3.939.520	4.014.175	4.115.597	4.554.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-336.609,51	-697.858	-1.342.915	-1.344.870	-1.372.390	-1.734.722
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-336.609,51	-697.858	-1.342.915	-1.344.870	-1.372.390	-1.734.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-336.609,51	-697.858	-1.342.915	-1.344.870	-1.372.390	-1.734.722
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	195.010,70	249.084	194.994	194.994	194.994	194.994
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-531.620,21	-946.942	-1.537.909	-1.539.864	-1.567.384	-1.929.716

Teilfinanzplan A

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449.061,46	2.331.900	2.501.400	2.574.100	2.648.002	2.724.233
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.520,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	360,84	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456.019,02	2.357.900	2.527.400	2.600.100	2.674.002	2.750.233
10	- Personalauszahlungen	2.618.669,88	2.780.943	3.519.711	3.597.537	3.696.848	4.133.427
11	- Versorgungsauszahlungen	2.555,41	3.185	16.388	16.617	17.028	17.412
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.936,85	45.000	51.000	51.000	51.000	51.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.736,79	54.000	81.000	81.000	82.000	83.000
15	- Sonstige Auszahlungen	124.545,11	337.700	185.750	182.350	183.050	183.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.808.444,04	3.220.828	3.853.849	3.928.504	4.029.926	4.468.489
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-352.425,02	-862.928	-1.326.449	-1.328.404	-1.355.924	-1.718.256
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.898,13	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.705,00	18.600	21.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.603,13	218.600	51.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.603,13	-218.600	-51.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan 08 Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.872	191.694	191.694	191.694	191.694
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.875,54	94.200	98.000	98.000	98.000	98.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.446	23.990	23.990	23.990	23.990
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.275,73	227.518	313.684	313.684	313.684	313.684
11	- Personalaufwendungen	176.121,06	191.514	223.174	235.254	242.990	261.656
12	- Versorgungsaufwendungen	8.612,35	11.219	9.017	9.145	9.371	9.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.516,26	12.300	26.150	18.150	18.150	18.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	158.355	259.737	259.737	259.737	259.737
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.471,63	5.800	4.950	4.950	4.950	4.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.721,30	379.188	523.028	527.236	535.198	554.073
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-397.445,57	-151.670	-209.344	-213.552	-221.514	-240.389
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-397.445,57	-151.670	-209.344	-213.552	-221.514	-240.389
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-397.445,57	-151.670	-209.344	-213.552	-221.514	-240.389
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	647.318,55	713.875	647.312	647.312	647.312	647.312
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.044.764,12	-865.545	-856.656	-860.864	-868.826	-887.701

Teilfinanzplan A 08 Sportförderung



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.924,29	94.200	98.000	98.000	98.000	98.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.857,55	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.182,03	94.200	98.000	98.000	98.000	98.000
10	- Personalauszahlungen	175.432,74	191.514	223.174	235.254	242.990	261.656
11	- Versorgungsauszahlungen	9.005,48	11.219	9.017	9.145	9.371	9.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.229,12	12.300	26.150	18.150	18.150	18.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.932,12	5.800	4.950	4.950	4.950	4.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.735,22	220.833	263.291	267.499	275.461	294.336
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-400.553,19	-126.633	-165.291	-169.499	-177.461	-196.336
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.110,22	357.382	298.436	225.616	98.614	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.110,22	357.382	298.436	225.616	98.614	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.381,87	1.118.000	155.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	17.500	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.381,87	1.119.500	172.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-83.271,65	-762.118	125.936	223.116	96.114	-2.500

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.024	1.066	1.066	1.066	1.066
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.327,42	22.000	15.000	50.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.271	1.324	1.324	1.324	1.324
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.327,42	24.295	17.390	52.390	2.390	2.390
11	- Personalaufwendungen	105.806,09	111.883	129.029	134.190	137.303	149.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.547,94	141.300	151.500	101.500	101.500	45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.295	2.071	2.071	2.071	2.071
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.022,02	159.000	289.200	100.000	40.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.376,05	414.478	571.800	337.761	280.874	232.511
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-227.048,63	-390.183	-554.410	-285.371	-278.484	-230.121
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-227.048,63	-390.183	-554.410	-285.371	-278.484	-230.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-227.048,63	-390.183	-554.410	-285.371	-278.484	-230.121
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-227.048,63	-390.183	-554.410	-285.371	-278.484	-230.121

Teilfinanzplan A

09 Räumliche Planung und Entwicklung



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.327,42	22.000	15.000	50.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.327,42	22.000	15.000	50.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	102.119,04	111.883	129.029	134.190	137.303	149.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.547,94	141.300	151.500	101.500	101.500	45.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.178,11	159.000	289.200	100.000	40.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.845,09	412.183	569.729	335.690	278.803	230.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-222.517,67	-390.183	-554.729	-285.690	-278.803	-230.440
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.053	105.000	185.000	150.000	150.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.053	105.000	185.000	150.000	150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.678,13	244.621	180.000	350.000	300.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.678,13	244.621	180.000	350.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.678,13	-83.568	-75.000	-165.000	-150.000	-150.000

Teilergebnisplan 10 Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.411,50	9.000	9.300	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.411,50	149.000	9.300	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	57.720,33	117.150	102.499	106.354	109.460	120.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	515	521	534	546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,78	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.803,98	223.760	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.705,09	343.910	110.514	114.375	117.494	128.298
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.293,59	-194.910	-101.214	-103.875	-106.994	-117.798
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.293,59	-194.910	-101.214	-103.875	-106.994	-117.798
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-51.293,59	-194.910	-101.214	-103.875	-106.994	-117.798
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	2.244,06	2.786	2.243	2.243	2.243	2.243
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-53.537,65	-197.696	-103.457	-106.118	-109.237	-120.041

Teilfinanzplan A

10 Bauen und Wohnen



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.756,00	9.000	9.300	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.756,00	149.000	9.300	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	57.184,13	117.150	102.499	106.354	109.460	120.252
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	515	521	534	546
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,78	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.803,98	223.760	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.168,89	343.910	110.514	114.375	117.494	128.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.412,89	-194.910	-101.214	-103.875	-106.994	-117.798
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 11 Ver- und Entsorgung



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.372,44	25.670	26.458	26.458	26.458	26.458
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.066.945,23	3.849.875	3.511.013	3.521.013	3.531.013	3.541.013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.121,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	397.958,75	360.000	376.000	374.000	373.000	371.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.514.397,86	4.245.545	3.923.471	3.931.471	3.940.471	3.948.471
11	- Personalaufwendungen	336.944,62	385.759	373.699	380.320	379.764	403.892
12	- Versorgungsaufwendungen	13.863,30	18.060	8.724	8.848	9.067	9.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.350,69	1.563.790	1.414.500	1.424.000	1.434.500	1.444.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	905.280	938.108	938.108	938.108	938.108
15	- Transferaufwendungen	72.620,49	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.300,15	74.850	77.350	77.350	77.350	77.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.666.079,25	3.042.739	2.907.381	2.923.626	2.933.789	2.967.619
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.848.318,61	1.202.806	1.016.090	1.007.845	1.006.682	980.852
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.848.318,61	1.202.806	1.016.090	1.007.845	1.006.682	980.852
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.848.318,61	1.202.806	1.016.090	1.007.845	1.006.682	980.852
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	64.165,37	42.362	64.163	64.163	64.163	64.163
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.784.153,24	1.160.444	951.927	943.682	942.519	916.689

Teilfinanzplan A

11 Ver- und Entsorgung



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.372,44	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.076.486,52	3.786.000	3.428.000	3.438.000	3.448.000	3.458.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.094,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	405.117,45	360.000	376.000	374.000	373.000	371.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.536.071,04	4.156.000	3.814.000	3.822.000	3.831.000	3.839.000
10	- Personalauszahlungen	334.983,54	385.759	373.699	380.320	379.764	403.892
11	- Versorgungsauszahlungen	14.496,13	18.060	8.724	8.848	9.067	9.269
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.682,95	1.563.790	1.414.500	1.424.000	1.434.500	1.444.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	78.369,84	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	35.160,26	74.850	77.350	77.350	77.350	77.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.692,72	2.137.459	1.969.273	1.985.518	1.995.681	2.029.511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.854.378,32	2.018.541	1.844.727	1.836.482	1.835.319	1.809.489
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.133,95	125.000	1.235.000	1.600.000	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	86.083,25	140.000	5.000	325.000	5.000	155.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.217,20	265.000	1.240.000	1.925.000	5.000	155.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.847,09	2.730.000	4.580.000	5.395.000	1.175.000	1.195.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.021,29	30.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.868,38	2.760.000	4.580.000	5.395.000	1.175.000	1.195.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-699.651,18	-2.495.000	-3.340.000	-3.470.000	-1.170.000	-1.040.000

Teilergebnisplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.063,04	114.927	362.411	112.411	112.411	112.411
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.984,71	427.904	400.254	401.004	401.754	402.504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.966,30	60.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	562.171,00	208.118	970.900	260.900	210.900	160.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	716.185,05	810.949	1.733.565	774.315	725.065	675.815
11	- Personalaufwendungen	79.116,86	142.006	109.811	112.873	120.367	129.301
12	- Versorgungsaufwendungen	407,33	531	715	726	743	760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.384,36	1.434.812	1.133.450	1.048.650	861.850	507.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	815.990	742.447	742.447	742.447	742.447
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.883,53	90.000	85.000	55.000	55.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.792,08	2.483.339	2.071.423	1.959.696	1.780.407	1.454.558
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.607,03	-1.672.390	-337.858	-1.185.381	-1.055.342	-778.743
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.607,03	-1.672.390	-337.858	-1.185.381	-1.055.342	-778.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-19.607,03	-1.672.390	-337.858	-1.185.381	-1.055.342	-778.743
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	598.304,41	515.071	598.300	598.300	598.300	598.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-617.911,44	-2.187.461	-936.158	-1.783.681	-1.653.642	-1.377.043

Teilfinanzplan A

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	6.400	250.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.945,78	34.000	34.500	35.250	36.000	36.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.345,78	102.400	284.500	35.250	36.000	36.750
10	- Personalauszahlungen	79.188,57	142.006	109.811	112.873	120.367	129.301
11	- Versorgungsauszahlungen	425,92	531	715	726	743	760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.552,36	1.434.812	1.133.450	1.048.650	861.850	507.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.829,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	69.296,46	40.000	40.000	10.000	10.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.292,31	1.617.349	1.283.976	1.172.249	992.960	667.111
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-613.946,53	-1.514.949	-999.476	-1.136.999	-956.960	-630.361
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.741,37	1.355.500	1.739.756	660.200	420.000	420.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.491,65	434.000	650.000	1.315.000	1.260.000	800.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.233,02	1.789.500	2.389.756	1.975.200	1.680.000	1.220.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.218.306,23	5.310.000	8.009.723	4.275.000	1.375.000	715.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218.306,23	5.310.000	8.009.723	4.275.000	1.375.000	715.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-466.073,21	-3.520.500	-5.619.967	-2.299.800	305.000	505.000

Teilergebnisplan 13 Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.577	22.101	15.101	15.101	15.101
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.245,57	152.000	170.000	175.000	179.000	184.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.602,59	10.000	29.621	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,81	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.347,97	169.277	226.022	204.401	208.401	213.401
11	- Personalaufwendungen	55.845,65	89.502	84.161	84.979	86.978	93.807
12	- Versorgungsaufwendungen	2.129,52	2.775	4.061	4.120	4.221	4.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.844,19	396.150	532.750	552.450	552.450	552.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.244	5.463	5.463	5.463	5.463
15	- Transferaufwendungen	331,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.231,86	497.171	629.935	650.512	652.612	659.536
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-318.883,89	-327.894	-403.913	-446.111	-444.211	-446.135
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-318.883,89	-327.894	-403.913	-446.111	-444.211	-446.135
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-318.883,89	-327.894	-403.913	-446.111	-444.211	-446.135
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	47.113,07	29.304	47.108	47.108	47.108	47.108
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-365.996,96	-357.198	-451.021	-493.219	-491.319	-493.243

Teilfinanzplan A

13 Natur- und Landschaftspflege



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	21.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.693,00	82.000	100.000	103.000	106.000	109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.602,59	10.000	29.621	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.047,49	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.353,74	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.989,34	98.700	155.421	131.800	134.800	137.800
10	- Personalauszahlungen	55.838,34	89.502	84.161	84.979	86.978	93.807
11	- Versorgungsauszahlungen	2.226,73	2.775	4.061	4.120	4.221	4.316
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.729,92	396.150	532.750	552.450	552.450	552.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	331,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.623,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.502,38	491.927	624.472	645.049	647.149	654.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-285.513,04	-393.227	-469.051	-513.249	-512.349	-516.273
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	170.000	80.000	80.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48,19	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,19	150.000	170.000	80.000	80.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	35.951,81	-150.000	-170.000	-80.000	-80.000	-40.000

Teilergebnisplan 14 Umweltschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.332,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.198,27	14.131	15.572	16.133	16.765	18.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.322,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.520,77	34.131	35.572	16.133	16.765	18.367
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.188,27	-34.131	-35.572	-16.133	-16.765	-18.367
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.188,27	-34.131	-35.572	-16.133	-16.765	-18.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-13.188,27	-34.131	-35.572	-16.133	-16.765	-18.367
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.188,27	-34.131	-35.572	-16.133	-16.765	-18.367

Teilfinanzplan A

14 Umweltschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.322,50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.882,33	14.131	15.572	16.133	16.765	18.367
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.322,50	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.204,83	34.131	35.572	16.133	16.765	18.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.882,33	-34.131	-35.572	-16.133	-16.765	-18.367
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 15 Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	767	18.064	18.064	18.064	18.064
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.002,54	55.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.911,15	53.618	55.118	55.118	55.118	55.118
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.703	64.274	64.274	64.274	64.274
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.913,69	171.588	187.456	187.456	187.456	187.456
11	- Personalaufwendungen	53.227,22	62.609	63.594	63.935	62.481	68.540
12	- Versorgungsaufwendungen	7.204,06	9.385	14.132	14.331	14.688	15.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.466,78	68.250	71.550	66.550	66.550	66.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	65.993	85.893	85.893	85.893	85.893
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488,78	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.386,84	212.637	240.569	236.109	235.012	241.397
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.473,15	-41.049	-53.113	-48.653	-47.556	-53.941
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.473,15	-41.049	-53.113	-48.653	-47.556	-53.941
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-17.473,15	-41.049	-53.113	-48.653	-47.556	-53.941
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	123.762,26	131.351	123.759	123.759	123.759	123.759
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-141.235,41	-172.400	-176.872	-172.412	-171.315	-177.700

