

GEMEINDE SCHLANGEN



HAUSHALTSPLAN 2020

Inhaltsverzeichnis

Teil

- 1 Haushaltssatzung.....
- 2 Vorbericht.....
- 3 Produkthaushalt.....
- 4 Anlagen.....

1 HAUSHALTS- SATZUNG

2020

1 Haushaltssatzung 2020	3
2 Bekanntmachung der Haushaltssatzung	6
2.1 Bestätigungsvermerke	6
2.1.1 Aufstellungsvermerk.....	6
2.1.2 Bestätigungsvermerk	6
2.1.3 Auslegung des Entwurfes.....	6
3 Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung	7
3.1 Bewirtschaftungsregelungen	7
3.2 Budgetbereiche	7
3.2.1 Budgetebenen	7
3.2.2 Budgetverantwortung.....	7
3.2.3 Produktübergreifende Deckungskreise.....	8
3.2.4 Plan- und Budgetabweichungen	8
3.2.5 Übersicht Budgets und Verantwortungsbereiche.....	10
3.3 Auftragsvergaben	11
3.4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	11

1 Haushaltssatzung 2020

Präambel

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Schlangen mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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 17.526.080 EUR
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 17.374.610 EUR

im Finanzplan mit

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 16.410.350 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 15.832.170 EUR
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.982.120 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.724.950 EUR
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.317.026 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.344.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 604.124 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.864.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 EUR und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 aufgrund der vom Rat der Gemeinde Schlangen am 21.12.2017 beschlossenen Hebesatzsatzung festgesetzt.

Die Angabe an dieser Stelle hat rein deklaratorische Bedeutung:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 251 v.H.
 - 1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 491 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 442 v.H.

§ 7

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 KomHVO, wird bezogen auf den Gesamtausgabenbedarf von Einzelmaßnahmen bei

- | | |
|------------------------------|------------|
| ▪ Hochbaumaßnahmen auf | 30.000 EUR |
| ▪ Straßenbaumaßnahmen auf | 50.000 EUR |
| ▪ Sonstige Investitionen auf | 15.500 EUR |

festgesetzt.

§ 8

Zur flexiblen Haushaltsführung werden die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Produkte (Budgetebene 1) sowie innerhalb der einzelnen Fachbereiche (Budgetebene 2) zu Budgets verbunden.

Festlegungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben, sowie die Bewirtschaftungsregeln im Sinne des § 4 Abs. 5 KomHVO NRW werden gemäß der -Anlage zum § 8- festgesetzt und sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

2 Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom angezeigt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis öffentlich aus und ist unter der Adresse www.gemeinde-schlangen.de im Internet verfügbar.

2.1 Bestätigungsvermerke

2.1.1 Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltjahr 2020 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Schlangen, den 06. Dezember 2019

gez. Thorsten Aust
Kämmerer

2.1.2 Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltjahr 2020 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NW in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt.

Schlangen, den 10. Dezember 2020

gez. Ulrich Knorr
Bürgermeister

2.1.3 Auslegung des Entwurfes

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat gem. § 80 Abs. 3 GO NW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe zur Einsichtnahme ausgelegt. In der Bekanntgabe ist darauf hingewiesen worden, dass gegen den Entwurf Anwohner und Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben können.

Die Auslegung wurde auf der Internet-Seite der Gemeinde Schlangen am 13.12.2019 öffentlich bekannt gegeben. Auf die Veröffentlichung wurde nachträglich im Kreisblatt Kreisblatt Nr. vom hingewiesen.

3 Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung

3.1 Bewirtschaftungsregelungen

Die Regelungen, die aufgrund des § 83 GO sowie der §§ 21 u. 22 KomHVO den Rahmen der Bewirtschaftung für Erträge, Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen bilden und eine flexible Haushaltsführung ermöglichen, sind im Folgenden ausgeführt.

Damit wird die Leistung der Verwaltung strukturell definiert und die Organisation ist an den Produkten auszurichten. Entsprechend sollen sich Haushaltsplan und Rechnungslegung auf die Produkte und Budgets beziehen.

Die durch die KomHVO vorgegebenen flexiblen Regelungen zur Bildung von Budgets (Deckungsringe, Deckungskreise) werden soweit möglich und sinnvoll bei der Ausführung des Haushaltsplanes angewendet werden.

Die im Rahmen der Budgetregelungen entstehenden Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 83 GO NRW.

Im Sinne dieser Vorgaben gelten folgende Regelungen:

3.2 Budgetbereiche

Die Verwaltung leitet aus den Kostenträgern die Produktbudgets und Fachbereichsbudgets ab, indem sie die Produktbudgets den Fachbereichseinheiten zuordnet. Aus dem Grundsatz der produktorientierten Aufbauorganisation folgt eine zusammenhängende Gliederung zwischen Produkt- und Fachbereichsbudgets.

3.2.1 Budgetebenen

1. Ebene: Produktbudget

Auf der ersten Ebene bilden die kommunal eingerichteten Produkte jeweils ein eigenständiges Produktbudget.

2. Ebene: Fachbereichsbudget

Auf der zweiten Ebene werden die Produktbudgets zu übergeordneten Fachbereichsbudgets (Verantwortungsbereiche) zusammengefasst und entsprechen im Grundsatz der kommunalen Organisationsstruktur (s. auch Punkt 3).

3. Ebene: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

3.2.2 Budgetverantwortung

1. Ebene: Produktverantwortlicher

2. Ebene: Fachbereichsleitung

3. Ebene: Kämmerer

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für

- die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des investiven Budgets (Deckungskreis s. u.)
- die Einhaltung des Sachkostenbudgets (Deckungskreis s. u.)
- die Einhaltung des Personalkostenbudgets (Deckungskreis s. u.)

Die Differenz der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen sind für jedes Budget verbindlich.

3.2.3 Produktübergreifende Deckungskreise

Die folgenden produktübergreifenden Aufwendungen und Auszahlungen werden jeweils zu eigenen Deckungskreisen zusammengefasst und bilden ein eigenes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten werden vom Fachbereich 10 „Finanzen, Personal und Organisation“ bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Personalkosten erfolgt jedoch auf Produktebene.

Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung

Die Instandhaltung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (Kto. 521502, 521602, 524102 und 524202) sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (Kto. 524100 und 524201) werden durch das „Gebäudemanagement“ bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Kosten erfolgt ebenfalls auf Produktebene.

Nicht zahlungswirksame produktübergreifende Erträge und Aufwendungen

Von den Budgets ausgenommen sind die bilanziellen Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus der Auflösung von Sonderposten. Die Aufwendungen aus Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.2.4 Plan- und Budgetabweichungen

Die Produktverantwortlichen können Mehraufwand oder Mehrausgaben aus dem eigenen Produktbudget entsprechend der nachfolgenden Regeln decken. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreise:

- Sachaufwand:
Mehraufwand einer Aufwandsart mit Minderaufwand einer anderen Aufwandsart
- Personalaufwand:
Mehraufwand einer Aufwandsart mit Minderaufwand einer anderen Aufwandsart
- Bewirtschaftungsaufwand:
Mehraufwand einer Aufwandsart mit Minderaufwand einer anderen Aufwandsart
- Mehrausgaben einer investiven Maßnahme mit Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme
- Mehrerlöse dürfen auch zu Mehraufwand führen im Bereich der Sach- und Personalaufwendungen
- Mehreinnahmen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrausgaben im investiven Bereich führen

Ist der Ausgleich innerhalb der Produktbudgets nicht möglich, so ist die nächst höhere Budgetebene (Fachbereich) für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der Deckungskreise möglich.

Ist auf der Ebene des Fachbereichs keine Deckung möglich, entscheidet der Kämmerer.

Bewirtschaftungseinschränkungen

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 21 Abs. 3 i. V. m § 3 Abs. 2 KomHVO führen.

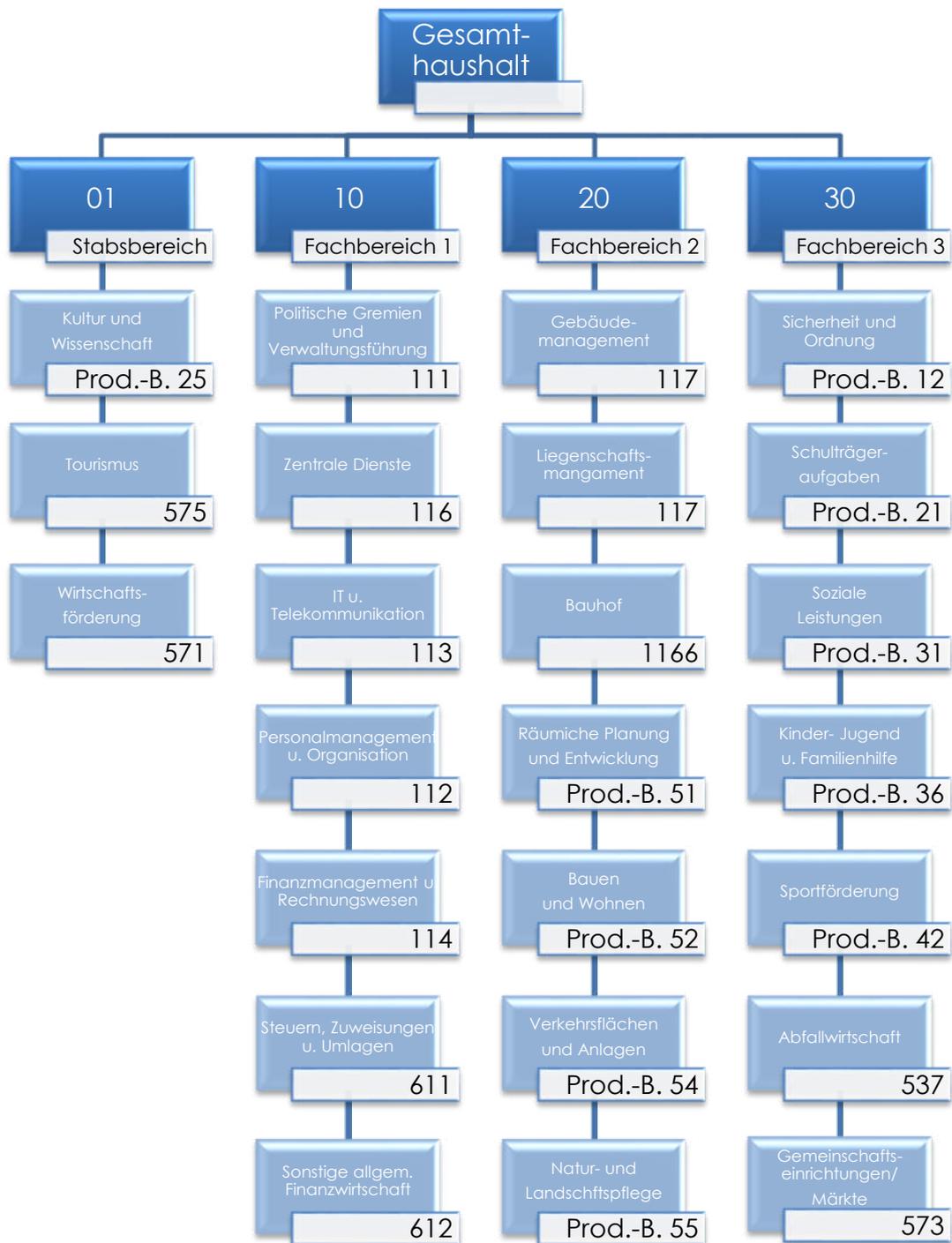
Mindererträge und Mindereinzahlungen sowie Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die sich gegenüber der Planung ergeben, sind dem Fachgebiet Finanzen unverzüglich mitzuteilen, wenn sie die Einhaltung des Budgets absehbar gefährden könnten.