Teilfinanzplan A

15 Wirtschaft und Tourismus



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.002,54	55.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.202,70	53.618	55.118	55.118	55.118	55.118
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.930,52	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.135,76	109.118	105.118	105.118	105.118	105.118
10	- Personalauszahlungen	52.775,23	62.609	63.594	63.935	62.481	68.540
11	- Versorgungsauszahlungen	7.532,91	9.385	14.132	14.331	14.688	15.014
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.750,57	68.250	71.550	66.550	66.550	66.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.194,82	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.253,53	146.644	154.676	150.216	149.119	155.504
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.117,77	-37.526	-49.558	-45.098	-44.001	-50.386
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.160.707,91	18.731.000	19.642.000	20.547.500	21.433.000	22.118.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.985,95	241.000	241.400	241.400	241.400	241.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.649,12	26.600	71.100	71.100	71.100	71.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.714.342,98	18.998.600	19.954.500	20.860.000	21.745.500	22.431.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.396.310,60	11.670.000	13.240.000	14.100.000	14.570.000	15.070.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.669,76	20.000	80.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.410.980,36	11.690.000	13.320.000	14.110.000	14.580.000	15.080.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.303.362,62	7.308.600	6.634.500	6.750.000	7.165.500	7.351.000
19	+ Finanzerträge	350,00	500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.259,45	728.000	305.000	891.000	1.307.000	1.647.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-305.909,45	-727.500	-305.000	-891.000	-1.307.000	-1.647.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.997.453,17	6.581.100	6.329.500	5.859.000	5.858.500	5.704.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.664.027	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	2.664.027	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	9.997.453,17	9.245.127	6.329.500	5.859.000	5.858.500	5.704.000
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.997.453,17	9.245.127	6.329.500	5.859.000	5.858.500	5.704.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	763.000	838.000	757.000	769.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	9.997.453,17	9.245.127	7.092.500	6.697.000	6.615.500	6.473.000

Teilfinanzplan A

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.427,77	18.731.000	19.442.000	20.547.500	21.433.000	22.118.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.985,95	241.000	241.400	241.400	241.400	241.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.834,92	26.600	71.100	71.100	71.100	71.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.295,56	500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000.544,20	18.999.100	19.754.500	20.860.000	21.745.500	22.431.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306.259,45	728.000	305.000	891.000	1.307.000	1.647.000
14	- Transferauszahlungen	11.450.662,84	11.670.000	13.240.000	14.100.000	14.570.000	15.070.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.279,76	20.000	80.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.771.202,05	12.418.000	13.625.000	15.001.000	15.887.000	16.727.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.229.342,15	6.581.100	6.129.500	5.859.000	5.858.500	5.704.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.423.696,06	1.515.000	1.530.000	1.535.000	1.540.000	1.545.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.696,06	1.515.000	1.530.000	1.535.000	1.540.000	1.545.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.423.696,06	1.515.000	1.530.000	1.535.000	1.540.000	1.545.000

Teilpläne Produktgruppen

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortlich: Frau Falkenau

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellen (stundenverrechnet)	109,6	110,5	120,03	120,03	120,03	120,03
Aktive Beschäftigte (30.06.)	175	177	181	181	181	181
Teilzeitbeschäftigte (30.06.)	115	108	106	106	106	106
Ausbildungs-/Praktikumsplätze	3	4	6	6	6	6
Altersteilzeitfälle	2	6	7	7	7	7
Versorgungsempfänger	7	8	8	8	8	8
Schwerbehinderte Beschäftigte	7	8	8	8	8	8
IT-Arbeitsplätze (intern/extern)	58/52	68/51	60/70	60/70	60/70	60/70
Server (physisch/virtuell)	9/30	9/30	9/31	9/31	9/31	9/31
Ratssitzungen	7	7	8	8	8	8
Ausschusssitzungen	16	16	18	18	18	18
Fraktionssitzungen	48	48	48	48	48	48
Ratsmitglieder	26	26	26	26	26	26
Sachkundige Bürger	13	14	14	14	14	14

Teilergebnisplan

0101 Personal- und Organisationsmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.668,64	27.667	21.325	21.325	21.325	21.325
3	+ Sonstige Transfererträge	3.984,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.339,06	42.255	30.405	12.405	12.405	12.405
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.968,92	51.100	132.384	132.384	132.384	132.384
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	447.010,62	131.522	194.614	176.614	176.614	176.614
11	- Personalaufwendungen	1.890.432,63	973.052	1.216.001	1.240.428	1.254.576	1.305.666
12	- Versorgungsaufwendungen	260.059,93	232.106	242.117	245.549	251.629	257.241
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.462,91	427.900	554.900	495.400	485.900	486.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.662	22.061	22.061	22.061	22.061
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.427,93	619.290	690.800	659.800	654.800	637.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.051.383,40	2.280.010	2.725.879	2.663.238	2.668.966	2.708.668
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.604.372,78	-2.148.488	-2.531.265	-2.486.624	-2.492.352	-2.532.054
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.604.372,78	-2.148.488	-2.531.265	-2.486.624	-2.492.352	-2.532.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.604.372,78	-2.148.488	-2.531.265	-2.486.624	-2.492.352	-2.532.054
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	180.423,57	144.461	208.537	208.537	208.537	208.537
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	1.842,09	1.426	1.841	1.841	1.841	1.841
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.425.791,30	-2.005.453	-2.324.569	-2.279.928	-2.285.656	-2.325.358

Teilfinanzplan A

0101 Personal- und Organisationsmanagement



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.668,64	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.984,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.430,86	42.255	30.405	12.405	12.405	12.405
7	+ Sonstige Einzahlungen	309.564,35	51.100	51.000	51.000	51.000	51.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.697,85	103.855	91.905	73.905	73.905	73.905
10	- Personalauszahlungen	839.639,76	892.064	1.133.162	1.147.237	1.197.235	1.281.520
11	- Versorgungsauszahlungen	274.626,65	232.106	242.117	245.549	251.629	257.241
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.924,19	427.900	554.900	495.400	485.900	486.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	606.979,28	619.290	690.800	659.800	654.800	637.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.169,88	2.171.360	2.620.979	2.547.986	2.589.564	2.662.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.648.472,03	-2.067.505	-2.529.074	-2.474.081	-2.515.659	-2.588.556
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.356,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.419,37	173.000	115.000	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.419,37	173.000	115.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-272.063,37	-173.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B

0101 Personal- und Organisationsmanagement



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ausstattung Rathaus	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0101-2010	A	265.777,02	113.000	115.000	15.000	15.000	15.000	378.777	538.777
Bew. Anlageverm. Rathaus	E	4.356,00	0	0	0	0	0	4.356	4.356
M0101-9900	A	10.642,35	60.000	0	0	0	0	70.642	70.642
Summe Einzahlungen insgesamt	E	4.356,00	0	0	0	0	0	4.356	4.356
Summe Auszahlungen insgesamt	A	276.419,37	173.000	115.000	15.000	15.000	15.000	449.419	609.419
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-272.063,37	-173.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000	-445.063	-605.063

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Verantwortlich: Frau Stich

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hundebestand am 30.06. d. J.	1.001	1.000	1.005	1.010	1.015	1.020

Teilergebnisplan

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.581,80	22.800	26.300	26.300	26.300	26.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.830,80	23.000	26.500	26.500	26.500	26.500
11	- Personalaufwendungen	416.030,59	479.083	517.773	539.151	538.004	578.931
12	- Versorgungsaufwendungen	70.879,00	92.337	26.173	26.544	27.201	27.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.445,31	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.084,75	113.218	110.200	92.200	92.200	92.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.439,65	984.638	1.074.146	1.077.895	1.077.405	1.118.939
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-963.608,85	-961.638	-1.047.646	-1.051.395	-1.050.905	-1.092.439
19	+ Finanzerträge	31.832,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	31.832,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-931.776,41	-956.638	-1.037.646	-1.041.395	-1.040.905	-1.082.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-931.776,41	-956.638	-1.037.646	-1.041.395	-1.040.905	-1.082.439
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	450.445,31	451.562	450.434	450.434	450.434	450.434
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-481.331,10	-505.076	-587.212	-590.961	-590.471	-632.005

Teilfinanzplan A

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.347,68	12.800	16.300	16.300	16.300	16.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.832,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.429,12	18.000	26.500	26.500	26.500	26.500
10	- Personalauszahlungen	410.154,65	479.083	517.773	539.151	538.004	578.931
11	- Versorgungsauszahlungen	74.114,48	92.337	26.173	26.544	27.201	27.808
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.783,66	300.000	420.000	420.000	420.000	420.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.066,70	38.218	35.200	17.200	17.200	17.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.119,49	909.638	999.146	1.002.895	1.002.405	1.043.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-909.690,37	-891.638	-972.646	-976.395	-975.905	-1.017.439
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	308.769,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.769,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-308.769,12	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan B

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzanlagen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0102-1010	A	308.769,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	338.769	458.769
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	308.769,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	338.769	458.769
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-308.769,12	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-338.769	-458.769

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindeeigene Gebäude	59	59	61	62	63	64

Teilergebnisplan

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.770,90	83.096	308.398	283.323	149.248	99.248
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.890,72	69.060	84.500	84.500	84.500	84.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.452,27	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.328,65	250.155	319	4.101.869	319	319
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	379.442,54	409.311	402.217	4.478.692	243.067	193.067
11	- Personalaufwendungen	614.197,23	665.919	892.751	937.083	938.922	994.825
12	- Versorgungsaufwendungen	18.947,09	24.683	19.837	20.118	20.616	21.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.750,69	2.079.680	2.815.160	2.038.910	1.869.160	1.524.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	117.643	144.030	144.030	144.030	144.030
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.156,50	254.140	75.385	4.154.935	30.385	30.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.210.051,51	3.142.065	3.947.163	7.295.076	3.003.113	2.714.476
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.830.608,97	-2.732.754	-3.544.946	-2.816.384	-2.760.046	-2.521.409
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.830.608,97	-2.732.754	-3.544.946	-2.816.384	-2.760.046	-2.521.409
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.830.608,97	-2.732.754	-3.544.946	-2.816.384	-2.760.046	-2.521.409
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.370.075,22	1.403.235	1.370.064	1.370.064	1.370.064	1.370.064
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	62.655,40	70.681	64.636	64.636	64.636	64.636
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-523.189,15	-1.400.200	-2.239.518	-1.510.956	-1.454.618	-1.215.981

Teilfinanzplan A

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.770,90	0	209.150	184.075	50.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.178,20	69.060	84.500	84.500	84.500	84.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.126,09	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.220,40	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.295,59	76.060	302.650	277.575	143.500	93.500
10	- Personalauszahlungen	620.939,89	665.919	892.751	937.083	938.922	994.825
11	- Versorgungsauszahlungen	19.811,99	24.683	19.837	20.118	20.616	21.076
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.271,04	2.079.680	2.815.160	2.038.910	1.869.160	1.524.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	65.794,38	13.985	75.385	53.385	30.385	30.385
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.330.817,30	2.784.267	3.803.133	3.049.496	2.859.083	2.570.446
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.181.521,71	-2.708.207	-3.500.483	-2.771.921	-2.715.583	-2.476.946
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.500,60	1.313.245	119.500	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.608,25	250.155	105.000	4.376.550	5.000	5.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.108,85	1.563.400	224.500	4.376.550	5.000	5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.854.425,99	3.323.550	3.545.000	1.556.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.027.818,30	3.850.000	4.598.000	7.555.000	6.355.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.882.244,29	7.323.550	8.143.000	9.111.000	6.355.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.255.135,44	-5.760.150	-7.918.500	-4.734.450	-6.350.000	0

Teilfinanzplan B
0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gebäude/Aufbauten	E	262.500,60	1.133.500	0	0	0	0	1.396.001	1.396.001
M0103-0100	A	924.402,98	1.935.000	1.843.000	155.000	5.000	5.000	2.859.403	4.867.403
Gebäude Feuerwehr	E	125.000,00	179.745	25.000	0	0	0	304.745	329.745
M0103-0120	A	103.429,61	1.460.000	2.650.000	7.400.000	6.350.000	0	1.563.430	17.963.430
Flüchtlingsunterk. Kliever Str	E	0,00	0	94.500	0	0	0	0	94.500
M0103-0130	A	571,20	605.000	105.000	0	0	0	605.571	710.571
Grundstücke Straßen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0500	A	10.987,83	103.250	153.250	0	0	0	114.238	267.488
Grundstücke Baugebiete	E	59.268,75	0	0	2.453.550	0	0	59.269	2.512.819
M0103-0600	A	183.295,94	618.350	510.000	1.556.000	0	0	801.646	2.867.646
Grundstücke Gewerbegebiete	E	168.839,50	240.155	0	1.918.000	0	0	408.995	2.326.995
M0103-0700	A	1.292.815,91	1.351.750	2.251.750	0	0	0	2.644.566	4.896.316
Grundstücke sonstige	E	11.500,00	10.000	105.000	5.000	5.000	5.000	21.500	141.500
M0103-0900	A	1.367.326,31	1.250.200	630.000	0	0	0	2.617.526	3.247.526
Beweg. AnIV Gebäudemanagement	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-9900	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen insgesamt	E	627.108,85	1.563.400	224.500	4.376.550	5.000	5.000	2.190.509	6.801.559
Summe Auszahlungen insgesamt	A	3.882.829,78	7.323.550	8.143.000	9.111.000	6.355.000	5.000	11.206.380	34.820.380
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-3.255.720,93	-5.760.150	-7.918.500	-4.734.450	-6.350.000	0	-9.015.871	-28.018.821

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0104 Bauhof

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

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

Grundlagen/Rechtsnorm: Dienstanweisungen

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fahrzeuge	15	15	15	15	15	15
davon im Eigentum	14	14	15	15	15	15
davon mit Leasing	1	1	1	1	1	1
davon E-Fahrzeuge	2	2	3	3	4	5
Anzahl treibstoffbetriebener Geräte	13	13	12	12	11	10
davon mit Elektrobetrieb	0	1	2	2	2	2
Anzahl der Müllgefäße	126	126	63	63	63	63
davon plastiksachfrei	0	0	63	63	63	63

Teilergebnisplan 0104 Bauhof



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.317	40.448	40.448	40.448	40.448
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.997,82	2.500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.127,17	28.817	40.448	40.448	40.448	40.448
11	- Personalaufwendungen	670.718,10	704.936	786.881	817.649	840.869	910.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.193,59	57.500	65.500	61.500	61.500	63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.410	48.689	48.689	48.689	48.689
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.729,74	11.520	14.620	11.620	11.920	11.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.641,43	808.366	915.690	939.458	962.978	1.034.079
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-722.514,26	-779.549	-875.242	-899.010	-922.530	-993.631
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-722.514,26	-779.549	-875.242	-899.010	-922.530	-993.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-722.514,26	-779.549	-875.242	-899.010	-922.530	-993.631
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	593.809,15	513.294	593.791	593.791	593.791	593.791
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	13.425,70	14.711	39.568	39.568	39.568	39.568
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-142.130,81	-280.966	-321.019	-344.787	-368.307	-439.408

Teilfinanzplan A

0104 Bauhof



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.216,57	1.500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272,13	1.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	669.298,60	704.936	786.881	817.649	840.869	910.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.380,96	57.500	65.500	61.500	61.500	63.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.635,04	11.520	14.620	11.620	11.920	11.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.314,60	773.956	867.001	890.769	914.289	985.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-723.042,47	-772.456	-867.001	-890.769	-914.289	-985.390
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	1.000	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	1.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.403,91	38.000	116.700	78.000	41.500	72.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.403,91	38.000	116.700	78.000	41.500	72.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.153,91	-37.000	-116.700	-78.000	-41.500	-72.000

Teilfinanzplan B

0104 Bauhof



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Fahrzeug Bauhof	E	250,00	0	0	0	0	0	250	250
M0104-1010	A	6.403,91	25.000	98.000	70.000	40.000	70.000	31.404	309.404
Bew. Anlageverm. Bauhof	E	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
M0104-9900	A	0,00	13.000	18.700	8.000	1.500	2.000	13.000	43.200
Summe Einzahlungen insgesamt	E	250,00	1.000	0	0	0	0	1.250	1.250
Summe Auszahlungen insgesamt	A	6.403,91	38.000	116.700	78.000	41.500	72.000	44.404	352.604
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-6.153,91	-37.000	-116.700	-78.000	-41.500	-72.000	-43.154	-351.354

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Wallenborn

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner	10.950	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
Einwohneran-, -ab- und -ummeldungen	1.623	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalausweise	1.050	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Reisepässe	427	600	600	600	600	600
Führungszeugnisse	478	500	500	500	500	500
Anzahl der Wahlberechtigten	8.125	8.100	8.500	8.500	8.100	8.100

Teilergebnisplan 0201 Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81	84	84	84	84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.221,64	98.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.526,57	0	10.000	15.000	0	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.845,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.183,87	100.181	103.684	108.684	93.684	103.684
11	- Personalaufwendungen	210.090,16	296.240	311.176	313.945	299.209	324.774
12	- Versorgungsaufwendungen	26.439,51	34.443	69.746	70.735	72.486	74.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.896,21	47.200	36.800	66.800	17.800	36.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	81	84	84	84	84
15	- Transferaufwendungen	10.698,45	11.200	17.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.121,66	44.400	51.000	51.500	49.000	51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.245,99	433.564	485.806	518.064	453.579	501.761
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-204.062,12	-333.383	-382.122	-409.380	-359.895	-398.077
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-204.062,12	-333.383	-382.122	-409.380	-359.895	-398.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-204.062,12	-333.383	-382.122	-409.380	-359.895	-398.077
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	19.483,64	20.021	19.483	19.483	19.483	19.483
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-223.545,76	-353.404	-401.605	-428.863	-379.378	-417.560

Teilfinanzplan A

0201 Sicherheit und Ordnung



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.489,85	98.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,23	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.420,42	0	10.000	15.000	0	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.620,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.147,38	100.100	103.600	108.600	93.600	103.600
10	- Personalauszahlungen	210.514,19	296.240	311.176	313.945	299.209	324.774
11	- Versorgungsauszahlungen	27.646,41	34.443	69.746	70.735	72.486	74.103
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.718,41	47.200	36.800	66.800	17.800	36.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.698,45	11.200	17.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	51.706,36	44.400	51.000	51.500	49.000	51.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.283,82	433.483	485.722	517.980	453.495	501.677
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-210.136,44	-333.383	-382.122	-409.380	-359.895	-398.077
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.124,68	150.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.124,68	150.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-171.124,68	-150.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

0201 Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm.	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordnungsang.									
M0201-9900	A	171.124,68	150.000	0	0	0	0	321.125	321.125
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	171.124,68	150.000	0	0	0	0	321.125	321.125
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-171.124,68	-150.000	0	0	0	0	-321.125	-321.125

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

Verantwortlich: Herr Wallenborn

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitglieder insgesamt	332	363	367	360	360	360
Aktive Mitglieder	283	248	250	250	250	250
Mitglieder Ehrenabteilung	44	40	40	40	40	40
Mitglieder Jugendfeuerwehr	43	45	45	40	40	40
Mitglieder Kinderfeuerwehr	24	20	22	20	20	20
Mitglieder Unterstützungsabteilung	13	10	10	10	10	10
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	16	16	16	16	16	16
Anzahl Gesamteinsätze	249	185	180	185	190	195

Teilergebnisplan 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	181.052	212.471	212.471	212.471	212.471
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.042,13	66.500	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.955,02	44.000	36.000	36.000	45.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.810	9.750	9.750	9.750	9.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.266,75	301.362	323.221	323.221	332.221	328.221
11	- Personalaufwendungen	39.016,91	71.161	63.020	60.030	43.026	47.567
12	- Versorgungsaufwendungen	4.073,26	5.306	27.217	27.602	28.286	28.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.105,86	231.000	221.000	221.000	222.000	222.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	239.588	254.602	254.602	254.602	254.602
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.121,44	46.626	48.626	66.626	48.626	48.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.317,47	593.681	614.465	629.860	596.540	601.711
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-220.050,72	-292.319	-291.244	-306.639	-264.319	-273.490
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-220.050,72	-292.319	-291.244	-306.639	-264.319	-273.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-220.050,72	-292.319	-291.244	-306.639	-264.319	-273.490
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	146.351,21	96.729	146.350	146.350	146.350	146.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-366.401,93	-389.048	-437.594	-452.989	-410.669	-419.840

Teilfinanzplan A

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.221,53	66.500	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.955,02	44.000	36.000	36.000	45.000	41.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.446,15	110.500	102.500	102.500	111.500	107.500
10	- Personalauszahlungen	39.013,42	71.161	63.020	60.030	43.026	47.567
11	- Versorgungsauszahlungen	4.259,20	5.306	27.217	27.602	28.286	28.916
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.726,76	231.000	221.000	221.000	222.000	222.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.392,94	46.626	48.626	66.626	48.626	48.626
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.392,32	354.093	359.863	375.258	341.938	347.109
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-227.946,17	-243.593	-257.363	-272.758	-230.438	-239.609
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.312,80	56.000	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,80	56.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.427,52	801.400	816.400	346.400	335.000	761.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.427,52	801.400	816.400	346.400	335.000	761.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-112.114,72	-745.400	-816.400	-346.400	-335.000	-761.400

Teilfinanzplan B

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerschutzpauschale	E	54.312,80	56.000	0	0	0	0	110.313	110.313
M0202-0100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-1010	A	122.533,88	581.400	711.400	311.400	0	711.400	703.934	2.438.134
Bew. Anlageverm. EDV Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-2010	A	3.892,45	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	17.892	37.892
Bew. Anlageverm. Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-9900	A	40.001,19	206.000	100.000	30.000	330.000	45.000	246.001	751.001
Summe Einzahlungen insgesamt	E	54.312,80	56.000	0	0	0	0	110.313	110.313
Summe Auszahlungen insgesamt	A	166.427,52	801.400	816.400	346.400	335.000	761.400	967.828	3.227.028
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-112.114,72	-745.400	-816.400	-346.400	-335.000	-761.400	-857.515	-3.116.715

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortlich: Herr Wallenborn

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler	793	736	700	692	697	719
Fahrschüler	403	371	349	342	340	356
Betreuungskinder Schule von acht bis eins	76	75	75	75	<75	<75
Betreuungskinder Offene Ganztagsgrundschule	81	85	85	85	>85	>85

Teilergebnisplan 0301 Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.350,87	381.083	503.769	507.669	511.569	515.669
3	+ Sonstige Transfererträge	849.960,07	1.516.965	1.476.393	1.327.603	1.353.426	1.269.343
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.466,59	135.700	159.700	164.500	169.400	174.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.170,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	834,67	7.415	12.666	12.666	12.666	12.666
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.186.783,10	2.041.163	2.152.528	2.012.438	2.047.061	1.972.178
11	- Personalaufwendungen	196.049,41	203.338	232.411	248.949	258.792	271.292
12	- Versorgungsaufwendungen	4.480,59	5.837	31.624	32.073	32.867	33.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.808,55	239.000	284.400	274.100	281.200	291.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	286.021	411.645	411.645	411.645	411.645
15	- Transferaufwendungen	1.005.583,67	1.326.364	1.457.330	1.361.490	1.391.434	1.357.158
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.738,94	28.600	32.500	32.800	32.900	33.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.477.661,16	2.089.160	2.449.910	2.361.057	2.408.838	2.398.894
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-290.878,06	-47.997	-297.382	-348.619	-361.777	-426.716
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-290.878,06	-47.997	-297.382	-348.619	-361.777	-426.716
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-290.878,06	-47.997	-297.382	-348.619	-361.777	-426.716
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	589.781,46	570.192	589.777	589.777	589.777	589.777
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-880.659,52	-618.189	-887.159	-938.396	-951.554	-1.016.493

Teilfinanzplan A

0301 Schulträgeraufgaben



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.802,30	153.500	157.000	160.900	164.800	168.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	507.359,46	1.516.965	1.476.393	1.327.603	1.353.426	1.269.343
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.027,06	135.700	159.700	164.500	169.400	174.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.400,45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	834,67	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.423,94	1.806.165	1.793.093	1.653.003	1.687.626	1.612.743
10	- Personalauszahlungen	196.083,94	203.338	232.411	248.949	258.792	271.292
11	- Versorgungsauszahlungen	4.685,12	5.837	31.624	32.073	32.867	33.599
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.749,42	239.000	284.400	274.100	281.200	291.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.520.264,50	1.326.364	1.457.330	1.361.490	1.391.434	1.357.158
15	- Sonstige Auszahlungen	63.273,56	28.600	32.500	32.800	32.900	33.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.056,54	1.803.139	2.038.265	1.949.412	1.997.193	1.987.249
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.163.632,60	3.026	-245.172	-296.409	-309.567	-374.506
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.080,66	101.000	258.000	42.500	42.500	42.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.080,66	101.000	258.000	42.500	42.500	42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-169.080,66	-101.000	-258.000	-42.500	-42.500	-42.500

Teilfinanzplan B

0301 Schulträgeraufgaben



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ausstattung Schulen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0301-2010	A	60.307,33	88.500	198.000	30.000	30.000	30.000	148.807	436.807
Bew. Anlageverm. Schulen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0301-9900	A	108.773,33	12.500	60.000	12.500	12.500	12.500	121.273	218.773
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	169.080,66	101.000	258.000	42.500	42.500	42.500	270.081	655.581
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-169.080,66	-101.000	-258.000	-42.500	-42.500	-42.500	-270.081	-655.581

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: **0401 Kultur und Wissenschaft**

Verantwortlich: Frau Falkenau

Beschreibung:

- Musik- und Kunstschule
- Kulturförderung
- Volkshochschule
- Vereine und Verbände

Grundlagen/Rechtsnorm: Weiterbildungsgesetz

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler						
Musik- und Kunstschule	63	80	80	80	80	80
Jahreswochenstunden						
Musik- und Kunstschule	28	32	32	32	32	32
Veranstaltungen Kulturring	10	10	10	10	10	10
Kurse VHS	55	55	65	65	65	65
Teilnehmer VHS	605	605	650	650	650	650
Vereine und Verbände	150	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan 0401 Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	15.764,87	15.959	15.876	15.050	15.446	16.620
12	- Versorgungsaufwendungen	1.836,55	2.392	4.869	4.939	5.061	5.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.159,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	43.552,75	84.000	46.000	48.000	49.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.313,79	132.351	96.745	97.989	99.507	101.794
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.313,79	-132.351	-91.745	-92.989	-94.507	-96.794
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.313,79	-132.351	-91.745	-92.989	-94.507	-96.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-76.313,79	-132.351	-91.745	-92.989	-94.507	-96.794
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-76.313,79	-132.351	-91.745	-92.989	-94.507	-96.794

Teilfinanzplan A

0401 Kultur und Wissenschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.962,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.962,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	15.377,84	15.959	15.876	15.050	15.446	16.620
11	- Versorgungsauszahlungen	1.920,38	2.392	4.869	4.939	5.061	5.174
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.159,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.100,00	84.000	46.000	48.000	49.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.557,84	132.351	96.745	97.989	99.507	101.794
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.595,84	-132.351	-91.745	-92.989	-94.507	-96.794
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: **0501 Soziale Leistungen**

Verantwortlich: Herr Wallenborn

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zugewiesene Asylbewerber nach FlüAg	162	180	200	200	200	200
Zugewiesene Personen mit Wohnsitzauflage	168	175	175	175	175	175
Personen die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen	78	80	90	90	90	90
Bewohner in gemeindeeigenen Einrichtungen	122	163	175	175	175	175
Grundsicherung SGB XII	102	110	110	110	110	110
Renten-/Kontenklärungsanträge	188	178	220	220	220	220
Anträge für Bildung und Teilhabe	322	350	350	350	350	350