Jeder Budgetverantwortliche hat regelmäßig (mindestens vierteljährlich oder nach Bedarf) Plan/Ist-Abweichungen zu analysieren und eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen.

Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gem. § 14 KomHVO separat im Haushalt auszuweisen. Sie dürfen nicht überschritten, übertragen oder zur Deckung herangezogen werden.

3.2.5 Übersicht Budgets und Verantwortungsbereiche



3.3 Auftragsvergaben

Auftragsvergaben sind Rechtsgeschäfte, die in Abhängigkeit von ihrer Höhe der Genehmigung bedürfen.

Gem. § 11 Abs. 2 Bst. C der Hauptsatzung in Verbindung mit § 12 Abs. 2 der Hauptsatzung bedürfen Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der laufenden Verwaltung sind, keiner Genehmigung und sind auf den Bürgermeister übertragen. Bei der Vergabe von Aufträgen wird bis zu einer Summe von 15.500 € ein Geschäft der laufenden Verwaltung angenommen.

Vergaben, die über diesem Wert liegen sind durch den Rat gem. § 9 der Hauptsatzung bei haushaltmäßiger Deckung in die Zuständigkeit der jeweiligen Fachausschüsse übertragen worden.

3.4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 20.500 EUR betragen. Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen / Mehreinzahlungen resultieren.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.500 EUR überschreiten. Davon ausgenommen sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus finanzstatistischen Gründen für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Die erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu 5.000 EUR.

2

VORBERICHT

2020

1 Eckpunkte für den schnellen Leser	4
1.1.1 Statistik.....	4
1.1.2 Gesamterträge.....	6
1.1.3 Gesamtaufwendungen.....	8
1.1.4 Gesamteinzahlungen.....	10
1.1.5 Gesamtauszahlungen.....	12
1.2 Ziele und Kennzahlen.....	14
1.2.1 Globale Ziele und Strategien.....	14
1.2.2 Haushaltswirtschaftliche Ziele.....	15
1.2.3 Kennzahlen.....	15
1.2.4 Kennzahlenset Basis Haushaltsplanung.....	17
1.2.5 Kennzahlenset Basis Jahresabschlüsse.....	19
2 Erläuterungen zum Haushalt 2020	20
2.1 Exkurs zur Änderung der gesetzlichen Grundlagen.....	20
2.1.1.1 Bewertung und Wirklichkeitsprinzip (§ 91 Abs. 4 GO u. § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO).....	20
2.1.1.2 Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2).....	21
2.1.1.3 Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3).....	21
2.1.1.4 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§83 Abs.1).....	21
2.1.1.5 Rückstellungen (§ 88 GO i. V. m. § 67 KomHVO).....	22
2.1.1.6 Veräußerung von Vermögensgegenständen (§90 Abs. 3).....	22
2.1.1.7 Befreiung von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses (§116a GO).....	22
2.1.1.8 Zusätzliche Anlagen zum Haushaltsplan (§1 Abs. 2).....	23
2.1.1.9 Abschreibungen und Zuschreibungen (Komponentenansatz u. geringw. Wirtschaftsgüter) § 36 KomHVO 24	
2.1.1.10 Vorgaben zum Vorbericht (§ 7 Abs. 2 KomHVO).....	24
2.2 Gliederung.....	26
2.2.1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung.....	26
2.2.2 Finanzplan / Finanzrechnung.....	26
2.2.3 Bilanz.....	26
2.2.4 Haushaltssystematik.....	27
2.2.5 Produkte und Gliederung.....	27
2.2.6 Budget- und Verantwortungsbereiche.....	29
2.3 Erläuterungen zum Ergebnisplan.....	29
2.3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse.....	29
2.3.2 Planungsgrundlagen.....	30
2.3.2.1 Orientierungsdaten.....	30
2.3.3 Erträge.....	31
2.3.3.1 Steuern.....	31
2.3.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	35
2.3.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	37
2.3.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	37
2.3.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	38
2.3.3.6 Sonstige ordentliche Erträge.....	38
2.3.3.7 Finanzerträge.....	38
2.3.4 Aufwendungen.....	39
2.3.4.1 Personalaufwendungen.....	39
2.3.4.2 Versorgungsaufwendungen.....	39
2.3.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	41
2.3.4.4 Transferaufwendungen.....	42
2.3.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	44
2.3.4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	45
2.3.4.7 Bilanzielle Abschreibungen.....	46
2.3.4.8 Interne Leistungsverrechnungen.....	46

2.4 Erläuterungen zum Finanzplan	46
2.4.1 Finanzierung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46
2.4.2 Finanzierung aus investiver Tätigkeit	47
2.4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47
2.4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49
2.4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen	52
2.4.2.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und Kreditemächtigungen	53
2.4.2.5 Liquiditätsentwicklung	55
2.5 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung	57

3 Schlussbemerkungen

58

1 Eckpunkte für den schnellen Leser

Der Vorbericht soll gem. §7 Abs. 1 der KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Diese finden sich direkt im Anschluss in Form der Gesamtübersichten zu Erträgen, Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen mit jeweils kurzer Erläuterung der wesentlichen Abweichungen und grundlegender statistischer Angaben.

1.1.1 Statistik

Schlangen ist kreisangehörige Gemeinde im Kreis Lippe des Regierungsbezirks Detmold im Land Nordrhein-Westfalen.

Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 7.598 ha, wovon 3.503 ha den Truppenübungsplatz Senne umfassen.

Einwohnerentwicklung

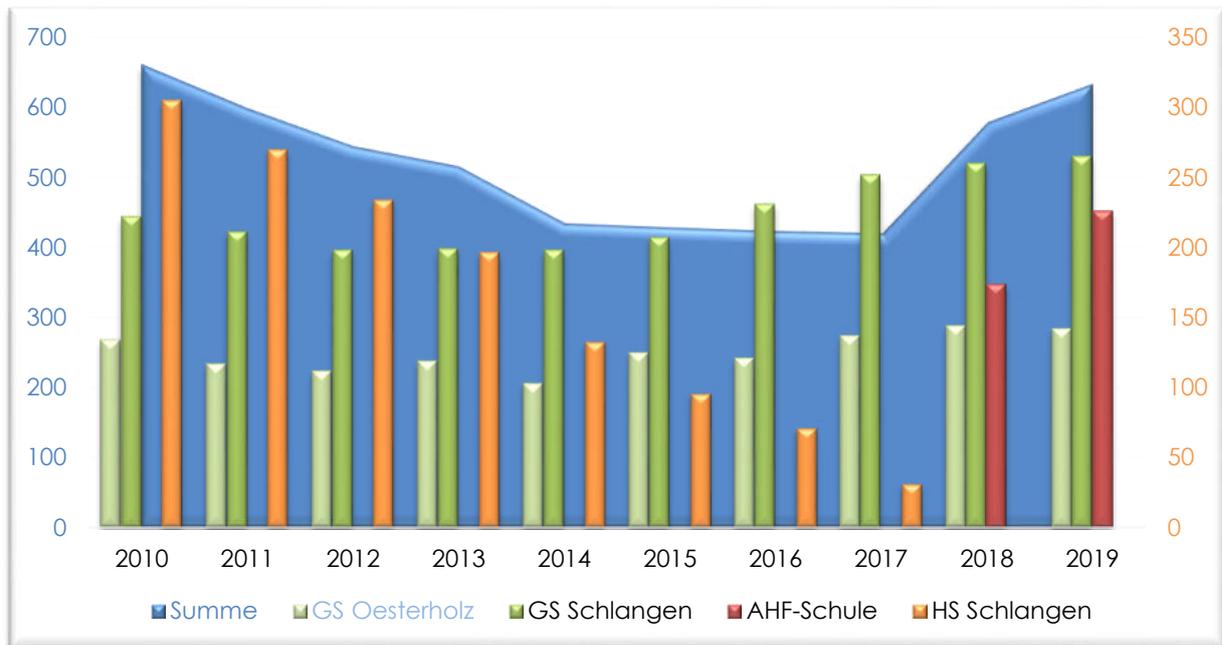


Die Gemeinde Schlangen verzeichnet in den letzten Jahren entgegengesetzt zum allgemeinen Trend eine kontinuierliche Zunahme der Einwohnerzahl. Der starke Sprung im Jahr 2011 ist auf die Aktualisierung des Bevölkerungszensus zurückzuführen.

Schülerzahlen

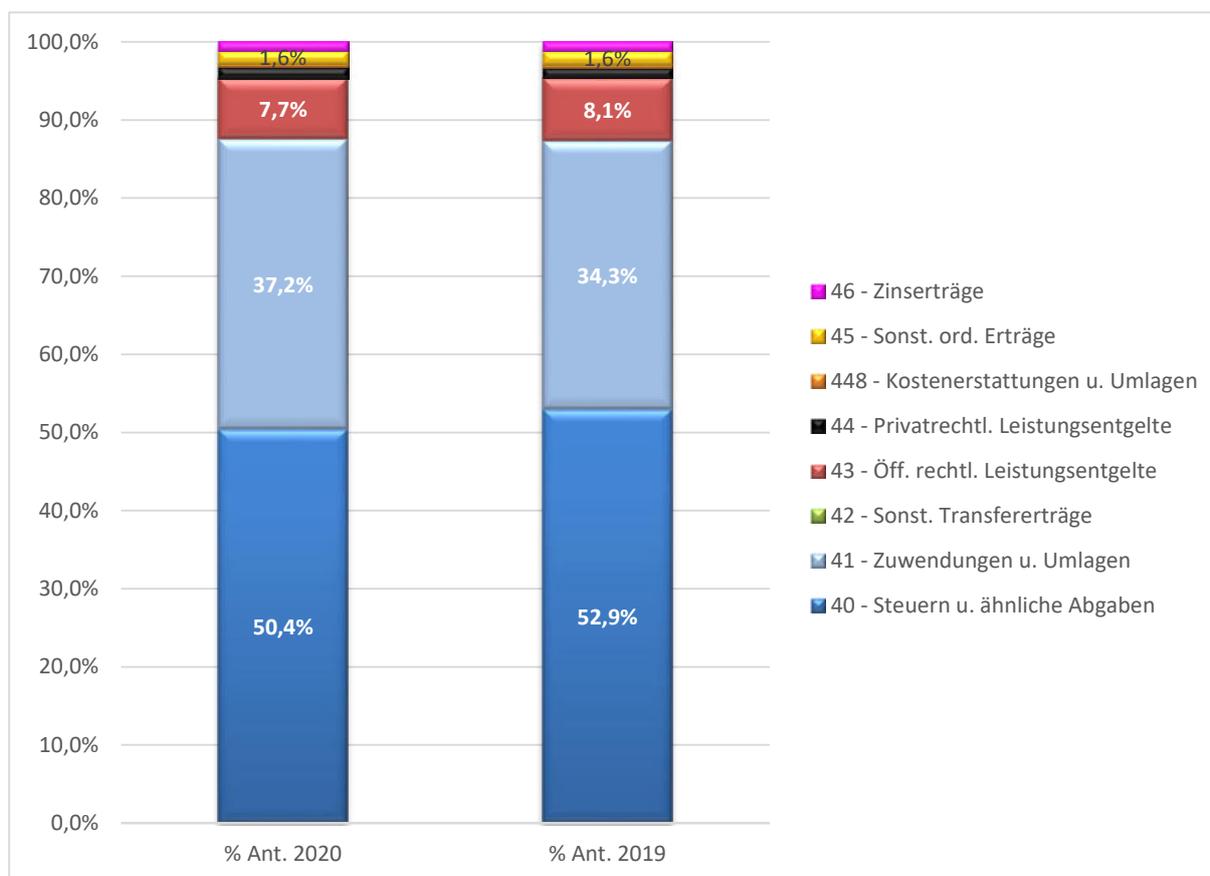
Die Entwicklung der Schülerzahlen zeigt eine ähnliche Entwicklung im Bereich der Grundschulen, die über eine gute Grundaustattung verfügen und in den letzten Jahren weiter zunimmt.

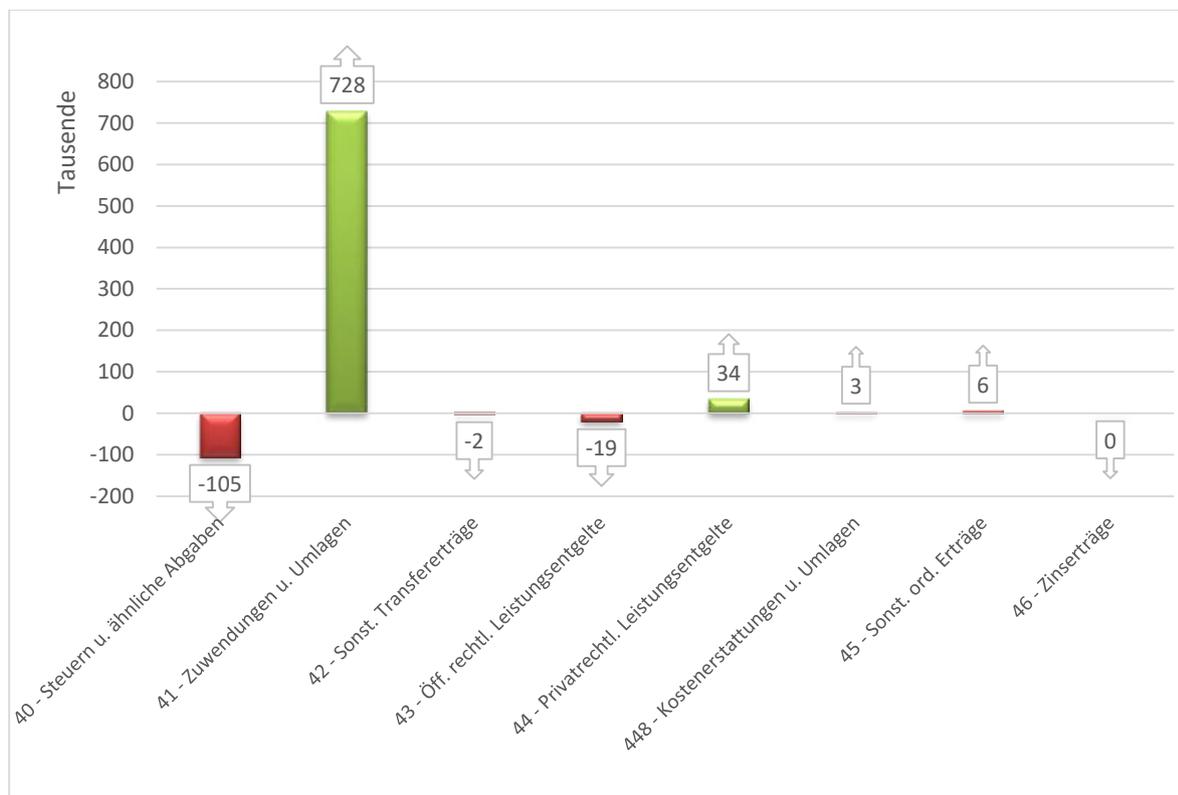
Die geringere Akzeptanz der Hauptschulen insgesamt hat zum Auslaufen der Schulform in Schlangen geführt, was in 2018 abgeschlossen wurde. Die gleichwohl gute Ausstattung des vorhandenen Schulzentrums wird durch private Träger weiter genutzt und führt erneut zu einer Verbesserung der Schülerzahlen insgesamt.



1.1.2 Gesamterträge

Erträge	Ans. 2020	% Ant. 2020	Ans. 2019	% Ant. 2019
40 - Steuern u. ähnliche Abgaben	8.831.000	50,4%	8.936.280	52,9%
41 - Zuwendungen u. Umlagen	6.521.880	37,2%	5.793.400	34,3%
42 - Sonst. Transfererträge	2.000	0,0%	4.000	0,0%
43 - Öff. rechtl. Leistungsentgelte	1.350.810	7,7%	1.369.770	8,1%
44 - Privatrechtl. Leistungsentgelte	248.850	1,4%	214.600	1,3%
448 - Kostenerstattungen u. Umlagen	81.850	0,5%	78.390	0,5%
45 - Sonst. ord. Erträge	284.060	1,6%	277.680	1,6%
46 - Zinserträge	205.630	1,2%	205.840	1,2%
Summe	17.526.080	100,00%	16.879.960	100,0%





Ertragsabweichungen: Kurzerläuterung

Die geschätzten Steuereinnahmen für 2020 verzeichnen eine stagnierende bis leicht positive Prognose. Die über die Orientierungsdaten abgeleiteten Erträge aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer für Schlagen wurden aufgrund der zunehmend negativen Bewertungen um 3,5% reduziert angesetzt und fallen daher geringer aus als im Vorjahr.

Wie auch im Vorjahr verzeichnen die Schlüsselzuweisungen aus dem GFG 2020 nochmals eine Zunahme um rd. 655 Tsd. € und werden weiterhin steigend prognostiziert. Die Ansätze der Folgejahre wurden geringer als die Orientierungswerte kalkuliert. Steigende Zuweisungen bei Kita's und OGS stehen sinkenden Zuwendungen für Asyl gegenüber, so dass die angezeigte Verbesserung weitestgehend durch die Schlüsselzuweisung realisiert wird.

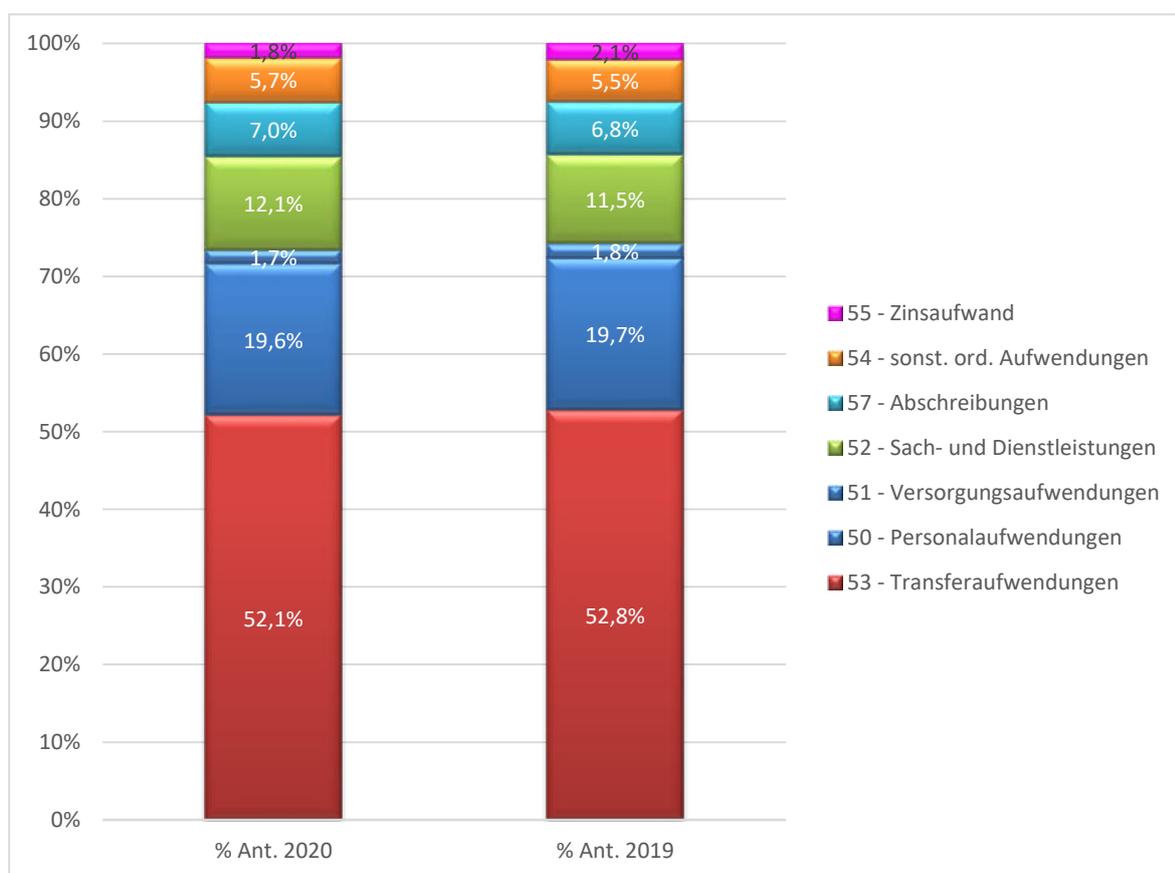
Die Veränderung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Wesentlichen geringerer Einnahmen im Bereich Asyl geschuldet. Die privatrechtlichen Erträge steigen im Wesentlichen durch die zunehmende Flächenvermietung des Schulzentrums an.

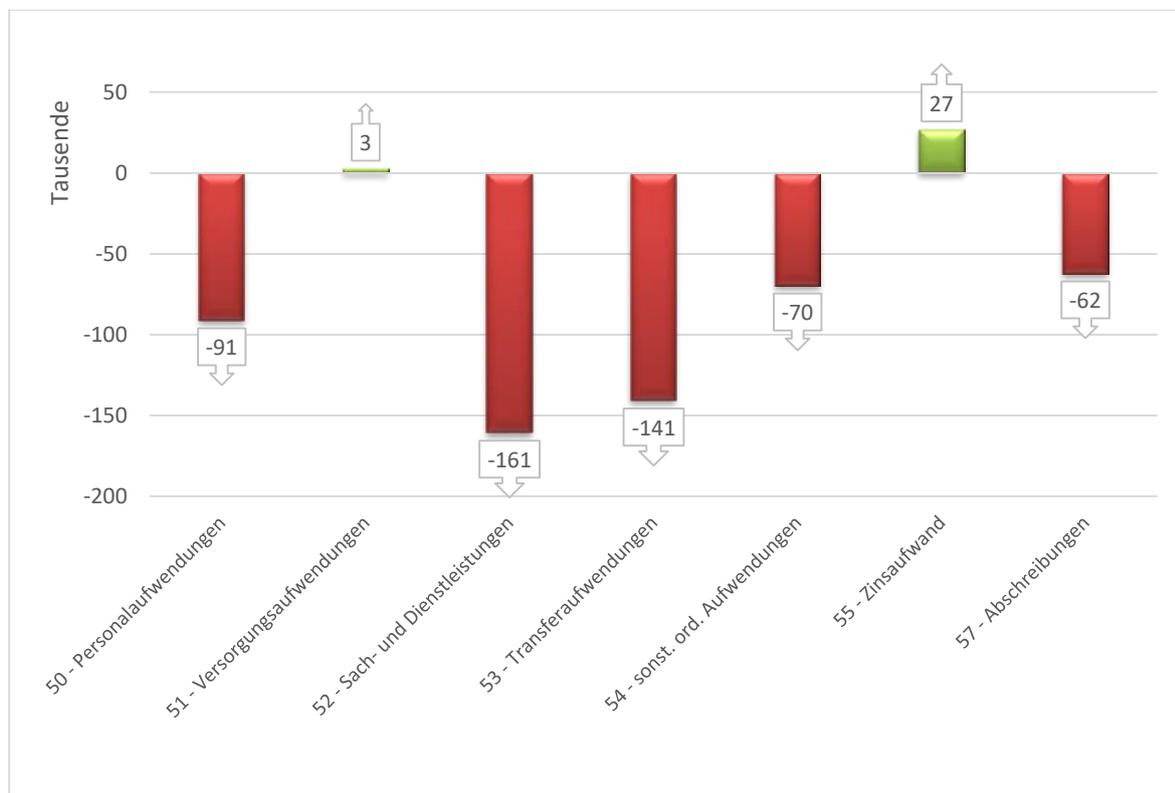
Bei den Kostenerstattungen kommen leicht gestiegene Mehrerträge für städtebauliche Verträge zum Tragen und bei den sonstigen ord. Erträgen werden geringere Erträge für die Stromkonzession erwartet.