Teilergebnisplan 0501 Soziale Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.385,87	468.604	569.085	614.085	514.085	464.085
3	+ Sonstige Transfererträge	2.302,83	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.546,98	60.000	250.000	200.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.595,25	140.500	190.300	170.300	140.300	140.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.173.830,93	672.204	1.012.785	988.085	808.385	758.685
11	- Personalaufwendungen	294.122,48	311.666	383.223	443.949	466.552	507.253
12	- Versorgungsaufwendungen	23.596,00	30.739	42.527	43.132	44.199	45.184
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.231,87	288.780	199.800	165.300	162.800	164.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.604	69.085	69.085	69.085	69.085
15	- Transferaufwendungen	572.976,27	708.500	706.500	607.000	507.500	507.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.145,72	77.000	109.000	107.000	107.000	107.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.072,34	1.483.289	1.510.135	1.435.466	1.357.136	1.401.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.241,41	-811.085	-497.350	-447.381	-548.751	-642.437
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.241,41	-811.085	-497.350	-447.381	-548.751	-642.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-46.241,41	-811.085	-497.350	-447.381	-548.751	-642.437
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	83.295,33	54.959	83.292	83.292	83.292	83.292
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-129.536,74	-866.044	-580.642	-530.673	-632.043	-725.729

Teilfinanzplan A

0501 Soziale Leistungen



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.177,94	402.000	500.000	545.000	445.000	395.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.528,96	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.787,63	60.000	250.000	200.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.365,25	140.500	190.300	170.300	140.300	140.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.859,78	605.600	943.700	919.000	739.300	689.600
10	- Personalauszahlungen	294.560,13	311.666	383.223	443.949	466.552	507.253
11	- Versorgungsauszahlungen	24.673,11	30.739	42.527	43.132	44.199	45.184
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.372,20	288.780	199.800	165.300	162.800	164.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	566.488,16	708.500	706.500	607.000	507.500	507.800
15	- Sonstige Auszahlungen	76.227,08	77.000	109.000	107.000	107.000	107.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.320,68	1.416.685	1.441.050	1.366.381	1.288.051	1.332.037
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.460,90	-811.085	-497.350	-447.381	-548.751	-642.437
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-55.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

0501 Soziale Leistungen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm.	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Wohnheime									
M0501-9900	A	0,00	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	0,00	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0,00	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: **0601 Kindertageseinrichtungen**

Verantwortlich: Herr Wallenborn

Beschreibung:

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

Grundlagen/Rechtsnorm: Kinderbildungsgesetz

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bedarf gesamt	354	400	419	419	298	419
Bedarf kommunale Einrichtungen	229	236	224	224	224	224
Bedarf KiGa Anröchte	91	87	85	85	85	85
Bedarf KiGa Altengeseke	27	30	27	27	27	27
Bedarf KiGa Berge	19	20	20	20	20	20
Bedarf KiGa Effeln	28	30	27	27	27	27
Bedarf KiGa Mellrich	64	69	65	65	65	65

Teilergebnisplan 0601 Kindertageseinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363.889,95	2.316.316	2.471.236	2.543.336	2.616.538	2.692.169
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.760,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360,84	5.722	3.078	3.078	3.078	3.078
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.371.226,51	2.348.038	2.500.314	2.572.414	2.645.616	2.721.247
11	- Personalaufwendungen	2.541.729,84	2.718.382	3.469.363	3.547.419	3.644.805	4.077.555
12	- Versorgungsaufwendungen	2.036,65	2.655	13.783	13.975	14.321	14.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.365	46.144	46.144	46.144	46.144
15	- Transferaufwendungen	31.784,76	54.000	81.000	81.000	82.000	83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.132,09	125.500	136.700	132.700	132.700	132.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.675.338,53	2.971.902	3.749.990	3.824.238	3.922.970	4.357.043
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-304.112,02	-623.864	-1.249.676	-1.251.824	-1.277.354	-1.635.796
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-304.112,02	-623.864	-1.249.676	-1.251.824	-1.277.354	-1.635.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-304.112,02	-623.864	-1.249.676	-1.251.824	-1.277.354	-1.635.796
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	151.031,32	197.051	151.018	151.018	151.018	151.018
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-455.143,34	-820.915	-1.400.694	-1.402.842	-1.428.372	-1.786.814

Teilfinanzplan A

0601 Kindertageseinrichtungen



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.600,40	2.264.500	2.433.300	2.505.400	2.578.602	2.654.233
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.520,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,72	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	360,84	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.516,96	2.290.500	2.459.300	2.531.400	2.604.602	2.680.233
10	- Personalauszahlungen	2.567.399,84	2.718.382	3.469.363	3.547.419	3.644.805	4.077.555
11	- Versorgungsauszahlungen	2.129,60	2.655	13.783	13.975	14.321	14.644
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.736,79	54.000	81.000	81.000	82.000	83.000
15	- Sonstige Auszahlungen	92.972,59	305.500	136.700	132.700	132.700	132.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695.887,82	3.083.537	3.703.846	3.778.094	3.876.826	4.310.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-322.370,86	-793.037	-1.244.546	-1.246.694	-1.272.224	-1.630.666
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.705,00	18.600	13.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.705,00	18.600	13.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.705,00	-18.600	-13.500	0	0	0

Teilfinanzplan B

0601 Kindertageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm.	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kindergärten									
M0601-9900	A	5.705,00	18.600	13.500	0	0	0	24.305	37.805
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	5.705,00	18.600	13.500	0	0	0	24.305	37.805
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-5.705,00	-18.600	-13.500	0	0	0	-24.305	-37.805

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: **0602 Jugend- und Familienhilfe**

Verantwortlich: Herr Wallenborn

Beschreibung:

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

Grundlagen/Rechtsnorm: Jugendschutzgesetz, Kinderbildungsgesetz

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jugendheim Bürgerhaus	1	1	1	1	1	1
Jugendheime - Eigenverwaltung -	6	6	6	6	6	6
Teilnehmer Ferienaktionen	430	450	500	500	500	500
Öffentlicher Spielorte für Kinder bis 14 Jahre	30	31	31	32	32	32

Teilergebnisplan 0602 Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.944,40	77.634	73.661	74.261	74.961	75.561
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.336	22.630	22.630	22.630	22.630
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.944,40	81.970	96.291	96.891	97.591	98.191
11	- Personalaufwendungen	54.926,16	62.561	50.348	50.118	52.043	55.872
12	- Versorgungsaufwendungen	407,22	530	2.605	2.642	2.707	2.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.719,01	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.673	39.527	39.527	39.527	39.527
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.389,50	32.200	49.050	49.650	50.350	50.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.441,89	155.964	189.530	189.937	192.627	197.117
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.497,49	-73.994	-93.239	-93.046	-95.036	-98.926
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.497,49	-73.994	-93.239	-93.046	-95.036	-98.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-32.497,49	-73.994	-93.239	-93.046	-95.036	-98.926
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	43.979,38	52.033	43.976	43.976	43.976	43.976
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-76.476,87	-126.027	-137.215	-137.022	-139.012	-142.902

Teilfinanzplan A

0602 Jugend- und Familienhilfe



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.461,06	67.400	68.100	68.700	69.400	70.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.502,06	67.400	68.100	68.700	69.400	70.000
10	- Personalauszahlungen	51.270,04	62.561	50.348	50.118	52.043	55.872
11	- Versorgungsauszahlungen	425,81	530	2.605	2.642	2.707	2.768
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.287,85	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.572,52	32.200	49.050	49.650	50.350	50.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.556,22	137.291	150.003	150.410	153.100	157.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.054,16	-69.891	-81.903	-81.710	-83.700	-87.590
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.898,13	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.898,13	200.000	37.500	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.898,13	-200.000	-37.500	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan B

0602 Jugend- und Familienhilfe



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Aufbauten Spielplätze	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0602-1010	A	2.898,13	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000	202.898	322.898
Bew. Anlageverm. Jugendräume	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0602-9900	A	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	2.898,13	200.000	37.500	30.000	30.000	30.000	202.898	330.398
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.898,13	-200.000	-37.500	-30.000	-30.000	-30.000	-202.898	-330.398

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 0801 Sportförderung

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Waldfreibad	1	1	1	1	1	1
Besucher Waldfreibad	32.421	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Lehrschwimmbecken	1	1	1	1	1	1
Besucher Lehrschwimmbecken	15.101	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Sportplätze	7	7	7	7	7	7
Anzahl Sportlerheime	5	4	4	4	4	4
Anzahl Sporthallen	3	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan 0801 Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.872	191.694	191.694	191.694	191.694
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.875,54	94.200	98.000	98.000	98.000	98.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.446	23.990	23.990	23.990	23.990
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.275,73	227.518	313.684	313.684	313.684	313.684
11	- Personalaufwendungen	176.121,06	191.514	223.174	235.254	242.990	261.656
12	- Versorgungsaufwendungen	8.612,35	11.219	9.017	9.145	9.371	9.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.516,26	12.300	26.150	18.150	18.150	18.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	158.355	259.737	259.737	259.737	259.737
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.471,63	5.800	4.950	4.950	4.950	4.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.721,30	379.188	523.028	527.236	535.198	554.073
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-397.445,57	-151.670	-209.344	-213.552	-221.514	-240.389
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-397.445,57	-151.670	-209.344	-213.552	-221.514	-240.389
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-397.445,57	-151.670	-209.344	-213.552	-221.514	-240.389
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	647.318,55	713.875	647.312	647.312	647.312	647.312
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.044.764,12	-865.545	-856.656	-860.864	-868.826	-887.701

Teilfinanzplan A

0801 Sportförderung



Ein- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.924,29	94.200	98.000	98.000	98.000	98.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.857,55	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.182,03	94.200	98.000	98.000	98.000	98.000
10	- Personalauszahlungen	175.432,74	191.514	223.174	235.254	242.990	261.656
11	- Versorgungsauszahlungen	9.005,48	11.219	9.017	9.145	9.371	9.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.229,12	12.300	26.150	18.150	18.150	18.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.932,12	5.800	4.950	4.950	4.950	4.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.735,22	220.833	263.291	267.499	275.461	294.336
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-400.553,19	-126.633	-165.291	-169.499	-177.461	-196.336
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.110,22	357.382	298.436	225.616	98.614	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.110,22	357.382	298.436	225.616	98.614	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.381,87	1.118.000	155.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	17.500	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.381,87	1.119.500	172.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-83.271,65	-762.118	125.936	223.116	96.114	-2.500

Teilfinanzplan B 0801 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm.	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sporthallen									
M0801-5099	A	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Sportanlagen	E	132.947,00	357.382	298.436	225.616	98.614	0	490.329	1.112.995
M0801-6010	A	218.381,87	1.118.000	155.000	0	0	0	1.336.382	1.491.382
Bew. Anlageverm. Bäder	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-6099	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Bew. Anlageverm. Sportstätten	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-9900	A	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500	11.500
Summe Einzahlungen insgesamt	E	132.947,00	357.382	298.436	225.616	98.614	0	490.329	1.112.995
Summe Auszahlungen insgesamt	A	218.381,87	1.119.500	172.500	2.500	2.500	2.500	1.337.882	1.517.882
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-85.434,87	-762.118	125.936	223.116	96.114	-2.500	-847.553	-404.887

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl rechtskräftiger FNP-Änderungen	27	27	30	32	32	32
Anzahl rechtskräftiger Bebauungspläne	50	50	53	55	55	55
Anzahl der Bauleitplanänderung im Verfahren	16	16	10	5	3	3
Anzahl Einzelhandelskonzept	1	1	1	1	1	1
Anzahl Werbesatzung	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.024	1.066	1.066	1.066	1.066
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.327,42	22.000	15.000	50.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.271	1.324	1.324	1.324	1.324
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.327,42	24.295	17.390	52.390	2.390	2.390
11	- Personalaufwendungen	105.806,09	111.883	129.029	134.190	137.303	149.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.547,94	141.300	151.500	101.500	101.500	45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.295	2.071	2.071	2.071	2.071
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.022,02	159.000	289.200	100.000	40.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.376,05	414.478	571.800	337.761	280.874	232.511
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-227.048,63	-390.183	-554.410	-285.371	-278.484	-230.121
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-227.048,63	-390.183	-554.410	-285.371	-278.484	-230.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-227.048,63	-390.183	-554.410	-285.371	-278.484	-230.121
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-227.048,63	-390.183	-554.410	-285.371	-278.484	-230.121

Teilfinanzplan A

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.327,42	22.000	15.000	50.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.327,42	22.000	15.000	50.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	102.119,04	111.883	129.029	134.190	137.303	149.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.547,94	141.300	151.500	101.500	101.500	45.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.178,11	159.000	289.200	100.000	40.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.845,09	412.183	569.729	335.690	278.803	230.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-222.517,67	-390.183	-554.729	-285.690	-278.803	-230.440
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.053	105.000	185.000	150.000	150.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	161.053	105.000	185.000	150.000	150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.678,13	244.621	180.000	350.000	300.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.678,13	244.621	180.000	350.000	300.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.678,13	-83.568	-75.000	-165.000	-150.000	-150.000

Teilfinanzplan B

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklungsmaßnahmen	E	0,00	161.053	105.000	185.000	150.000	150.000	161.053	751.053
M0901-1010	A	17.678,13	244.621	180.000	350.000	300.000	300.000	262.299	1.392.299
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	161.053	105.000	185.000	150.000	150.000	161.053	751.053
Summe Auszahlungen insgesamt	A	17.678,13	244.621	180.000	350.000	300.000	300.000	262.299	1.392.299
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-17.678,13	-83.568	-75.000	-165.000	-150.000	-150.000	-101.246	-641.246

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl brandschutzpflichtige Betriebe	258	260	256	258	262	257
Anzahl Bauvoranfragen	16	8	10	10	10	10
Anzahl Bauanträge	47	55	50	70	70	70
Anzahl Genehmigungs- freistellungsverfahren	1	2	3	15	15	10
darunter genehmigte Neubauten Wohnen	9	7	10	15	15	15
darunter genehmigte Neubauten Gewerbe	1	0	2	5	5	5
Baudenkmäler	95	95	95	95	95	95
Bodendenkmäler (30 Römergräber)	6	6	6	6	6	6

Teilergebnisplan 1001 Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.411,50	9.000	9.300	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.411,50	149.000	9.300	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	57.720,33	117.150	102.499	106.354	109.460	120.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	515	521	534	546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,78	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.803,98	223.760	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.705,09	343.910	110.514	114.375	117.494	128.298
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.293,59	-194.910	-101.214	-103.875	-106.994	-117.798
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.293,59	-194.910	-101.214	-103.875	-106.994	-117.798
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-51.293,59	-194.910	-101.214	-103.875	-106.994	-117.798
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	2.244,06	2.786	2.243	2.243	2.243	2.243
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-53.537,65	-197.696	-103.457	-106.118	-109.237	-120.041