Insgesamt steigen die Erträge im Verhältnis zum Vorjahr um ca. 2,9 % an, was einer absoluten Verbesserung von 451 Tsd. € entspricht und nur durch die Schlüsselzuweisungen begründet wird.

1.1.3 Gesamtaufwendungen

Aufwendungen	Ans. 2020	% Ant. 2020	Ans. 2019	% Ant. 2019
50 - Personalaufwendungen	-3.409.810	19,6%	-3.318.700	19,7%
51 - Versorgungsaufwendungen	-292.800	1,7%	-295.400	1,8%
52 - Sach- und Dienstleistungen	-2.097.790	12,1%	-1.937.100	11,5%
53 - Transferaufwendungen	-9.046.700	52,1%	-8.905.900	52,8%
54 - sonst. ord. Aufwendungen	-994.670	5,7%	-925.110	5,5%
55 - Zinsaufwand	-320.000	1,8%	-347.000	2,1%
57 - Abschreibungen	-1.212.840	7,0%	-1.150.750	6,8%
Summe	-17.374.610	100,0%	-16.879.960	100,0%





Aufwandsabweichungen: Kurzerläuterung

Die Personalkosten steigen durch eine geplante Stelle im Bauhof, der Erhöhung der E-Government-Stelle von Teilzeit auf Vollzeit und einem Sicherheitszuschlag von 1%. In der Folgeplanung werden die Ansätze um jeweils 2% für tarifliche Anpassungen erhöht. Die Vorsorgeaufwendungen verändern sich vorläufig nicht, ein weiterer Anstieg in den nächsten Jahren ist aber anzunehmen.

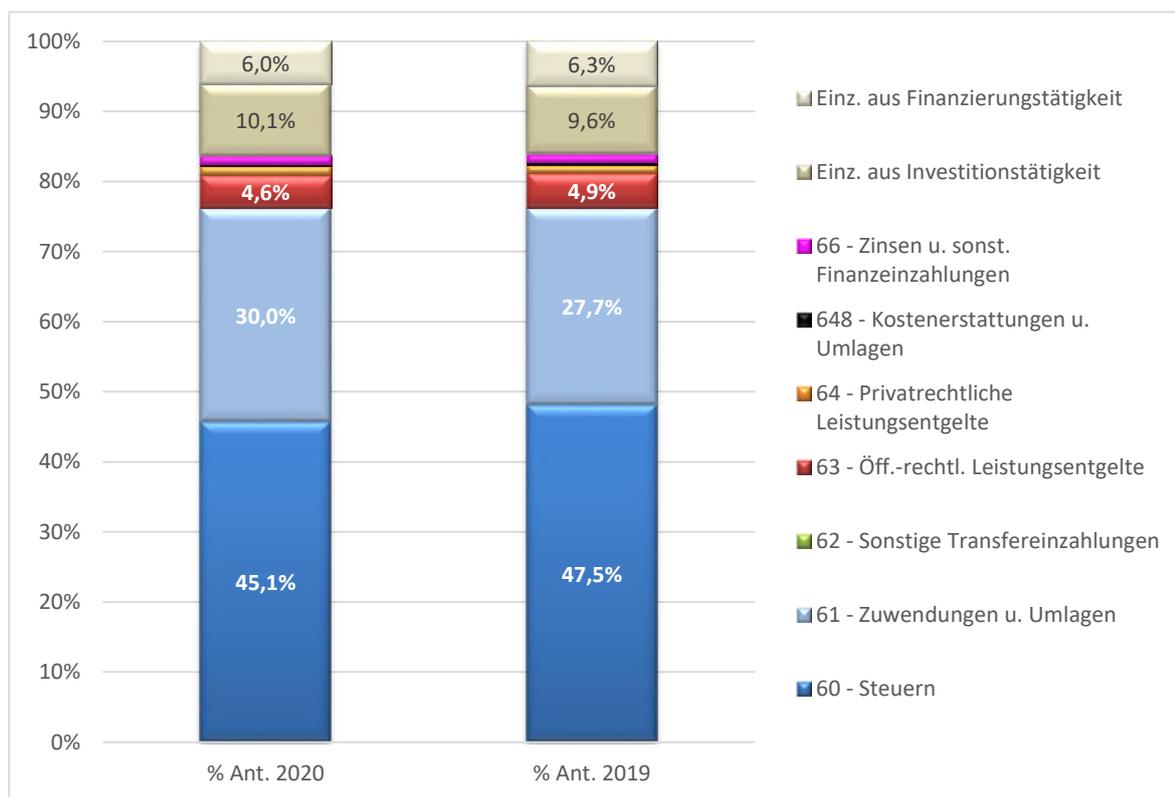
Die Sach- und Dienstleistungen verschlechtern sich aufgrund von geplanten Instandhaltungen im Wesentlichen für Straßenbau, evtl. Korkgranulat für den Sportplatz und der Parkettsanierung im Bürgerhaus.

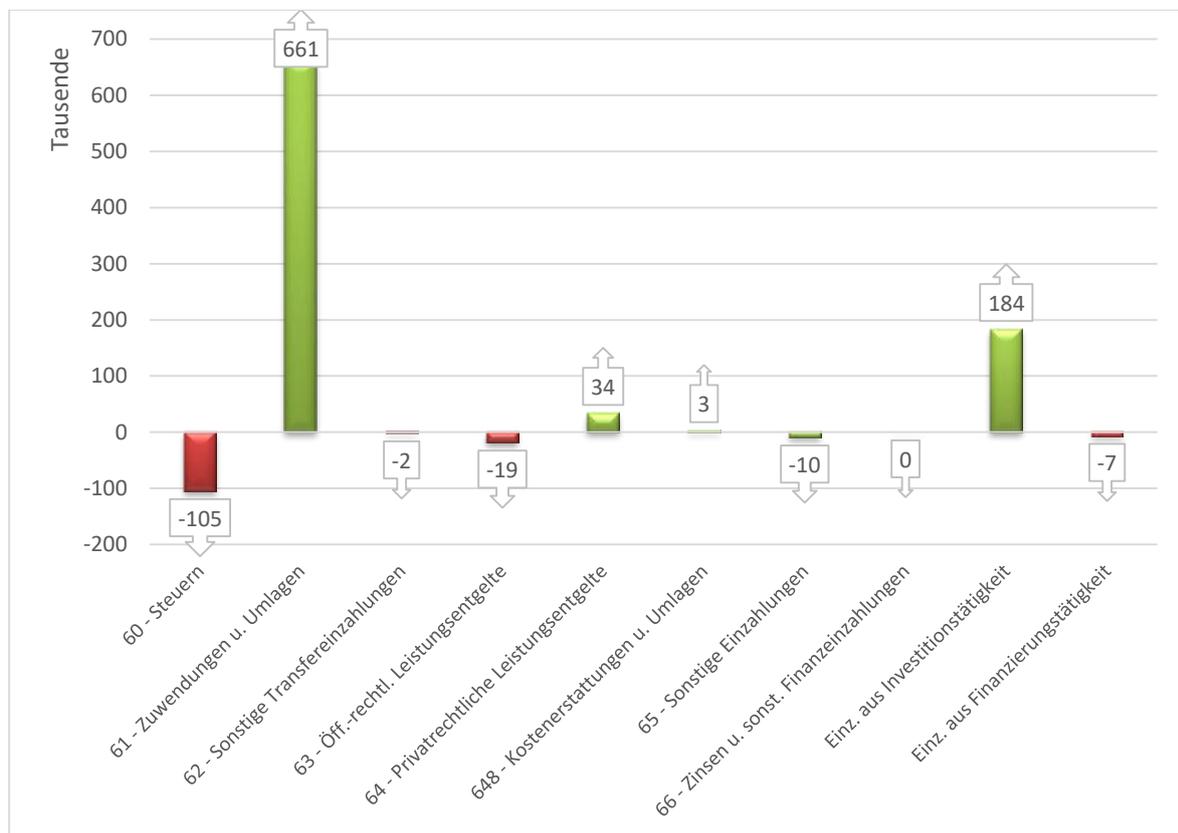
Der Saldo der Transferaufwendungen unterliegt stärkeren Schwankungen. Verbesserungen wurden erzielt durch den Wegfall des Fonds Deutsche Einheit (+185 Tsd. €) und einer geringen Krankenhilfe für den Asylbereich (+83 Tsd. €). Dem stehen steigende Belastungen für Kreisumlage (-94 Tsd. €), der Jugendamtsumlage (-217 Tsd. €) und die Erhöhung des Kita-Zuschusses (-41 Tsd. €) gegenüber und führen zu einem negativen Anstieg der Position.

Die sonstigen Aufwendungen steigen durch die Berücksichtigung von Mitteln für Zukunftskonzepte für den Brandschutz, Sport, Schule und Klima sowie für Bebauungsplanänderungen an. Der Zinsaufwand nimmt durch die anhaltende Niedrigzinsphase und einem geringeren Bedarf weiter ab. Die Abschreibungen steigen aufgrund der für 2020 vorgesehenen Maßnahmen leicht an, sind aber weitestgehend durch Sonderpostenaufösungen gegenfinanziert.

1.1.4 Gesamteinzahlungen

Bezeichnung	Ans. 2020	% Ant. 2020	Ans. 2019	% Ant. 2018
Einz. aus Verwaltungstätigkeit	16.341.850	85,2%	15.847.330	84,2%
60 - Steuern	8.762.500	45,7%	8.936.280	47,5%
61 - Zuwendungen u. Umlagen	5.874.870	30,6%	5.213.740	27,7%
62 - Sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0,0%	4.000	0,0%
63 - Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	903.400	4,7%	922.250	4,9%
64 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.850	1,3%	214.580	1,1%
648 - Kostenerstattungen u. Umlagen	81.850	0,4%	78.390	0,4%
65 - Sonstige Einzahlungen	262.750	1,4%	272.250	1,4%
66 - Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	205.630	1,1%	205.840	1,1%
Einz. aus Investitionstätigkeit	1.952.620	10,2%	1.798.560	9,6%
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	884.026	4,6%	1.185.186	6,3%
Summe	19.178.496	100,0%	18.831.076	100,0%





Einzahlungsabweichungen: Kurzerläuterung

Die Landeszuweisungen verbessern im Wesentlichen den Liquiditätssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Eine leichte Verschlechterung kommt durch die geringeren Steuereinzahlungen zum Tragen. Im Wesentlichen aus dem Anteil an Einkommensteuern und den Gewerbesteuern.

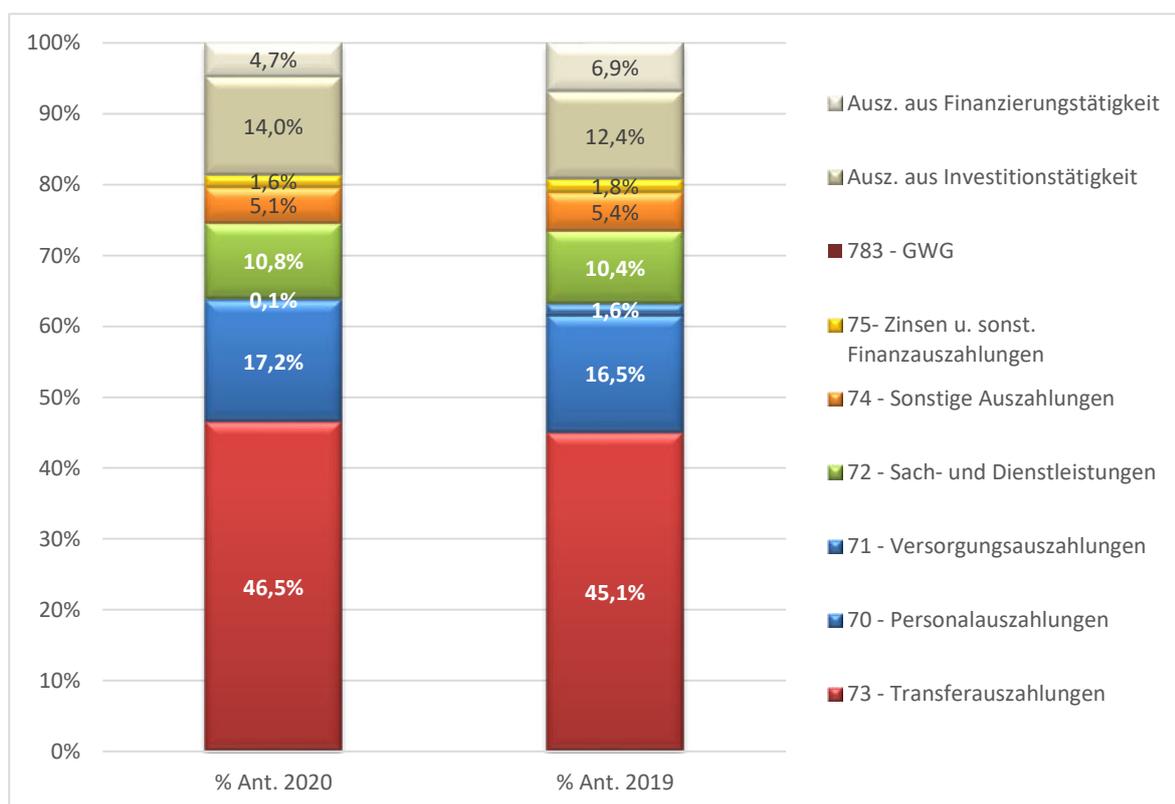
Alle anderen Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit verändern sich analog zu den Erträgen kaum, oder verändern sich gleichgelagert, wie die geringeren für asylbedingten Mieten, die durch höhere Erträge aus der Schulvermietung kompensiert werden. Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte werden durch die erwartete Auflösung aus der Gebührenausschüttung geringer angesetzt.

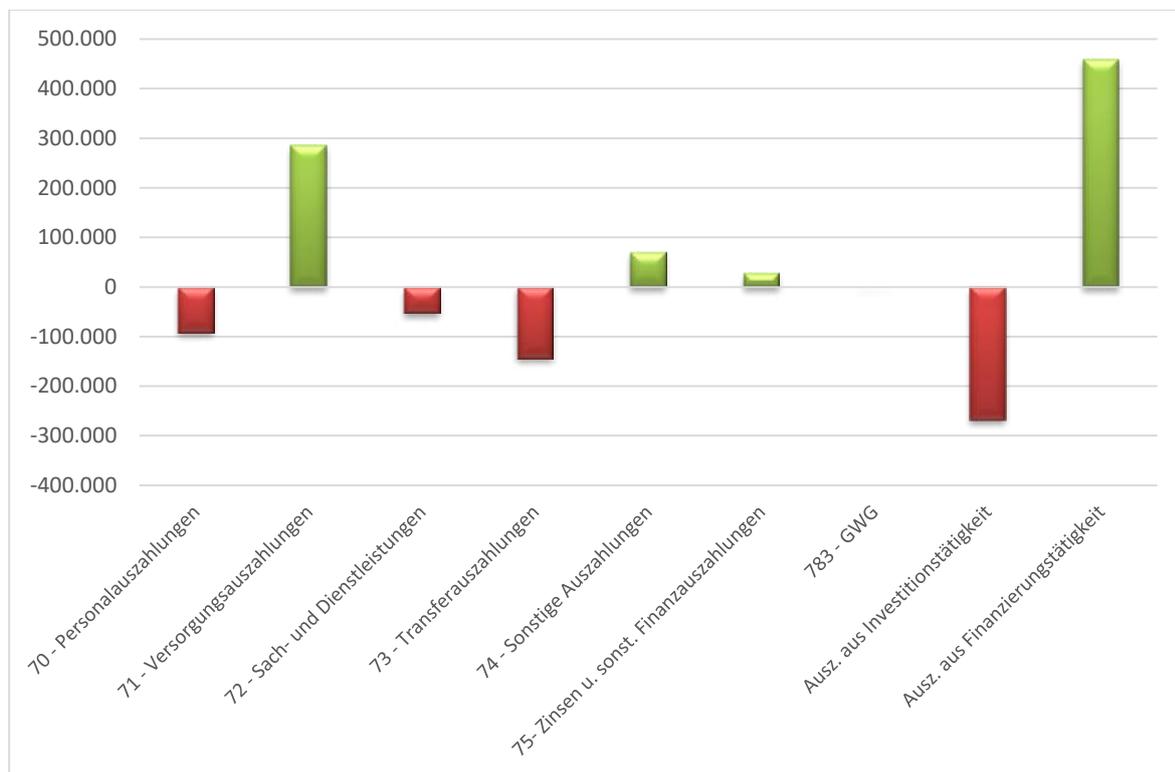
Der Wert aus Investitionstätigkeiten nimmt zu, das sich zuschussfinanzierte Maßnahmen verschoben haben und jetzt im gleichen Jahr wirksam werden und zusätzliche Förderungen für den Digitalpakt berücksichtigt werden.

Innerhalb der Finanzierungstätigkeit spiegelt sich weiterhin der für die Gemeinde abschließend neutrale Kredit für das Projekt „Gute Schule 2020“ wieder, da das Land die Tilgungen und die Zinsen übernimmt. Die Gesamtsumme ändert sich nur marginal, da auch in 2020 Beträge für eine Umschulung vorgesehen sind.

1.1.5 Gesamtauszahlungen

Bezeichnung	Ans. 2020	% Ant. 2020	Ans. 2019	% Ant. 2019
Ausz. aus Verwaltungstätigkeit	-15.832.170	81,3%	-15.927.060	80,6%
70 - Personalauszahlungen	-3.351.910	17,2%	-3.260.800	16,5%
71 - Versorgungsauszahlungen	-25.000	0,1%	-310.000	1,6%
72 - Sach- und Dienstleistungen	-2.097.790	10,8%	-2.045.620	10,4%
73 - Transferauszahlungen	-9.046.700	46,5%	-8.903.330	45,1%
74 - Sonstige Auszahlungen	-990.770	5,1%	-1.060.310	5,4%
75- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-320.000	1,6%	-347.000	1,8%
783 - GWG	0	0,0%	0	0,0%
Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.724.950	14,0%	-2.455.350	12,4%
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-911.000	4,7%	-1.370.000	6,9%
Summe	-19.468.120	100,0%	-19.297.300	100,0%





Auszahlungsabweichungen: Kurzerläuterung

Die Erläuterungen zum Personalaufwand bei den Aufwendungen gelten auch für die Auszahlungen. Der Sach- und Dienstleistungsaufwand und die Transferauszahlungen dominieren die Verwaltungsausgaben. Beide Positionen Auszahlungspositionen nehmen analog zu den Aufwendungen zu. In den Transferauszahlungen entsteht die Verschlechterung im Wesentlichen durch den Anstieg der Jugendamtsumlage. Bei den Sach- und Dienstleistungen ist der Anstieg auf eine größere Summe für die Straßenerhaltung und einen evtl. Granulat-Tausch zurückzuführen.

Die Verbesserung in den sonstigen Auszahlungen, die sich in den Aufwendungen nicht widerspiegelt, wird durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen begründet. Die Zinsen verbessern sich durch das geringe Zinsniveau.

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erhöhen sich, was auf die erneute Veranschlagung von Maßnahmen des Vorjahres (Ostlandstraße, Breitbandausbau, Straßenbeleuchtung, Gewerbepark) zurückzuführen ist. Die im Vorjahr geplanten Maßnahmen zur „Guten Schule“ wurden fortgeschrieben und berücksichtigt. Neu hinzu kommen Mittel für eine Radwegeverbindung nach Bad Lippspringe, die Sanierung Lindenstraße/Weststraße und Planungs- und teilw. Baukosten für das sanierungsbedürftige Sportgebäude in Oesterholz.

Der Auszahlungssaldo aus Finanzierungstätigkeit verbessert sich, weil im Vorjahr eine Umschuldung berücksichtigt wurde. Die Investitionstilgung nimmt insgesamt leicht zu bei gleichbleibender Tilgung der Kassenkredite. Für 2021 ist eine größere Kassenkreditrückführung vorgesehen.

1.2 Ziele und Kennzahlen

1.2.1 Globale Ziele und Strategien

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen über wesentliche Ziele und Strategien der Kommune treffen. Grundlegendes Ziel aller Überlegungen ist der Erhalt und die Weiterentwicklung einer lebenswerten Kommune, die auch weiterhin für junge Familien, Kinder und Senioren eine adäquate Infrastruktur zur Verfügung stellt.

In diesem Jahr konnte das bisher vordringlichste Ziel der Gemeinde einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, erreicht werden.

Unter diesem Hintergrund soll zukünftig die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden werden, um freie Handlungs- und Gestaltungsspielräume für das erstgenannte Ziel zu ermöglichen und eine generationengerechte Belastung aller Einwohner zu gewährleisten.

Schlagen konnte sich in den letzten Jahren gegen den allgemeinen Trend stemmen und entgegen den Prognosen weiter wachsen. Dieses Wachstum soll kontinuierlich und moderat gefördert werden.

Neben diesem Wachstumsziel wird der Schutz der Umwelt stärker in den Fokus der Betrachtungen mit aufgenommen. Bei neuen Maßnahmen sollten die Klima- und Umweltauswirkungen berücksichtigt und abgewogen werden.

Auf Basis dieser mitunter divergierenden Hauptüberlegungen müssen neue Zukunftskonzepte aufgestellt werden, um Leitplanken für das politische und verwaltende Handeln zu schaffen. Die im kommenden Jahr anstehende Wahl bietet durch eine neue Zusammensetzung des Rates eine gute Basis für die Schaffung einer zukunftsgestaltenden Ausrichtung der Gemeinde Schlagen.