Teilfinanzplan A

1001 Bauen und Wohnen



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.756,00	9.000	9.300	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.756,00	149.000	9.300	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	57.184,13	117.150	102.499	106.354	109.460	120.252
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	515	521	534	546
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,78	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.803,98	223.760	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.168,89	343.910	110.514	114.375	117.494	128.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.412,89	-194.910	-101.214	-103.875	-106.994	-117.798
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1101 **Abfallwirtschaft**

Verantwortlich: Frau Stich

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abfallmenge Rest-/Sperrmüll (t)	1.575	1.700	1.562	1.565	1.565	1.565
Abfallmenge Bioabfall (t)	1.118	1.230	1.150	1.150	1.150	1.150
Abfallmenge Grünschnitt (t)	12	15	14	14	14	14
Wertstoffmenge Altpapier (t)	573	900	600	650	650	650

Teilergebnisplan 1101 Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.171,86	781.000	790.000	800.000	810.000	820.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.883,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673.055,20	791.000	800.000	810.000	820.000	830.000
11	- Personalaufwendungen	19.873,13	18.514	17.633	18.264	13.612	14.592
12	- Versorgungsaufwendungen	7.829,88	10.200	5.234	5.309	5.440	5.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.475,28	766.600	754.000	764.000	774.000	784.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.699,25	2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.877,54	797.814	776.867	787.573	793.052	804.153
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	35.177,66	-6.814	23.133	22.427	26.948	25.847
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.177,66	-6.814	23.133	22.427	26.948	25.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	35.177,66	-6.814	23.133	22.427	26.948	25.847
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	39.699,67	21.453	39.699	39.699	39.699	39.699
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.522,01	-28.267	-16.566	-17.272	-12.751	-13.852

Teilfinanzplan A

1101 Abfallwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.335,99	781.000	790.000	800.000	810.000	820.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.856,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.856,56	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.049,08	791.000	800.000	810.000	820.000	830.000
10	- Personalauszahlungen	19.370,20	18.514	17.633	18.264	13.612	14.592
11	- Versorgungsauszahlungen	8.187,30	10.200	5.234	5.309	5.440	5.561
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592.734,80	766.600	754.000	764.000	774.000	784.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.869,46	2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.161,76	797.814	776.867	787.573	793.052	804.153
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	58.887,32	-6.814	23.133	22.427	26.948	25.847
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1102 **Abwasserwirtschaft**

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kläranlagen	1	1	1	1	1	1
Flächen der Niederschlagswasser-Berechnung (NW) in m ² /1000	1.963	1.989	1.978	1.979	1.980	1.981
NW-Gebührensatz pro m ² in €	0,61	0,68	0,62	0,62	0,62	0,62
Menge Schmutzwasser in m ³ /1000	435	438	427	427	428	428
SW-Gebührensatz pro m ³ in €	3,39	3,67	3,29	3,29	3,29	3,29

Teilergebnisplan 1102 Abwasserwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.372,44	25.670	26.458	26.458	26.458	26.458
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.403.773,37	3.068.875	2.721.013	2.721.013	2.721.013	2.721.013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.443.383,91	3.094.545	2.752.471	2.752.471	2.752.471	2.752.471
11	- Personalaufwendungen	314.289,89	362.193	352.823	358.936	362.957	385.889
12	- Versorgungsaufwendungen	6.033,42	7.860	3.490	3.539	3.627	3.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.548,16	797.190	660.500	660.000	660.500	660.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	905.280	938.108	938.108	938.108	938.108
15	- Transferaufwendungen	72.620,49	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.600,90	72.350	77.350	77.350	77.350	77.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.092,86	2.239.873	2.127.271	2.132.933	2.137.542	2.160.055
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.418.291,05	854.672	625.200	619.538	614.929	592.416
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.418.291,05	854.672	625.200	619.538	614.929	592.416
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	2.418.291,05	854.672	625.200	619.538	614.929	592.416
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	24.465,70	20.909	24.464	24.464	24.464	24.464
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.393.825,35	833.763	600.736	595.074	590.465	567.952

Teilfinanzplan A

1102 Abwasserwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.372,44	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412.150,53	3.005.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.238,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.761,07	3.005.000	2.643.000	2.643.000	2.643.000	2.643.000
10	- Personalauszahlungen	312.832,64	362.193	352.823	358.936	362.957	385.889
11	- Versorgungsauszahlungen	6.308,83	7.860	3.490	3.539	3.627	3.708
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.620,90	797.190	660.500	660.000	660.500	660.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	78.369,84	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	26.290,80	72.350	77.350	77.350	77.350	77.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.423,01	1.334.593	1.189.163	1.194.825	1.199.434	1.221.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.402.338,06	1.670.407	1.453.837	1.448.175	1.443.566	1.421.053
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.133,95	125.000	1.235.000	1.600.000	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	86.083,25	140.000	5.000	325.000	5.000	155.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.217,20	265.000	1.240.000	1.925.000	5.000	155.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.847,09	2.730.000	4.580.000	5.395.000	1.175.000	1.195.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.021,29	30.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.868,38	2.760.000	4.580.000	5.395.000	1.175.000	1.195.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-699.651,18	-2.495.000	-3.340.000	-3.470.000	-1.170.000	-1.040.000

Teilfinanzplan B 1102 Abwasserwirtschaft



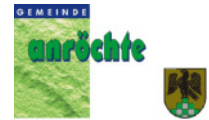
Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalanschlussbeiträge	E	74.083,25	140.000	5.000	325.000	5.000	155.000	214.083	704.083
M1102-0100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kanalerneuerungen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0300	A	190.943,67	400.000	400.000	500.000	400.000	400.000	590.944	2.290.944
Erweiterung Hausanschlüsse	E	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000	12.000
M1102-0400	A	20.750,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	45.750	145.750
Kanalerschließung Neubaugebiete	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6050	A	0,00	35.000	35.000	400.000	10.000	0	35.000	480.000
Kanalerschließung Hülshoffstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6066	A	15.000,00	100.000	0	0	0	0	115.000	115.000
Kanalerschließung Bruchstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6075	A	0,00	410.000	565.000	10.000	0	0	410.000	985.000
Kanalerschließung Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6910	A	0,00	0	60.000	690.000	50.000	0	0	800.000
Kanalerschließung Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-7610	A	0,00	400.000	480.000	0	0	0	400.000	880.000
Abfanggraben Anröchte-Ost	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8030	A	430.355,98	10.000	100.000	0	0	0	440.356	540.356
Abfanggraben Anröchte-West	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8031	A	0,00	50.000	50.000	300.000	50.000	0	50.000	450.000
Kläranlage Anröchte	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8070	A	104.196,16	180.000	325.000	50.000	0	0	284.196	659.196
4. Reinigungsstufe	E	54.133,95	125.000	1.235.000	1.600.000	0	0	179.134	3.014.134
M1102-8080	A	38.172,27	250.000	2.470.000	3.200.000	20.000	0	288.172	5.978.172
Regenüberlaufbecken Mellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9120	A	0,00	200.000	0	0	200.000	300.000	200.000	700.000

Teilfinanzplan B 1102 Abwasserwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Regenrückhaltebecken Mellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9220	A	6.335,90	100.000	0	0	100.000	200.000	106.336	406.336
Regenrückhaltebecken Altenmellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9221	A	0,00	250.000	0	0	250.000	0	250.000	500.000
Regenrückhaltebecken Robringhausen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9222	A	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000
Regenrückhaltebecken Uelde	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9223	A	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
Gewässerverbesser.-maßnahmen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9310	A	0,00	50.000	50.000	200.000	50.000	0	50.000	350.000
Klärschlammvererdung	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9315	A	25.092,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	45.093	125.093
Bew. Anlageverm. Kläranlage	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9900	A	9.021,29	30.000	0	0	0	0	39.021	39.021
Summe Einzahlungen insgesamt	E	140.217,20	265.000	1.240.000	1.925.000	5.000	155.000	405.217	3.730.217
Summe Auszahlungen insgesamt	A	839.868,38	2.760.000	4.580.000	5.395.000	1.175.000	1.195.000	3.599.868	15.944.868
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-699.651,18	-2.495.000	-3.340.000	-3.470.000	-1.170.000	-1.040.000	-3.194.651	-12.214.651

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1103 **Energie- und Wasserversorgung**

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
./.						

Teilergebnisplan 1103 Energie- und Wasserversorgung



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	397.958,75	360.000	371.000	369.000	368.000	366.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.958,75	360.000	371.000	369.000	368.000	366.000
11	- Personalaufwendungen	2.781,60	5.052	3.243	3.120	3.195	3.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,25	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.108,85	5.052	3.243	3.120	3.195	3.411
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	394.849,90	354.948	367.757	365.880	364.805	362.589
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	394.849,90	354.948	367.757	365.880	364.805	362.589
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	394.849,90	354.948	367.757	365.880	364.805	362.589
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	394.849,90	354.948	367.757	365.880	364.805	362.589

Teilfinanzplan A

1103 Energie- und Wasserversorgung



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	396.260,89	360.000	371.000	369.000	368.000	366.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.260,89	360.000	371.000	369.000	368.000	366.000
10	- Personalauszahlungen	2.780,70	5.052	3.243	3.120	3.195	3.411
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,25	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.107,95	5.052	3.243	3.120	3.195	3.411
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	393.152,94	354.948	367.757	365.880	364.805	362.589
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich:	Frau Hendriks	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Neubau von Verkehrsflächen und –anlagen einschl. Zubehör und Beleuchtung - Abwicklung der Straßenreinigung und des Winterdienstes - Beitragserhebung 	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Vereinbarungen, Straßenreinigungssatzung	
Hinweise:	Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen. Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erschließungsstraßen in km	66	66	66	67	67	67
Wirtschaftswege in km	262	262	262	262	262	262
Brücken und Durchlässe	25	25	25	25	25	25
Gebührensatz Straßenrein. S1 in €	0,77	0,83	0,85	0,85	0,85	0,85
Gebührensatz Straßenrein. S2 in €	0,39	0,41	0,43	0,43	0,43	0,43
Gebührensatz Winterdienst in €	0,12	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Teilergebnisplan 1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.063,04	114.927	362.411	112.411	112.411	112.411
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.984,71	427.904	400.254	401.004	401.754	402.504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.966,30	60.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.000,00	208.118	943.729	233.729	183.729	133.729
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	704.014,05	810.949	1.706.394	747.144	697.894	648.644
11	- Personalaufwendungen	78.483,47	141.336	109.017	112.060	119.535	128.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.076,02	1.229.812	988.450	1.000.450	820.450	475.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	815.990	742.447	742.447	742.447	742.447
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.883,53	40.000	40.000	10.000	10.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.443,02	2.227.138	1.879.914	1.864.957	1.692.432	1.376.276
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	62.571,03	-1.416.189	-173.520	-1.117.813	-994.538	-727.632
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	62.571,03	-1.416.189	-173.520	-1.117.813	-994.538	-727.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	62.571,03	-1.416.189	-173.520	-1.117.813	-994.538	-727.632
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	598.304,41	515.071	598.300	598.300	598.300	598.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-535.733,38	-1.931.260	-771.820	-1.716.113	-1.592.838	-1.325.932

Teilfinanzplan A

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400,00	6.400	250.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.945,78	34.000	34.500	35.250	36.000	36.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.345,78	102.400	284.500	35.250	36.000	36.750
10	- Personalauszahlungen	78.555,83	141.336	109.017	112.060	119.535	128.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.881,49	1.229.812	988.450	1.000.450	820.450	475.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	69.296,46	40.000	40.000	10.000	10.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.733,78	1.411.148	1.137.467	1.122.510	949.985	633.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-517.388,00	-1.308.748	-852.967	-1.087.260	-913.985	-597.079
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.741,37	1.355.500	1.739.756	660.200	420.000	420.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.491,65	434.000	650.000	1.315.000	1.260.000	800.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.233,02	1.789.500	2.389.756	1.975.200	1.680.000	1.220.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.218.306,23	5.310.000	8.009.723	4.275.000	1.375.000	715.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218.306,23	5.310.000	8.009.723	4.275.000	1.375.000	715.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-466.073,21	-3.520.500	-5.619.967	-2.299.800	305.000	505.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbeleuchtung	E	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
M1201-0500	A	7.741,23	0	110.000	100.000	100.000	15.000	7.741	332.741
Barrierefreie Wartehallen	E	65.700,00	1.040.500	535.000	78.200	0	0	1.106.200	1.719.400
M1201-0502	A	130.599,53	1.250.000	1.350.000	500.000	0	0	1.380.600	3.230.600
Rathausparkplatz	E	-4.584,74	0	0	0	0	0	-4.585	-4.585
M1201-0503	A	14.242,91	0	0	0	0	0	14.243	14.243
Straßenbaumaßnahmen allgemein	E	0,00	0	157.600	102.000	70.000	70.000	0	399.600
M1201-0505	A	4.271,21	150.000	279.500	140.000	100.000	100.000	154.271	773.771
Radwege allgemein	E	0,00	0	49.000	70.000	0	0	0	119.000
M1201-0506	A	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
Brücken	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0507	A	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000
Erschließungsbeiträge	E	45.491,65	434.000	650.000	300.000	640.000	800.000	479.492	2.869.492
M1201-0510	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbaubeiträge	E	0,00	0	0	1.015.000	620.000	0	0	1.635.000
M1201-0520	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Wirtschaftswege	E	495.626,11	315.000	938.156	350.000	350.000	350.000	810.626	2.798.782
M1201-0590	A	670.776,46	450.000	1.340.223	500.000	500.000	500.000	1.120.776	3.960.999
Nordumgehung Anröchte	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0900	A	0,00	0	550.000	200.000	0	0	0	750.000
Endausbau Auf dem Hamm	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1056	A	404,60	0	0	0	0	0	405	405
Endausbau Bruchstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1057	A	0,00	700.000	1.100.000	300.000	0	0	700.000	2.100.000
Endausbau Schledde	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1058	A	10.000,00	140.000	150.000	0	0	0	150.000	300.000
Endausbau Vor den Birken III	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1071	A	0,00	0	30.000	425.000	0	0	0	455.000
Endausbau Auf der Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1072	A	30.613,26	1.000.000	400.000	0	0	0	1.030.613	1.430.613