Zu diesem Zweck sind Mittel für die Untersuchung der vielfältigen Fragestellungen vorgesehen um Konzepte für Rat, Politik, Bürger und Verwaltung zu entwerfen. Aus diesen konzeptionellen Überlegungen können dann in den kommenden Jahren entsprechend ausgearbeitete operative Ziele in die Haushaltsplanung aufgenommen werden.

Für 2020 sind Planungskosten für Konzeptionen in den Bereichen Klimaschutz, Schule/Jugend, Sport sowie allgem. Entwicklung in einer Gesamthöhe von 85.000 € vorgesehen; im Jahr danach für allgem. Entwicklung sowie Straßen und Wirtschaftswege in einer Höhe von 40.000 €.

1.2.2 Haushaltswirtschaftliche Ziele

Hauptziel des letzten Jahres:

„Grundlegendes Ziel für die derzeitige Situation ist die Erreichung des Haushaltsausgleiches bis zum Jahr 2020. Dieses Ziel ist gesetzlich vorgegeben. Gleichzeitig sollte vorrangig versucht werden, keine Neuverschuldung zuzulassen.“

Hinzu kommen die Rückstände in der Bearbeitung der Jahresabschlüsse, Kalkulationen und der rechtzeitigen Planung. Erst wenn diese Punkte erreicht sind, ist eine sinnvolle Umsetzung von Zielen mit Zukunftsperspektive möglich.

Die Jahresabschlussarbeiten wurden bis 2018 aufgeholt. Die Kalkulationen sind dringend als nächstes zu aktualisieren. Die Gesamtabchlüsse werden uns, wie bereits prognostiziert, im kommenden Jahr noch beschäftigen.“

Die angestrebten Ziele, insbesondere die Erreichung eines Haushaltsausgleiches konnten umgesetzt werden. Die Kalkulationen stehen noch aus, weil die Prüfung der GPA Herne und die Umstellung der Finanzsoftware die Zeitressourcen belegt haben. Sie sollten aber im kommenden Jahr umgesetzt werden können.

Ziele für 2020

Die hier nicht genannte Umstellung der Finanzsoftware beschäftigt die Finanzabteilung auch noch im kommenden Jahr und sollte zusätzlich genutzt werden, um eine fundierte Kosten- und Leistungsrechnung und ein strategisches Controlling zu installieren.

Hinzu kommen die notwendigen Arbeiten zur Änderung des § 2b Umsatzsteuergesetz, die eine umfassende Untersuchung und Beurteilung aller Verwaltungsvorgänge und Verträge nach sich zieht. Zu diesem Zweck ist ein Vertragsmanagement und ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) zu installieren.

Die weiter voranschreitende Digitalisierung ist durch die Berücksichtigung und Implementierung einer E-Government-Strategie zu gewährleisten. Die ersten Weichen zur Erneuerung der Internet-Seite und der Schaffung einer Stelle für diesen Bereich sind im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.

1.2.3 Kennzahlen

Kennzahlen unterstützen die Steuerung. Das NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums ermöglicht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage der Kommune. Das Set ist eine normierte Größe, welches auch einen interkommunalen Vergleich ermöglicht. Auf dieser Basis werden die wesentlichen Kennzahlen für den Haushalt erstellt und zur Verfügung gestellt.

Das Kennzahlenset ist ein Analyse-Instrument für die Darstellung der

- Gesamtsituation
- Vermögenslage

- Finanzlage
- Ertragslage

Aussagen über die Entwicklungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bieten sich nur über einen Zeitreihenvergleich an. Dem Haushaltsplanentwurf 2020 ist das Kennzahlenset als Zeitreihenvergleich für die Jahresabschlüsse 2008 bis 2018 beigefügt. Für die Planjahre werden Kennzahlen für die Erträge und Aufwendungen erstellt, da keine Planbilanz erstellt wird, entfallen die bilanziellen Kennzahlen für die Zukunft.

1.2.4 Kennzahlenset Basis Haushaltsplanung

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	94,2%	86,9%	103,4%	104,5%	92,7%	99,1%	104,4%	103,3%	100,9%	101,6%
Kennzahlen zur Vermögenslage											
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,7%	9,1%	9,0%	10,0%	7,7%	7,4%	7,6%	8,3%	7,0%	7,1%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	67,7%	80,5%	71,0%	69,9%	80,9%	79,3%	74,5%	70,7%	89,7%	92,0%
Kennzahlen zur Finanzlage											
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,3%	5,0%	4,9%	4,9%	3,7%	2,8%	2,3%	2,1%	2,1%	1,9%
Kennzahlen zur Ertragslage											
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	55,2%	62,4%	58,1%	61,1%	54,4%	50,0%	53,6%	53,2%	52,5%	50,4%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	27,4%	18,8%	26,0%	26,1%	31,2%	35,7%	32,9%	32,3%	34,7%	37,7%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,1%	18,7%	19,5%	22,7%	19,3%	18,8%	19,2%	19,7%	20,1%	20,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	13,6%	13,2%	11,0%	7,2%	7,7%	10,1%	11,2%	10,5%	11,5%	12,3%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	51,0%	52,6%	53,9%	61,5%	55,1%	55,2%	55,3%	53,9%	53,9%	53,0%

1.2.5 Kennzahlenset Basis Jahresabschlüsse

Nr.	Kennzahlset NRW	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation																
		2010	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	103,7%	94,2%	86,9%	103,4%	100,9%	92,7%	99,1%	104,4%	103,3%							
2.	Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	20,0%	20,3%	16,8%	16,7%	15,7%	13,0%	12,2%	12,2%	13,5%							
3.	Eigenkapitalquote 2	Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	62,5%	64,7%	60,9%	60,9%	59,9%	57,3%	57,4%	57,4%	57,5%							
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	1,5%	10,6%	16,7%	1,5%	4,5%	16,0%	4,2%	(pers. Jahresergebnis) / (pers. Jahresergebnis)								
Kennzahlen zur Vermögenslage																		
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	29,5%	30,4%	30,3%	30,0%	30,1%	29,7%	29,0%	29,0%	27,7%							
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,6%	9,7%	9,1%	9,0%	8,6%	7,7%	7,4%	7,7%	8,3%							
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	66,3%	68,8%	81,5%	71,0%	69,9%	80,9%	79,3%	74,0%	70,7%							
8.	Investitionsquote	Bauforderungen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	24,1%	29,0%	19,2%	37,8%	11,1%	80,5%	139,3%	17,1%	85,4%							
Kennzahlen zur Finanzlage																		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	87,9%	86,2%	81,7%	81,1%	77,8%	76,0%	74,1%	74,0%	79,0%							
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (PR)	25,10	-/.	-/.	-/.	-/.	-/.	113,92	35,06	66,63							
11.	Liquidität 2. Grades	((liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	51,2%	15,5%	15,2%	17,3%	12,8%	10,4%	16,9%	17,7%	52,5%							
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	9,7%	7,5%	8,5%	9,5%	13,8%	18,0%	13,3%	12,7%	8,6%							
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	5,4%	5,3%	5,0%	4,9%	4,3%	3,7%	2,8%	2,3%	2,1%							
Kennzahlen zur Ertragslage																		
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuereinnahmen - GewöSt-Umlage - Finanzierungsbeitr. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewöSt-Umlage - Finanzierungsbeitr. Fonds Dt. Einheit) x 100	58,0%	55,2%	62,4%	58,1%	53,7%	54,4%	50,0%	53,6%	53,2%							
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	38,0%	43,6%	48,8%	41,1%	41,8%	45,5%	40,7%	39,8%	40,6%							
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	25,6%	-17,0%	-30,0%	-15,1%	-11,5%	-14,3%	-5,0%	-7,0%	-8,3%							
16.	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,0%	19,1%	18,7%	19,5%	19,9%	19,3%	18,8%	19,2%	19,7%							
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,9%	13,6%	13,2%	11,0%	10,8%	9,7%	10,1%	11,2%	10,5%							
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	52,0%	51,0%	52,6%	53,9%	52,3%	55,1%	55,2%	55,3%	53,9%							

2 Erläuterungen zum Haushalt 2020

Dem Haushaltsplan einer Gemeinde ist gemäß § 84 GO NRW eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Die Planung umfasst das Ergebnis des vorletzten Jahres, die Planwerte des Vorjahres, des aktuellen Jahres sowie der drei Folgejahre.

Im Vorbericht soll gem. §7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO erläutert werden, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen, sowie Bürgschaftsverpflichtungen während dieses Zeitraumes entwickeln.

In den Erläuterungen zu den Ertrags- und Aufwandspositionen werden nur die Positionen des Ergebnisplanes detailliert erläutert, die alleine bereits fast die Hälfte der Erträge und Aufwendungen ausmachen. Alle anderen Summenpositionen werden in einer kürzer gefassten Jahresgegenüberstellung dargestellt.

2.1 Exkurs zur Änderung der gesetzlichen Grundlagen

Die Bestimmungen zum Haushaltsrecht haben durch das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFVG NRW), welches zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist, umfangreiche Anpassungen erfahren.

Neben der Anpassung der Gemeindeordnung (GO NRW) wurde die Gemeindehaushaltsverordnung außer Kraft gesetzt und durch die neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ersetzt.

Die wesentlichen Inhalte zum Haushalt befinden sich weiterhin im Teil 8 "Haushaltswirtschaft" der Gemeindeordnung in den Paragraphen 75 bis 96, sowie in den Teilen 1 bis 3 der Kommunalhaushaltsverordnung.

Die wesentlichen haushaltsrechtlichen Änderungen werden nachfolgend kurz skizziert.

2.1.1.1 **Bewertung und Wirklichkeitsprinzip (§ 91 Abs. 4 GO u. § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO)**

Die Vermögensgegenstände waren bisher maximal mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten analog zum Nominalwertprinzip des Handelsrechtes. Die Neufassung des §91 GO ergänzt diese grundsätzliche Herangehensweise um das sog. Wirklichkeitsprinzip. Diese Änderung führt dazu, dass Ausgaben für Instandhaltungen teilweise aktivierungsfähig werden, wodurch der Gesetzgeber den Maßstab der Generationengerechtigkeit, der in § 1 GO verankert ist, stärken möchte.

Auch in der KomHVO wird im § 33 der Wechsel vom Vorsichtsprinzip zum Wirklichkeitsprinzip vollzogen und zusätzlich ergänzt darum, dass Risiken und Verluste, für deren

Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, außer Betracht bleiben.

Anwendungshinweis: Da kommunal jetzt das Wirklichkeitsprinzip gilt, ist dies umzusetzen. Bei auslegungsbedürftigen Sachverhalten werden wir uns ohne weitergehende Vorgaben oder Erlasse im Zweifel am Vorsichtsprinzip orientieren.

2.1.1.2 Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2)

Die Einführung des „globalen Minderaufwandes“ ermöglicht es anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage sowie zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage einen Haushaltsausgleich herbeizuführen.

Dies erfolgt im Ergebnisplan mithilfe einer pauschalen Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen. Wobei dies unter Angabe der zur kürzenden Teilpläne erfolgen muss.

Anwendungshinweis: Es ist in der Gemeinde Schlangen aktuell und auch zukünftig nicht beabsichtigt von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

2.1.1.3 Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3)

Bisher durften Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, solange ihr Bestand nicht ein Drittel des Eigenkapitals erreicht hatte. Zukünftig dürfen der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, solange die allgemeine Rücklage eine Mindesthöhe von 3% der Bilanzsumme erreicht. Eine Größenbeschränkung der Ausgleichsrücklage entfällt.

Anwendungshinweis: Für 2018 weist die Gemeinde eine Bilanzsumme von 60,0 Millionen Euro aus. Drei Prozent davon entspricht einem Wert von 1,8 Mil. Euro. Die allgemeine Rücklage beträgt 7,3 Mio. €. Positive Jahresergebnisse können demzufolge der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

2.1.1.4 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§83 Abs.1)

Im § 83 Abs. 1 Satz wurde ein Muss durch ein Soll ersetzt, womit die Deckung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen zwar noch im lfd. Jahr gefordert wird, aber nicht mehr zwingend ist.

Anwendungshinweis: Die Herstellung einer Deckung im lfd. Jahr wird weiterhin favorisiert und angewendet. Sie ist unabdingbar zur übersichtlichen Haushaltsbewirtschaftung. Gleichwohl kann zukünftig ein Sachverhalt eintreten, durch den die Anwendung einer nachträglichen Deckung sinnvoll wäre. *(Beispielhaft sei hier die Beschaffung und verspätete Lieferung des letzten Feuerwehrfahrzeuges genannt.)*

2.1.1.5 Rückstellungen (§ 88 GO i. V. m. § 67 KomHVO)

Durch die Gesetzesänderung dürfen jetzt auch Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in zukünftigen Haushaltsjahren gebildet werden, die durch die Heranziehung zu Umlagen nach § 56 KrO NRW aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres in die Berechnung der Umlagegrundlagen einfließen.

Anwendungshinweis: Diese Form der Rückstellung mag zukünftig in Betracht kommen, stellt aber eine „Aufwandsrückstellung“ dar, die dem ursprünglichen HGB-Recht zuwider läuft und deren Deckung grundsätzlich über die Ausgleichrücklage möglich wäre, die bei überdurchschnittlichen Ergebnissen grundsätzlich auch eine höhere Zuführung erfahren würde.

2.1.1.6 Veräußerung von Vermögensgegenständen (§90 Abs. 3)

Bisher durften nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden. Zukünftig sind Ausnahmen hiervon, sofern sie im besonderen öffentlichen Interesse liegen, zulässig. Insbesondere sind soziale Gesichtspunkte als Ausnahmetatbestand zulässig. Weiterhin erfolgt die Verrechnung von Verlusten aus dem Abgang von Vermögensgegenständen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO mit der allgemeinen Rücklage.

Anwendungshinweis: Sachverhalte dieser Art können auftreten und politisch gewünscht sein, so dass hier eine Anwendung möglich wird.

2.1.1.7 Befreiung von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses (§116a GO)

Grundsätzlich hat jede Gemeinde einen Gesamtabchluss zum Bilanzstichtag aufzustellen. § 116a GO ermöglicht größenabhängige Befreiungen, von denen der Rat bei Vorliegen der Voraussetzungen Gebrauch machen kann.

Die Voraussetzungen sind:

1. Die Summe aller Bilanzsummen der Gemeinde und der verselbständigten Aufgabenbereiche übersteigen nicht 1,5 Milliarden Euro.
2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereiche sind kleiner als 50% der ordentlichen Erträge in der Ergebnisrechnung der Gemeinde.
3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereiche sind kleiner als 50% der Bilanzsumme der Gemeinde.

Anwendungshinweis: Zu den vollkonsolidierungspflichtigen, verselbständigten Aufgabenbereichen gehören insbesondere die Abwasserbeseitigung, das Freibad und die Beteiligung an den Gemeindewerke Schlangen GmbH mit der Wasserversorgung.

Zu 1 Alle Bilanzsummen erreichen zusammen einen Wert von 72,5 Millionen Euro und liegen damit unerreichbar unter der 1. Ausschlussgrenze.

Zu 2 Die ordentlichen Erträge der Gemeinde liegen in der Regel zwischen 15,3 und 16,5 Millionen Euro. Bezogen auf den Durchschnitt liegt die Wertgrenze hier bei rd. 8,1 Millionen Euro.

Die Erträge (2018 u. 2017) von GWS (1,90 u. 2,04 Mio. €), Abwasserbeseitigung (1,61 u. 1,59 Mio. €) und Freibad (67,2 u. 53,8 Tsd. €) erreichen zusammen durchschnittlich rd. 3,63 Mio. Euro. Sie liegen damit weit unter der zweiten Ausschlussgrenze und werden diese auch zukünftig nicht erreichen.

Zu 3 Bei den Bilanzsummen erreicht die Gemeinde im Durchschnitt 60,0 Mio. Euro. Die Ausschlussgrenze liegt damit bei 30,0 Mio. Euro. Die verselbständigten Aufgabenbereiche erreichen mit GWS (3,5 Mio. €), Abwasserbeseitigung (8,1 Mio. €) und Freibad (1,0 Mio. €) zusammen einen Wert von 12,6 Mio. Euro, der ebenfalls weit unter der Ausschlussgrenze liegt.

Alle Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der größenabhängigen Befreiungen sind gegeben, so dass aus Sicht der Verwaltung zukünftig auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses verzichtet werden sollte.

Da für alle Aufgabenbereiche separate Abschlüsse erstellt und beraten werden, führt der Gesamtabschluss zu keinen wesentlichen Erkenntnissen, der für die Steuerung der Kommune relevant wäre. Benötigte Informationen sind aus dem dann zu erstellenden Beteiligungsbericht zu entnehmen.

2.1.1.8 Zusätzliche Anlagen zum Haushaltsplan (§1 Abs. 2)

Künftig sind dem Haushaltsplan folgende zusätzlichen Anlagen beizufügen:

- der Haushaltsquerschnitt als eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, der ordentlichen Ergebnisse und der Teilergebnisse der Produktgruppen sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Liegen Zeiträume außerhalb der Finanzplanung, muss die voraussichtliche Deckung gesondert dargestellt werden.
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist;
an Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten

- in der bereits bisher geforderten Übersicht der voraussichtlichen Verbindlichkeiten müssen die Kredite für Investitionen und die Liquiditätskredite, sowie wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte gesondert ausgewiesen werden

2.1.1.9 Abschreibungen und Zuschreibungen (Komponentenansatz u. geringw. Wirtschaftsgüter) § 36 KomHVO

Die Möglichkeiten der Zu- und Abschreibung wurden für Gebäude und Straßen um einen sog. Komponentenansatz erweitert und die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 410 € auf bis zu 800 € erhöht.

Der Komponentenansatz wird seitens der GPA wie folgt definiert (Zitat der GPA-Veröffentlichung vom 13.03.2019):

„Ein abnutzbarer Vermögensgegenstand des Sachanlagevermögens wird gedanklich in seine wesentlichen Komponenten unterschiedlicher wirtschaftlicher Nutzungsdauern zerlegt. Die wesentlichen separierbaren Komponenten des Vermögensgegenstandes, die einem regelmäßigen Austausch unterliegen, werden gesondert planmäßig abgeschrieben. Hierdurch wird der Werteverzehr besser abgebildet, ohne dass gegen den Grundsatz der Einzelbewertung oder das Konzept des einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhangs verstoßen wird. Die einzelnen Komponenten des Vermögensgegenstandes werden einzeln bewertet und in der Buchhaltung separat (als Untereinlagen) geführt. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Nutzungsdauer und die Abschreibungsmethode sind für jede Komponente einzeln zu bestimmen.“

§ 36 KomHVO sieht noch Einschränkungen bezüglich der Erheblichkeit einer Maßnahme vor, die die Anwendung stellenweise nicht vereinfacht.

Anwendungshinweis: Die Regularien zur Anwendung liegen vor, sind in Teilen noch auslegungsbedürftig und können sukzessive angewendet werden. Für einige Gebäudebestandteile scheint eine Anwendung sinnvoll. Mögliche Umsetzungen sollen im kommenden Jahr überdacht werden. Im Haushaltsplan ist der Komponentenansatz für 2020 noch nicht berücksichtigt.

Im Bereich der Straßen, insbesondere die gedankliche Trennung der Deckschicht, erscheint auch technisch sinnvoll und kann bei den Maßnahmen der nächsten Jahre sukzessive je Anlagegut berücksichtigt werden.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter erscheint eine Grenze von 500 € für die Gemeinde Schlangen als sinnvolle Bezugsgröße.

2.1.1.10 Vorgaben zum Vorbericht (§ 7 Abs. 2 KomHVO)

Der Vorbericht soll weiterhin einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die allgemeine Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und der Finanzdaten darzustellen.

Neu sind die detaillierteren Vorgaben und deren Reihenfolge. Auf die Wiederholung der Vorgaben wird an dieser Stelle verzichtet, da der Vorbericht danach aufgebaut wurde.

Wie geschildert handelt es sich um eine Darstellung der wesentlichen Änderungen, eine vollständige Darstellung würde den Rahmen des Vorberichts überdehnen.

2.2 Gliederung

Der Haushaltsplan gliedert sich nach § 1 Abs. 1 KomHVO und beinhaltet einen Gesamtergebnisplan und einen Gesamtfinanzplan. Hierin finden sich die Zahlen für die Kommune als Ganzes wieder und ermöglichen eine übergreifende und umfassende Sichtweise.

Hinzu kommt dieses Jahr erstmalig die Übersicht eines „Haushaltsquerschnittes“, der bezogen auf die Produktbereiche und die Produktgruppen die Summenpositionen gegenüberstellt und übergeordnete Änderungen aufzeigt.

Daneben werden weiterhin Teilpläne zur Ergebnis- und Finanzrechnung ausgewiesen, die einen detaillierteren Blick auf einzelne Bereiche bzw. Produktgruppen des Haushaltes ermöglichen.

2.2.1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan stellt die periodengerechte Abgrenzung der Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, öffentliche Leistungsentgelte) und der Aufwendungen (z. B. Personalaufwand, Abschreibungen, Zinsen) dar. Die Differenz der beiden Positionen bildet das Jahresergebnis, welches in die Bilanz einfließt und dort die Höhe des Eigenkapitals entsprechend verändert. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung.

2.2.2 Finanzplan / Finanzrechnung

Der Finanzplan stellt alle jahresbezogenen Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) der Kommune dar und ermöglicht dadurch die Ermittlung der liquiden Bestände und ist Nachweis für deren Verwendung. Der Finanzplan ist die formale Ermächtigung zur Verwendung von finanziellen Mitteln.

Die Position der Mittel aus Verwaltungstätigkeit stellt die erste Bezugsgröße für einen evtl. Liquiditätsbedarf und damit für notwendige Kassenkredite dar. Gleichzeitig werden mit dem Finanzplan die Realisierung von Investitionen und die hierfür benötigten Finanzierungsmittel aufgestellt.

Berücksichtigt man alle Komponenten des Finanzplanes ist er vergleichbar mit der Cash-Flow-Rechnung der Privatwirtschaft. Das Ergebnis des Finanzplanes fließt in die Darstellung der liquiden Mittel der Bilanz ein.