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Endausbau Daimlerstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1910	A	58.461,82	0	0	0	0	0	58.462	58.462
Endausbau Borsigstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1911	A	17.840,52	0	0	0	0	0	17.841	17.841
Endausbau Markkuhle	E	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000
M1201-2310	A	49.623,56	0	0	0	0	0	49.624	49.624
Endausbau Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2610	A	0,00	750.000	800.000	0	0	0	750.000	1.550.000
Endausbau In der Schlöte	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2611	A	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Endausbau Im Schäferkamp	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2620	A	0,00	150.000	150.000	0	0	0	150.000	300.000
Endausbau Am Born	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2621	A	0,00	0	280.000	0	0	0	0	280.000
Endausbau Drepperstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2623	A	0,00	0	0	280.000	0	0	0	280.000
Endausbau Edith-Stein-Straße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2624	A	0,00	0	0	0	230.000	100.000	0	330.000
Endausbau Am Jakobsberg	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2626	A	0,00	0	0	0	445.000	0	0	445.000
Kreisel Kathagen K 23	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3011	A	7.000,00	220.000	220.000	0	0	0	227.000	447.000
Gehwege Lippstädter Straße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3012	A	176.501,13	0	0	0	0	0	176.501	176.501
Kreisverkehr Ortseinfahrt West	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3013	A	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Ausbau Drepperstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4610	A	0,00	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Ausbau Dolomitstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4611	A	0,00	120.000	120.000	0	0	0	120.000	240.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ausbau Friedhofstraße/Kapellen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4612	A	0,00	0	80.000	50.000	0	0	0	130.000
Ausbau Schulstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4641	A	0,00	0	290.000	690.000	0	0	0	980.000
Ausbau Nepomukstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4642	A	0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Baustraße Neubaugebiete	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6050	A	12.000,00	0	50.000	500.000	0	0	12.000	562.000
Baustraße Hülshoffstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6066	A	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
Geh- und Radweg Soesttal	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6085	A	20.230,00	0	0	0	0	0	20.230	20.230
Radweg Boschstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6086	A	0,00	100.000	100.000	20.000	0	0	100.000	220.000
Baustraße Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6910	A	0,00	0	50.000	320.000	0	0	0	370.000
Baustraße In der Mähne	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-7220	A	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
Baustraße Am Born	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-7410	A	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	752.233,02	1.789.500	2.389.756	1.975.200	1.680.000	1.220.000	2.541.733	9.806.689
Summe Auszahlungen insgesamt	A	1.218.306,23	5.310.000	8.009.723	4.275.000	1.375.000	715.000	6.528.306	20.903.029
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-466.073,21	-3.520.500	-5.619.967	-2.299.800	305.000	505.000	-3.986.573	-11.096.340

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1202 ÖPNV

Verantwortlich: Herr Wallenborn

Beschreibung:

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

Grundlagen/Rechtsnorm: Gesellschafterverträge und privatrechtliche Verträge

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fahrgäste Nachtbus	3.273	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Fahrgäste Taxibus Helmo	8.357	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fahrten Taxibus Helmo	5.939	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Fahrgäste Taxibus RLG	1.069	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Fahrten Taxibus RLG	209	220	220	220	220	220

Teilergebnisplan 1202 ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.171,00	0	27.171	27.171	27.171	27.171
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.171,00	0	27.171	27.171	27.171	27.171
11	- Personalaufwendungen	633,39	670	794	813	832	922
12	- Versorgungsaufwendungen	407,33	531	715	726	743	760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.308,34	205.000	145.000	48.200	41.400	31.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.349,06	256.201	191.509	94.739	87.975	78.282
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.178,06	-256.201	-164.338	-67.568	-60.804	-51.111
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.178,06	-256.201	-164.338	-67.568	-60.804	-51.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-82.178,06	-256.201	-164.338	-67.568	-60.804	-51.111
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-82.178,06	-256.201	-164.338	-67.568	-60.804	-51.111

Teilfinanzplan A

1202 ÖPNV



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	632,74	670	794	813	832	922
11	- Versorgungsauszahlungen	425,92	531	715	726	743	760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.670,87	205.000	145.000	48.200	41.400	31.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.829,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.558,53	206.201	146.509	49.739	42.975	33.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.558,53	-206.201	-146.509	-49.739	-42.975	-33.282
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1301 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gemeindeeigene Waldflächen in ha	144	142	146	146	146	146
Gesamtbestand der aufgeforsteten Waldfläche in ha seit 2019	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
Anzahl jährlicher Neuanpflanzungen von Bäumen im Gemeindegebiet	143	133	130	130	130	130

Teilergebnisplan 1301 Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.602,59	10.000	29.621	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,91	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.746,50	13.000	44.121	24.500	24.500	24.500
11	- Personalaufwendungen	36.455,56	55.742	47.275	47.318	49.847	53.405
12	- Versorgungsaufwendungen	1.722,19	2.244	1.803	1.829	1.874	1.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.888,03	251.000	367.000	387.000	387.000	387.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	331,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.478,28	312.486	419.578	439.647	442.221	445.821
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-344.731,78	-299.486	-375.457	-415.147	-417.721	-421.321
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-344.731,78	-299.486	-375.457	-415.147	-417.721	-421.321
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-344.731,78	-299.486	-375.457	-415.147	-417.721	-421.321
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	39.803,49	21.301	39.801	39.801	39.801	39.801
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-384.535,27	-320.787	-415.258	-454.948	-457.522	-461.122

Teilfinanzplan A

1301 Natur- und Landschaftspflege



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.602,59	10.000	29.621	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143,91	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.353,74	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.392,76	13.000	44.121	24.500	24.500	24.500
10	- Personalauszahlungen	36.383,75	55.742	47.275	47.318	49.847	53.405
11	- Versorgungsauszahlungen	1.800,81	2.244	1.803	1.829	1.874	1.916
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.079,51	251.000	367.000	387.000	387.000	387.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	331,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.623,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.971,46	312.486	419.578	439.647	442.221	445.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-337.578,70	-299.486	-375.457	-415.147	-417.721	-421.321
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	170.000	80.000	80.000	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48,19	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,19	150.000	170.000	80.000	80.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	35.951,81	-150.000	-170.000	-80.000	-80.000	-40.000

Teilfinanzplan B

1301 Natur- und Landschaftspflege



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgerwald	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1301-1010	A	48,19	0	130.000	40.000	40.000	0	48	210.048
Ausgleichsflächen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1301-1020	A	0,00	150.000	40.000	40.000	40.000	40.000	150.000	310.000
Bew. Anlageverm. Landschaftspflege	E	36.000,00	0	0	0	0	0	36.000	36.000
M1301-9900	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen insgesamt	E	36.000,00	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Summe Auszahlungen insgesamt	A	48,19	150.000	170.000	80.000	80.000	40.000	150.048	520.048
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		35.951,81	-150.000	-170.000	-80.000	-80.000	-40.000	-114.048	-484.048

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Wallenborn

Beschreibung:

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

Grundlagen/Rechtsnorm: Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bestattungen	91	85	85	85	85	85
Erdbestattungen	13	15	15	15	15	15
Urnen-/Aschenbestattungen	78	70	70	70	70	70
Erwerb neuer Wahlgrabstellen	20	20	20	20	20	20
Trauerhallennutzungen	40	35	35	35	35	35

Teilergebnisplan

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	577	7.601	601	601	601
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.245,57	152.000	170.000	175.000	179.000	184.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355,90	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.601,47	156.277	181.901	179.901	183.901	188.901
11	- Personalaufwendungen	19.390,09	33.760	36.886	37.661	37.131	40.402
12	- Versorgungsaufwendungen	407,33	531	2.258	2.291	2.347	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.956,16	145.150	165.750	165.450	165.450	165.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.244	5.463	5.463	5.463	5.463
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.753,58	184.685	210.357	210.865	210.391	213.715
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.847,89	-28.408	-28.456	-30.964	-26.490	-24.814
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.847,89	-28.408	-28.456	-30.964	-26.490	-24.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	25.847,89	-28.408	-28.456	-30.964	-26.490	-24.814
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	7.309,58	8.003	7.307	7.307	7.307	7.307
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.538,31	-36.411	-35.763	-38.271	-33.797	-32.121

Teilfinanzplan A

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.693,00	82.000	100.000	103.000	106.000	109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.903,58	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.596,58	85.700	111.300	107.300	110.300	113.300
10	- Personalauszahlungen	19.454,59	33.760	36.886	37.661	37.131	40.402
11	- Versorgungsauszahlungen	425,92	531	2.258	2.291	2.347	2.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.650,41	145.150	165.750	165.450	165.450	165.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.530,92	179.441	204.894	205.402	204.928	208.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	52.065,66	-93.741	-93.594	-98.102	-94.628	-94.952
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltschutz
Verantwortlich:	Frau Hendriks	
Beschreibung:	- Ressourcenschonender Umgang mit den Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflanzen, Landschaft, Boden, Wasser, Klima, Luft, Kultur- und Sachgüter	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Flora-, Fauna-, Habitat- und Vogelschutzrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz	
Hinweise:	Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen. Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl privater Nahwärmenetze	4	4	4	4	4	4
Anzahl privater Solarparks	3	4	4	6	7	8
Anzahl privater Windkraftanlagen	52	52	56	60	66	66
Anzahl privater Biogasanlagen	4	4	4	4	4	4
Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung am Gesamtbedarf von Anröchte in %	250	260	460	660	800	800

Teilergebnisplan 1401 Umweltschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.332,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.198,27	14.131	15.572	16.133	16.765	18.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.322,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.520,77	34.131	35.572	16.133	16.765	18.367
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.188,27	-34.131	-35.572	-16.133	-16.765	-18.367
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.188,27	-34.131	-35.572	-16.133	-16.765	-18.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-13.188,27	-34.131	-35.572	-16.133	-16.765	-18.367
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.188,27	-34.131	-35.572	-16.133	-16.765	-18.367

Teilfinanzplan A 1401 Umweltschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.322,50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.882,33	14.131	15.572	16.133	16.765	18.367
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.322,50	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.204,83	34.131	35.572	16.133	16.765	18.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.882,33	-34.131	-35.572	-16.133	-16.765	-18.367
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: **1501 Wirtschaft und Tourismus**

Verantwortlich: Herr Wallenborn

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zugelassene Schaustellerbetriebe	90	95	95	95	95	95
Beschicker des Kram- und Topfmarktes	33	35	35	35	35	35
Anzahl Veranstaltungen im Bürgerhaus	83	65	70	70	70	70
Anzahl der Gewerbebetriebe	923	928	943	958	973	988
Anzahl der Unternehmerfrühstücke	1	1	2	2	2	2
Anzahl der Anmietungen im Bürgerhaus	51	54	55	55	55	55
Anzahl der Lebensmittelmärkte, Drogerien, Discounter	4	5	5	5	5	5

Teilergebnisplan 1501 Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	767	18.064	18.064	18.064	18.064
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.002,54	55.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.911,15	53.618	55.118	55.118	55.118	55.118
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.703	64.274	64.274	64.274	64.274
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.913,69	171.588	187.456	187.456	187.456	187.456
11	- Personalaufwendungen	53.227,22	62.609	63.594	63.935	62.481	68.540
12	- Versorgungsaufwendungen	7.204,06	9.385	14.132	14.331	14.688	15.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.466,78	68.250	71.550	66.550	66.550	66.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	65.993	85.893	85.893	85.893	85.893
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488,78	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.386,84	212.637	240.569	236.109	235.012	241.397
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.473,15	-41.049	-53.113	-48.653	-47.556	-53.941
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.473,15	-41.049	-53.113	-48.653	-47.556	-53.941
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-17.473,15	-41.049	-53.113	-48.653	-47.556	-53.941
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	123.762,26	131.351	123.759	123.759	123.759	123.759
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-141.235,41	-172.400	-176.872	-172.412	-171.315	-177.700

Teilfinanzplan A

1501 Wirtschaft und Tourismus



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.002,54	55.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.202,70	53.618	55.118	55.118	55.118	55.118
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.930,52	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.135,76	109.118	105.118	105.118	105.118	105.118
10	- Personalauszahlungen	52.775,23	62.609	63.594	63.935	62.481	68.540
11	- Versorgungsauszahlungen	7.532,91	9.385	14.132	14.331	14.688	15.014
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.750,57	68.250	71.550	66.550	66.550	66.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.194,82	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.253,53	146.644	154.676	150.216	149.119	155.504
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.117,77	-37.526	-49.558	-45.098	-44.001	-50.386
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich:	Frau Stich	
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckbindung- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen- Darlehensverwaltung- Finanzstatistiken	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz	
Hinweise:	Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen. Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

./.

Teilergebnisplan 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.160.707,91	18.731.000	19.642.000	20.547.500	21.433.000	22.118.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.985,95	241.000	241.400	241.400	241.400	241.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.649,12	26.600	71.100	71.100	71.100	71.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.714.342,98	18.998.600	19.954.500	20.860.000	21.745.500	22.431.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.396.310,60	11.670.000	13.240.000	14.100.000	14.570.000	15.070.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.669,76	20.000	80.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.410.980,36	11.690.000	13.320.000	14.110.000	14.580.000	15.080.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.303.362,62	7.308.600	6.634.500	6.750.000	7.165.500	7.351.000
19	+ Finanzerträge	350,00	500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	306.259,45	728.000	305.000	891.000	1.307.000	1.647.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-305.909,45	-727.500	-305.000	-891.000	-1.307.000	-1.647.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.997.453,17	6.581.100	6.329.500	5.859.000	5.858.500	5.704.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.664.027	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	2.664.027	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	9.997.453,17	9.245.127	6.329.500	5.859.000	5.858.500	5.704.000
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.997.453,17	9.245.127	6.329.500	5.859.000	5.858.500	5.704.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	763.000	838.000	757.000	769.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	9.997.453,17	9.245.127	7.092.500	6.697.000	6.615.500	6.473.000

Teilfinanzplan A

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.427,77	18.731.000	19.442.000	20.547.500	21.433.000	22.118.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.985,95	241.000	241.400	241.400	241.400	241.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.834,92	26.600	71.100	71.100	71.100	71.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.295,56	500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000.544,20	18.999.100	19.754.500	20.860.000	21.745.500	22.431.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306.259,45	728.000	305.000	891.000	1.307.000	1.647.000
14	- Transferauszahlungen	11.450.662,84	11.670.000	13.240.000	14.100.000	14.570.000	15.070.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.279,76	20.000	80.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.771.202,05	12.418.000	13.625.000	15.001.000	15.887.000	16.727.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.229.342,15	6.581.100	6.129.500	5.859.000	5.858.500	5.704.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.423.696,06	1.515.000	1.530.000	1.535.000	1.540.000	1.545.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.696,06	1.515.000	1.530.000	1.535.000	1.540.000	1.545.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.423.696,06	1.515.000	1.530.000	1.535.000	1.540.000	1.545.000

Teilfinanzplan B

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bis einschl. 2023 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspauschale	E	1.063.696,06	1.155.000	1.170.000	1.175.000	1.180.000	1.185.000	2.218.696	6.928.696
M1601-1010	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Schulpauschale	E	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	1.800.000
M1601-1020	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sportstättenpauschale	E	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000	360.000
M1601-1030	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen insgesamt	E	1.423.696,06	1.515.000	1.530.000	1.535.000	1.540.000	1.545.000	2.938.696	9.088.696
Summe Auszahlungen insgesamt	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		1.423.696,06	1.515.000	1.530.000	1.535.000	1.540.000	1.545.000	2.938.696	9.088.696

Anlagen

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung 2024



PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	194.614	2.725.879	-2.531.265	0	-2.531.265	0	-2.531.265	0	-2.531.265	0	-2.531.265	0	-2.531.265	
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.500	1.074.146	-1.047.646	10.000	-1.037.646	10.000	-1.037.646	0	-1.037.646	0	-1.037.646	0	-1.037.646	
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	402.217	3.947.163	-3.544.946	0	-3.544.946	0	-3.544.946	0	-3.544.946	0	-3.544.946	0	-3.544.946	
01	0104	Bauhof	40.448	915.690	-875.242	0	-875.242	0	-875.242	0	-875.242	0	-875.242	0	-875.242	
02	0201	Sicherheit und Ordnung	103.684	485.806	-382.122	0	-382.122	0	-382.122	0	-382.122	0	-382.122	0	-382.122	
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	323.221	614.465	-291.244	0	-291.244	0	-291.244	0	-291.244	0	-291.244	0	-291.244	
03	0301	Schulträgeraufgaben	2.152.528	2.449.910	-297.382	0	-297.382	0	-297.382	0	-297.382	0	-297.382	0	-297.382	
04	0401	Kultur und Wissenschaft	5.000	96.745	-91.745	0	-91.745	0	-91.745	0	-91.745	0	-91.745	0	-91.745	
05	0501	Soziale Leistungen	1.012.785	1.510.135	-497.350	0	-497.350	0	-497.350	0	-497.350	0	-497.350	0	-497.350	
06	0601	Kindertageseinrichtungen	2.500.314	3.749.990	-1.249.676	0	-1.249.676	0	-1.249.676	0	-1.249.676	0	-1.249.676	0	-1.249.676	
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	96.291	189.530	-93.239	0	-93.239	0	-93.239	0	-93.239	0	-93.239	0	-93.239	
08	0801	Sportförderung	313.684	523.028	-209.344	0	-209.344	0	-209.344	0	-209.344	0	-209.344	0	-209.344	
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	17.390	571.800	-554.410	0	-554.410	0	-554.410	0	-554.410	0	-554.410	0	-554.410	
10	1001	Bauen und Wohnen	9.300	110.514	-101.214	0	-101.214	0	-101.214	0	-101.214	0	-101.214	0	-101.214	
11	1101	Abfallwirtschaft	800.000	776.867	23.133	0	23.133	0	23.133	0	23.133	0	23.133	0	23.133	
11	1102	Abwasserwirtschaft	2.752.471	2.127.271	625.200	0	625.200	0	625.200	0	625.200	0	625.200	0	625.200	
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	371.000	3.243	367.757	0	367.757	0	367.757	0	367.757	0	367.757	0	367.757	
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	1.706.394	1.879.914	-173.520	0	-173.520	0	-173.520	0	-173.520	0	-173.520	0	-173.520	
12	1202	ÖPNV	27.171	191.509	-164.338	0	-164.338	0	-164.338	0	-164.338	0	-164.338	0	-164.338	
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	44.121	419.578	-375.457	0	-375.457	0	-375.457	0	-375.457	0	-375.457	0	-375.457	
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	181.901	210.357	-28.456	0	-28.456	0	-28.456	0	-28.456	0	-28.456	0	-28.456	
14	1401	Umweltschutz	0	35.572	-35.572	0	-35.572	0	-35.572	0	-35.572	0	-35.572	0	-35.572	
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	187.456	240.569	-53.113	0	-53.113	0	-53.113	0	-53.113	0	-53.113	0	-53.113	
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.954.500	13.320.000	6.634.500	-305.000	6.329.500	-305.000	6.329.500	0	6.329.500	0	6.329.500	0	6.329.500	
Gesamt			33.222.990	38.169.681	-4.946.691	-295.000	-5.241.691	-295.000	-5.241.691	0	-4.946.691	0	-4.946.691	0	-4.946.691	

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung 2024



PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	91.905	2.620.979	-2.529.074	0	115.000	0	115.000	-115.000	-2.644.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	26.500	999.146	-972.646	0	30.000	0	30.000	-30.000	-1.002.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	302.650	3.803.133	-3.500.483	224.500	8.143.000	224.500	8.143.000	-7.918.500	-11.418.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.471.000	
01	0104	Bauhof	0	867.001	-867.001	0	116.700	0	116.700	-116.700	-983.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.500	
02	0201	Sicherheit und Ordnung	103.600	485.722	-382.122	0	0	0	0	0	-382.122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	102.500	359.863	-257.363	0	816.400	0	816.400	-816.400	-1.073.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.442.800	
03	0301	Schulträgeraufgaben	1.793.093	2.038.265	-245.172	0	258.000	0	258.000	-258.000	-503.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.500	
04	0401	Kultur und Wissenschaft	5.000	96.745	-91.745	0	0	0	0	0	-91.745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0501	Soziale Leistungen	943.700	1.441.050	-497.350	0	0	0	0	0	-497.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0601	Kindertageseinrichtungen	2.459.300	3.703.846	-1.244.546	0	13.500	0	13.500	-13.500	-1.258.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	68.100	150.003	-81.903	0	37.500	0	37.500	-37.500	-119.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	
08	0801	Sportförderung	98.000	263.291	-165.291	298.436	172.500	298.436	172.500	125.936	-39.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	569.729	-554.729	105.000	180.000	105.000	180.000	-75.000	-629.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000	
10	1001	Bauen und Wohnen	9.300	110.514	-101.214	0	0	0	0	0	-101.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1101	Abfallwirtschaft	800.000	776.867	23.133	0	0	0	0	0	23.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1102	Abwasserwirtschaft	2.643.000	1.189.163	1.453.837	1.240.000	4.580.000	1.240.000	4.580.000	-3.340.000	-1.886.163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.765.000	
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	371.000	3.243	367.757	0	0	0	0	0	367.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	284.500	1.137.467	-852.967	2.389.756	8.009.723	2.389.756	8.009.723	-5.619.967	-6.472.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.365.000	
12	1202	ÖPNV	0	146.509	-146.509	0	0	0	0	0	-146.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	44.121	419.578	-375.457	0	170.000	0	170.000	-170.000	-545.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	111.300	204.894	-93.594	0	0	0	0	0	-93.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	0	35.572	-35.572	0	0	0	0	0	-35.572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	105.118	154.676	-49.558	0	0	0	0	0	-49.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.754.500	13.625.000	6.129.500	1.530.000	0	1.530.000	0	1.530.000	7.659.500	26.854.631	26.854.631	9.559.107	17.295.524	17.295.524	0	0	0	0	0	0
		Gesamt	30.132.187	35.202.256	-5.070.069	5.787.692	22.642.323	5.787.692	22.642.323	-16.854.631	-21.924.700	26.854.631	26.854.631	9.559.107	17.295.524	17.295.524	0	0	0	0	0	0

Entwicklung des Eigenkapitals



Jahr	Ergebnis EUR	Hinweise	Ausgleichs- rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital EUR
Eröffnungsbilanz			3.844.967,80	7.703.702,63	11.548.670,43
2008	10.712,99	Ergebnisverwendung	0,00	10.712,99	10.712,99
		Bestand	3.844.967,80	7.714.415,62	11.559.383,42
2009	-709.548,65	Ergebnisverwendung	-709.548,65	0,00	-709.548,65
		Bestand	3.135.419,15	7.714.415,62	10.849.834,77
2010	32.039,61	Ergebnisverwendung	32.039,61	0,00	32.039,61
		Bestand	3.167.458,76	7.714.415,62	10.881.874,38
2011	666.427,86	Ergebnisverwendung	666.427,86	0,00	666.427,86
		Bestand	3.833.886,62	7.714.415,62	11.548.302,24
2012*	-22.775,28	Ergebnisverwendung	-22.775,28	0,00	-22.775,28
		Bestand	3.811.111,34	7.714.415,62	11.525.526,96
2013	-75.287,16	Ergebnisverwendung	-64.574,17	-10.712,99	-75.287,16
		Verrechnung Allg. Rückl.	0,00	-123.007,01	-123.007,01
		Bestand	3.746.537,17	7.580.695,62	11.327.232,79
2014	-985.467,47	Ergebnisverwendung	-985.467,47	0,00	-985.467,47
		Verrechnung	0,00	-37.142,41	-37.142,41
		Bestand	2.761.069,70	7.543.553,21	10.304.622,91
2015	-650.826,42	Ergebnisverwendung	-650.826,42	0,00	-650.826,42
		Verrechnung	0,00	-834,13	-834,13
		Bestand	2.110.243,28	7.542.719,08	9.652.962,36
2016	1.609.982,09	Ergebnisverwendung	1.609.982,09	0,00	1.609.982,09
		Verrechnung	0,00	-24.894,29	-24.894,29
		Bestand	3.720.225,37	7.517.824,79	11.238.050,16
2017	2.065.182,93	Ergebnisverwendung	725.226,25	1.339.956,68	2.065.182,93
		Verrechnung	0,00	33.121,78	33.121,78
		Bestand	4.445.451,62	8.890.903,25	13.336.354,87
2018	3.332.261,12	Ergebnisverwendung	3.332.261,12	0,00	3.332.261,12
		Verrechnung	0,00	-4.325,11	-4.325,11
		Bestand	7.777.712,74	8.886.578,14	16.664.290,88
2019	3.795.994,64	Ergebnisverwendung	3.795.994,64	0,00	3.795.994,64
		Verrechnung	0,00	-6.112,40	-6.112,40
		Bestand	11.573.707,38	8.880.465,74	20.454.173,12
2020	1.097.506,70	Ergebnisverwendung	1.097.506,70	0,00	1.097.506,70
		Verrechnung	0,00	-81,60	-81,60
		Bestand	12.671.214,08	8.880.384,14	21.551.598,22

* Neuberechnung durch Gesetzesänderung!

Jahr	Ergebnis EUR	Hinweise	Ausgleichs- rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital EUR
2021	756.476,91 vorläufig	Ergebnisverwendung	756.476,91	0,00	756.476,91
		Verrechnung	0,00	43.990,00	43.990,00
		Bestand	13.427.690,99	8.924.374,14	22.352.065,13
2022	3.370.053,31 vorläufig	Ergebnisverwendung	3.370.053,31	0,00	3.370.053,31
		Verrechnung	0,00	43.990,00	43.990,00
		Bestand	16.797.744,30	8.924.374,14	25.722.118,44
2023	867.804,28 vorläufig	Ergebnisverwendung	867.804,28	0,00	867.804,28
		Verrechnung	0,00	0,00	0,00
		Bestand	17.665.548,58	8.924.374,14	26.589.922,72
Plan-Ergebnisse Haushaltsplan 2024					
2024	-4.478.691,00	Ergebnisverwendung	-4.478.691,00	0,00	-4.478.691,00
		Bestand	13.186.857,58	8.924.374,14	22.111.231,72
		Verringerung	27%	0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
2025	-4.787.522,00	Ergebnisverwendung	-4.787.522,00	0	-4.787.522,00
		Bestand	8.399.335,58	8.924.374,14	17.323.709,72
		Verringerung	36%	0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
2026	-4.766.156,00	Ergebnisverwendung	-4.766.156,00	0	-4.766.156,00
		Bestand	3.633.179,58	8.924.374,14	12.557.553,72
		Verringerung	57%	0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
2027	-5.133.411,00	Ergebnisverwendung	-3.633.179,58	-1.500.231,42	-5.133.411,00
		Bestand	0,00	7.424.142,72	7.424.142,72
		Verringerung	100%	16,81%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2022 EUR	voraussicht- licher Stand 01.01.2024 EUR	voraussicht- licher Stand 31.12.2024 EUR
	vorl.		
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.131.264	17.256.558	32.452.082
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	12.131.264	17.256.558	32.452.082
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	3.000.000	5.100.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	569.478		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	96		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	181.111		
8. Erhaltene Anzahlungen	5.145.833		
Summe aller Verbindlichkeiten	18.027.782	20.256.558	37.552.082
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung v. Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Bilanz zum 31.12.2022 - vorläufig



Aktiva	in EUR	Passiva	in EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	106.683	1. Eigenkapital	
1. Anlagevermögen		1.1 Allgemeine Rücklage	8.937.705
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	53.293	1.2 Sonderrücklagen	
1.2 Sachanlagen		1.3 Ausgleichsrücklage	13.427.691
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.898.985	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.370.053
1.2.1.1 Grünflächen		2. Sonderposten	39.650.097
1.2.1.2 Ackerland		2.1 für Zuwendungen	
1.2.1.3 Wald, Forsten		2.2 für Beiträge	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.3 für den Gebührenaussgleich	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.290.971	2.4 Sonstige Sonderposten	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		3. Rückstellungen	12.459.415
1.2.2.2 Schulen		3.1 Pensionsrückstellungen	
1.2.2.3 Wohnbauten		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	49.806.163	3.4 Sonstige Rückstellungen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		4. Verbindlichkeiten	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		4.1 Anleihen	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		4.1.1 für Investitionen	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.1.2 zur Liquiditätssicherung	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.	12.488.600
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.104.967	4.2.2 von Beteiligungen	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.851	4.2.3 von Sondervermögen	
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.508.537	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.232.840	4.2.5 von Kreditinstituten	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.956.876	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	77.372
1.3 Finanzanlagen	883.817	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	569.478
1.3.2 Beteiligungen		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	96
1.3.3 Sondervermögen		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	181.111
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.145.833
1.3.5 Ausleihungen		5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.373.884
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte	700.024		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.960.921		
2.2.1 Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		
2.4 Liquide Mittel	1.142.911		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.495		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0		
Summe Aktiva	97.681.336	Summe Passiva	97.681.336

Ergebnisrechnung - Entwurf



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.459.817,59	16.807.380,00	21.160.707,91	4.353.327,91
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.428.519,46	3.908.465,00	5.424.004,47	1.515.539,47
3	+ Sonstige Transfererträge	520.441,04	1.528.979,00	861.246,90	-667.732,10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.106.217,32	4.874.413,00	5.098.095,91	223.682,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.812,11	287.700,00	399.432,70	111.732,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.551,75	159.405,00	338.483,58	179.078,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.418.849,90	949.722,00	1.875.769,23	926.047,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.322,69	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.557.531,86	28.516.064,00	35.157.740,70	6.641.676,70
11	- Personalaufwendungen	6.926.020,66	6.862.752,00	7.821.058,48	958.306,48
12	- Versorgungsaufwendungen	521.606,59	490.022,00	444.972,36	-45.049,64
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.562.959,45	5.781.266,00	5.718.719,81	-62.546,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.974.613,32	2.929.378,00	3.069.909,62	140.531,62
15	- Transferaufwendungen	11.722.293,15	13.215.500,00	13.138.180,49	-77.319,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.925,88	1.550.335,00	1.320.769,62	-229.565,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.521.419,05	30.829.253,00	31.513.610,38	684.357,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.036.112,81	-2.313.189,00	3.644.130,32	5.957.319,32
19	+ Finanzerträge	12.016,52	11.000,00	32.182,44	21.182,44
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398.335,83	368.000,00	306.259,45	-61.740,55
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-386.319,31	-357.000,00	-274.077,01	82.922,99
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	649.793,50	-2.670.189,00	3.370.053,31	6.040.242,31
23	+ Außerordentliche Erträge	106.683,41	671.500,00	0,00	-671.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	106.683,41	671.500,00	0,00	-671.500,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	756.476,91	-1.998.689,00	3.370.053,31	5.368.742,31
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	756.476,91	-1.998.689,00	3.370.053,31	5.368.742,31
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	83.400,92	0,00	11.500,00	11.500,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwend bei Vermögensgegenst.	37.579,70	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	45.821,22	0,00	11.500,00	11.500,00

Finanzrechnung - vorläufig



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2022	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.914.561,41	16.807.380,00	21.439.427,77	4.632.047,77
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.336.149,75	2.946.080,00	4.156.081,73	1.210.001,73
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.627,65	1.528.979,00	518.911,42	-1.010.067,58
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.645.884,14	4.327.560,00	4.670.391,28	342.831,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.986,20	287.700,00	399.111,36	111.411,36
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.343,46	159.405,00	294.623,38	135.218,38
7	+ Sonstige Einzahlungen	423.182,45	460.300,00	748.552,09	288.252,09
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.070,96	11.000,00	33.128,00	22.128,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.915.806,02	26.528.404,00	32.260.227,03	5.731.823,03
10	- Personalauszahlungen	6.287.102,14	6.797.845,00	6.784.656,22	-13.188,78
11	- Versorgungsauszahlungen	479.452,05	490.022,00	467.979,92	-22.042,08
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433.818,26	5.881.573,00	5.781.696,75	-99.876,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	398.335,83	368.000,00	306.259,45	-61.740,55
14	- Transferauszahlungen	11.398.042,91	13.215.500,00	13.755.803,08	540.303,08
15	- Sonstige Auszahlungen	1.063.403,59	1.270.935,00	1.197.978,11	-72.956,89
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.060.154,78	28.023.875,00	28.294.373,53	270.498,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.651,24	-1.495.471,00	3.965.853,50	5.461.324,50
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	2.319.390,80	5.231.612,00	2.801.851,00	-2.429.761,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.209,75	154.400,00	239.858,25	85.458,25
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	349.423,73	721.700,00	131.574,90	-590.125,10
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852.024,28	6.107.712,00	3.173.284,15	-2.934.427,85
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	957.571,67	1.875.650,00	2.854.425,99	978.775,99
25	- für Baumaßnahmen	3.025.431,04	11.463.460,00	3.315.929,75	-8.147.530,25
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.144.318,74	1.433.480,00	804.230,62	-629.249,38
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	33.000,00	308.769,12	275.769,12
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.157.321,45	14.805.590,00	7.283.355,48	-7.522.234,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.305.297,17	-8.697.878,00	-4.110.071,33	4.587.806,67
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.550.354,07	-10.193.349,00	-144.217,83	10.049.131,17
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückflüsse v. Krediten für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	8.697.878,00	1.000.000,00	-7.697.878,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	10.000.000,00		-10.000.000,00
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.107.928,23	1.038.000,00	2.655.712,60	1.617.712,60
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.607.928,23	7.659.878,00	-2.655.712,60	-10.315.590,60
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.057.574,16	-2.533.471,00	-2.799.930,43	-266.459,43
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.000.415,62	-7.837.440,00	3.942.841,46	11.780.281,46
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	3.942.841,46	-10.370.911,00	1.142.911,03	11.513.822,03

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



Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6	
1	CDU 14 Sitze	1.130	1.130	1.130		
2	SPD 6 Sitze	530	530	605		
3	Bündnis 90/Die Grünen 4 Sitze	380	380	305		
4	FDP 2 Sitze	230	230	230		

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NW i. V. m. § 29 Abs. 6 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Anröchte erhalten die im Rat vertretenen Fraktionen eine Zuwendung in Höhe von 75 €/Ratsmitglied/Jahr zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 80 €.

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



Fraktion: CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit		0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen					nach Bedarf
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung		0	0	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für		100	100	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften		100	100	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					
6. Sonstiges					

Stellenplan 2024

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

Beamtenstellen

Gegenüber dem Jahr 2023 gibt es folgende Änderungen:

Im Stellenplan 2023 wurde eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD für das Ordnungs- und Sozialamt in Vollzeit vorgesehen. Nach dem durchgeführten Bewerbungsverfahren wurde die Stelle mit einem Beamten besetzt. Hierfür war eine Umwandlung der Beschäftigtenstelle von der Entgeltgruppe 10 TVöD in eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A11 erforderlich. Diese Umwandlung wurde in der Sitzung des Rates vom 24.01.2023 beschlossen.

Im Rahmen eines weiteren Stellenbesetzungsverfahrens wurde im Jahresverlauf 2023 eine Beschäftigtenstelle von der Entgeltgruppe 10 TVöD (Bereich Sozialamt) in eine Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A10 umgewandelt (Beschluss des Rates vom 28.02.2023). Da die Beamtin die Gemeinde Anröchte zum 31.12.2023 wieder verlassen hat und die erneute Nachbesetzung der Stelle mit einem tariflichen Beschäftigten erfolgt ist, ist die Umwandlung der Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A10 gD in eine Tarifbeschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 8 TVöD erforderlich.

Daneben befinden sich zurzeit drei Beamte in der Altersteilzeit.

Die Anzahl der Stellen für Beamte wird durch die beschriebenen Veränderungen von 5,50 auf 6,50 erhöht.

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

Tarifbeschäftigte

Die Gesamtzahl der Stellen der Tarifbeschäftigten ist mit 113,53 Stellen im Vergleich zum Vorjahr (106,72) erhöht.

Die Erhöhung der Stellen ergibt sich zum einen aus der Erhöhung der Stellen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes. Diese Stellenerhöhung resultiert aus den von den Erziehungsberechtigten gebuchten Betreuungszeiten und insbesondere aus der notwendigen Integrationsbetreuung im Rahmen des KiBiz.

Des Weiteren wurden die Einrichtung einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 9c TVöD zur Unterstützung des Sozialamtes (Beschluss des Rates vom 20.06.2023), eine zusätzliche Stelle für die Finanzverwaltung der Entgeltgruppe 8 TVöD, eine Teilzeitstelle der Entgeltgruppe 3 TVöD (20 Stunden) für die Rathausinformation sowie eine Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD (17,8 Stunden) für das Schulsekretariat der Sekundarschule Anröchte/Erwitte berücksichtigt.

Insgesamt befinden sich zurzeit vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altersteilzeit.

Die volle Wochenarbeitszeit der Tarifbeschäftigten beträgt 39 Stunden.

Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Zurzeit ist eine Auszubildende bei der Gemeinde Anröchte beschäftigt. Für den 1. August 2024 ist eine Stellenbesetzung mit zwei Auszubildenden vorgesehen. Hierzu wurde der Stellenplan entsprechend um zwei Stellen erweitert.

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

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Erhöhungen der Personal- bzw. Versorgungsaufwendungen in 2024 ff. ergeben sich aus der Berücksichtigung der beschlossenen Tarifanpassungen sowohl für die tariflich Beschäftigten (Steigerung der Tabellenentgelte um 5,5 %) als auch der kalkulierten Besoldungsanpassungen der Beamten (Inflationsprämie und künftige Erhöhung der Tabellenentgelte um 5,5%).

Weitere Faktoren sind unter anderem Höhergruppierungen, zusätzliche Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst sowie die weiteren im Vorbericht zum Stellenplan 2024 beschriebenen Personalmaßnahmen.

Stellenplan 2024 Teil A: Beamte



Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Oberverwaltungsrat/rätin ATZ	A 14	0,50	0,50	0,50	ATZ Freistellungsphase
Verwaltungsrat/rätin	A 13	-	-	-	
Gehobener Dienst Verwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtmann/frau	A 11	2,00	1,00	1,73	
Oberinspektor/in	A 10	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst Amtsinspektor/in	A 9	1,00	1,00	1,00	2 Stellen ATZ Arbeitsphase á 0,5
Hauptsekretär/in	A 8	-	-	-	
Obersekretär/in	A 7	-	-	-	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	
Assistent/in	A 5	-	-	-	
Summe		6,50	6,50	7,23	

Stellenübersicht 2024 Teil A: Gliederung nach Produktbereichen - Beamte -



Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen																Summe	Erläuterungen				
		Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Summe Stellen							
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		A5						
01	Innere Verwaltung	1,00				1,46							0,30			0,65					3,41	0,5 ATZ Freistellung (A14)	
02	Sicherheit und Ordnung										0,61		0,99									1,60	
03	Schulträgeraufgaben										0,11											0,11	
04	Kultur- und Wissenschaft					0,04																0,04	
05	Soziale Leistungen										0,15		0,58									0,73	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,06											0,06	
08	Sportförderung															0,13						0,13	
09	Räumliche Planung und Entwicklung																						
10	Bauen und Wohnen																						
11	Ver- und Entsorgung															0,13						0,13	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										0,01											0,01	
13	Natur- und Landschaftspflege										0,01		0,03									0,07	
14	Umweltschutz																						
15	Wirtschaft und Tourismus										0,05		0,10									0,23	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																						
	Summe Stellen 2024:	1,00				1,50					1,00	2,00				1,00					6,50		

Stellenplan 2024 Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
<u>TVöD allgemein</u>				
14	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2,00	2,00	2,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6,67	6,67	5,89	0,00
10	3,77	5,77	5,64	-2,00
9c	4,41	3,41	3,41	1,00
9b	1,00	1,00	1,00	0,00
9a	6,92	5,92	5,92	1,00
8	8,90	6,05	5,41	2,85
7	4,00	4,00	3,87	0,00
6	17,34	19,72	17,92	-2,38
5	2,79	2,33	2,33	0,46
4	2,39	2,39	2,39	0,00
3	0,51	0,00	0,51	0,51
2	3,97	3,97	3,23	0,00
1	3,67	3,55	2,91	0,12
AZU	3,00	1,00	0,00	2,00
				0,00
				0,00
<u>Sozial- und Erziehungsdienst</u>				
S15	1,00	1,00	1,00	0,00
S13	2,00	2,00	2,00	0,00
S12	0,57	0,57	0,57	0,00
S11b	1,51	1,51	1,51	0,00
S9	4,90	4,90	4,90	0,00
S8a	27,83	25,57	24,40	2,26
S4	1,39	1,39	1,39	0,00
AZU PIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PR	3,00	2,00	2,00	1,00
	113,54	106,72	100,20	6,82

Stellenübersicht 2024 Teil B: Gliederung nach Produktbereichen - Tariflich Beschäftigte -



Produktbereich	Bezeichnung	EG TVöD allgemein													Sozial- und Erziehungsdienst										Summe									
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	AZU	Summe	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	PR	PIA	Summe	Gesamt			
01	Innere Verwaltung		1,06			2,77	1,82	1,46	1,00	4,95	2,64	2,95	14,57	0,15	2,00		3,97	1,55	3,00	43,89														43,89
02	Sicherheit und Ordnung						0,86			0,69	1,52	0,50								3,57													3,57	
03	Schulträgeraufgaben							0,73			0,02		1,64					0,71		3,10						0,62					0,62	3,72		
04	Kultur- und Wissenschaft							0,05		0,15									0,20													0,20		
05	Soziale Leistungen							1,53			1,09					0,51			3,13				1,51		0,31					1,82	4,95			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,15		0,32			0,12						1,16		1,75	1,00	2,00	0,57		4,90	27,88	1,39	3,00		40,74	42,49				
08	Sportförderung		0,15			0,15		0,01			1,00	0,82					0,25		2,82												2,82			
09	Räuml. Planung und Entwicklung		0,30				0,70					0,75							1,75												1,75			
10	Bauen und Wohnen						0,11	0,31				0,54	1,00						1,96												1,96			
11	Ver- und Entsorgung		0,25			1,26	0,10			1,00	1,14	1,00	0,10						4,85												4,85			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,07			1,29													1,36												1,36			
13	Natur- und Landschaftspflege		0,02			0,70	0,03			0,08		0,37							1,20												1,20			
14	Umweltschutz		0,05			0,04	0,05					0,05							0,19												0,19			
15	Wirtschaft und Tourismus		0,10			0,30	0,10			0,05	0,03								0,58												0,58			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																																	
	Summe Stellen 2024:		2,00			6,66	3,77	4,41	1,00	6,92	7,56	4,00	17,70	2,79	2,39	0,51	3,97	3,67	70,35	1,00	2,00	0,57	1,51	4,90	28,81	1,39	3,00		43,18	113,53				

Stellenübersicht 2024 Teil B: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit



Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verw.-Fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	1,00	
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	3,00	2,00	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
Praktikantinnen/Praktikanten Klasse 11 Fachschule f. Soz.-Pädag.	Praktikumsvergütung	3,00	3,00	
Summe		9,00	6,00	