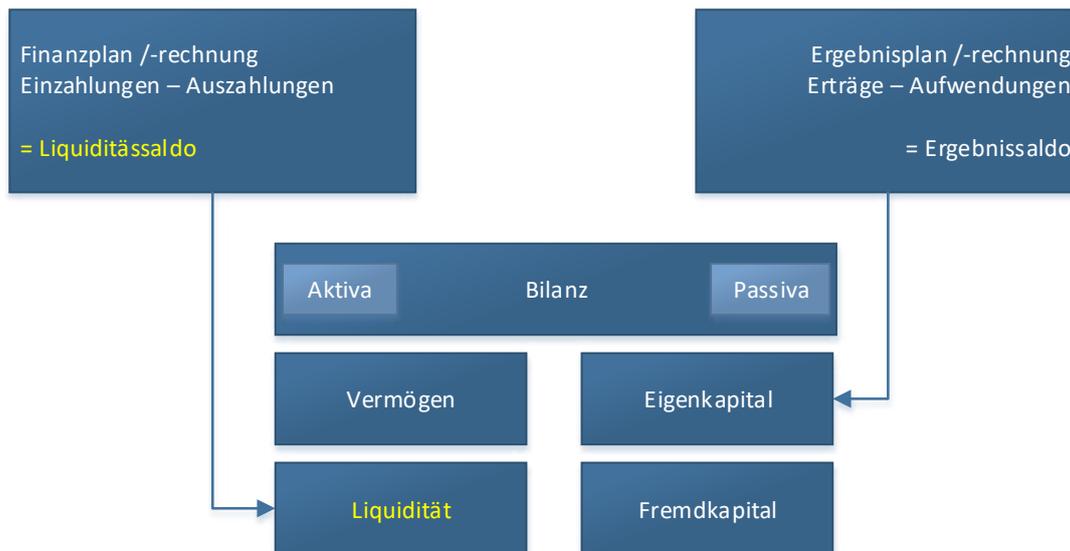
2.2.3 Bilanz

Die Bilanz ist ein Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und die Schulden einer Kommune vollständig stichtagsbezogen zum Jahresende aus. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung in Form von Vermögen und liquiden Mitteln dargestellt. Auf der Passivseite befindet sich die Darstellung der Mittelherkunft aus Fremdkapital und Eigenkapital.

Das Eigenkapital ergibt sich hierbei als rechnerische Differenz zwischen den Summen der Aktiva und des Fremdkapitals der Passivseite. Die Gegenüberstellung der Werte, sowohl absolut als auch relativ, lässt wichtige Rückschlüsse zur Eigenfinanzierung, Verschuldung und damit zur Leistungsfähigkeit und finanziellen Lage einer Kommune zu.

2.2.4 Haushaltssystematik

Die Systematik von Finanzplan, Ergebnisplan und Bilanz bildet folgenden Funktionszusammenhang im NKF



2.2.5 Produkte und Gliederung

Durch die Umstellung auf das Finanzwesen Axians-Infoma newsystem wurden die Produkte auf Basis der Produktgruppen der kommunalen Finanzstatistik neu nummeriert.

Die Reihenfolge und vorgeschriebenen Produktbereiche wurden dabei nicht verändert und stellen sich neu wie folgt dar:

Bereich	Produkt Name	Budget	Fachbereich	Ausschuss
1. Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung (01)			
	111 Politische Organe und Verwaltungsführung	10	1	HFA
	112 Personalmangement	10	1	HFA
	113 Informationstechnologie	10	1	HFA
	114 Finanzmanagement	10	1	HFA
	117 Gebäude und Liegenschaften	20	2	AGU
	116 Zentrale Serviceleistungen	20	2-1	AGU
	Sicherheit und Ordnung (02)			
	121 Statistiken und Wahlen	30	3	ASG
	122 Ordnungsangelegenheiten	30	3	ASG
	126 Brand- u. Katastrophenschutz	30	3	ASG
2. Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben (03)			
	210 schulformübergreifende Leistungen	01	Stab	ASG
	211 schulformbezogene Leistungen	01	Stab	ASG
	241 schülerbezogene Leistungen	01	Stab	ASG
	Kultur und Wissenschaft (04)			
	271 Bücherei und Bildung	01	Stab	ASG
281 Heimat- und Kulturpflege	01	Stab	ASG	
3. Jugend und Soziales	Soziale Leistungen (05)			
	313 Leistungen für Asylbewerber	30	3	ASG
	315 Soziale Einrichtungen	30	3	ASG
	330 Soziale Hilfen	30	3	ASG
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (06)			
	362 Kinder- und Jugendarbeit	30	3	ASG
365 Kindertageseinrichtungen	30	3	ASG	
4 Sport	Sportförderung (08)			
	421 Förderungen des Sports	01	Stab	
	424 Sportstätten und Bäder	20	2	AGU
5. Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf. (09)			
	511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geo	20	2	AGU
	Bauen und Wohnen (10)			
	521 Bau- und Grundstückordnung	20	2	AGU
	523 Denkmalschutz und -pflege	20	2	AGU
	Ver- und Entsorgung (11)			
	537 Abfallwirtschaft	30	3	ASG
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (12)			
	541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen	20	2	AGU
	542 Leistungen für überörtliche Straßen	20	2	AGU
	545 Straßenreinigung u. Winterdienst	20	2	AGU
	547 ÖPNV	20	2	AGU
	Natur- und Landschaftspflege (13)			
	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	20	2	AGU
	552 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	20	2	AGU
	553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen	20	2	AGU
	554 Natur- und Landschaftspflege	20	2	AGU
	555 Land- und Forstwirtschaft	20	2	AGU
	Umweltschutz (14)			
	561 Umweltschutzmaßnahmen	20	2	AGU
	Wirtschaft und Tourismus (15)			
571 Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen	10	1	HFA	
573 Gemeinschaftseinrichtungen	30	3	ASG	
575 Tourismus	30	3	ASG	
6. Finanzdienstl.	Allgemeine Finanzwirtschaft (16)			
	611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	10	1	HFA
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10	1	HFA

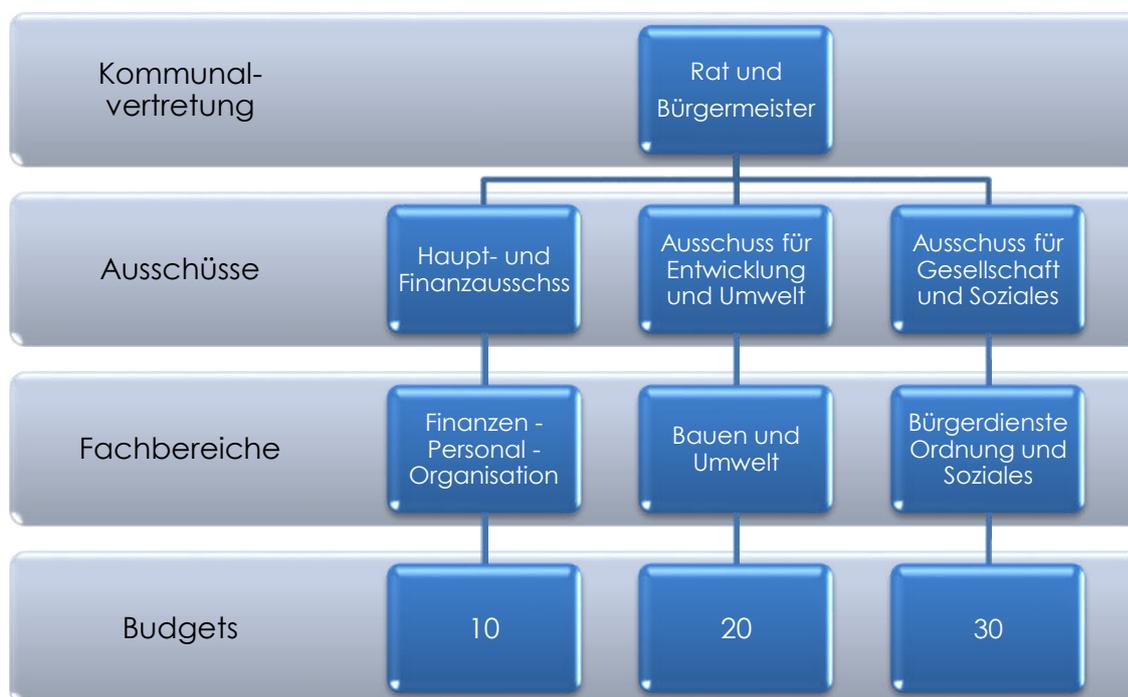
Unter den Produktbereichen werden die Produkte dargestellt.

Die bisherige Produktstruktur wurde zur Vereinfachung der Umstellung auf das neue Finanzwesen Axians-Infoma weitestgehend beibehalten. Unter den Produkten sind zusätzliche Kostenträger für die interne Auswertung eingerichtet. Inwieweit zukünftig eine weitere Zusammenfassung der Darstellung erfolgen kann oder soll wird Gegenstand der nächsten Legislaturperiode sein.

Der Haushalt gliedert sich zukünftig in 15 Produktbereiche mit 40 Produkten. Neu hinzugenommen wurde der Produktbereich für den Umweltschutz.

2.2.6 Budget- und Verantwortungsbereiche

Die Gliederung der Budgetbereiche, die in den letzten Jahren umgesetzt wurde, bleibt erhalten.

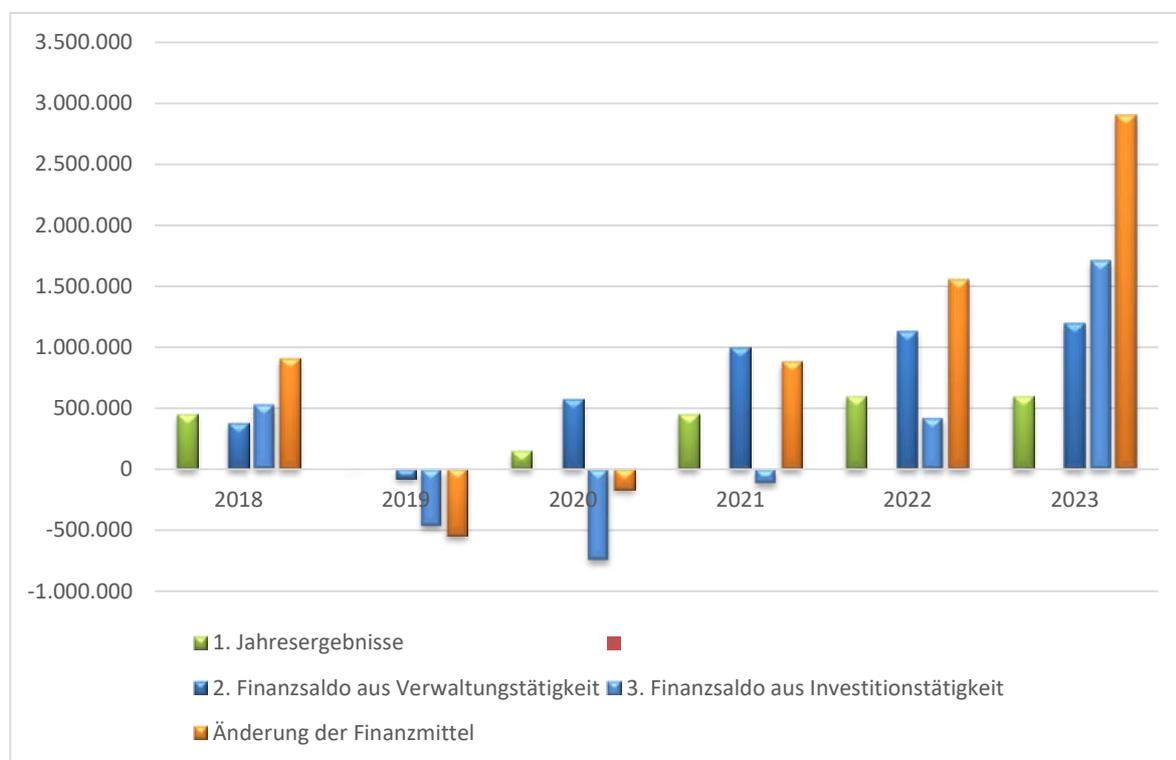


2.3 Erläuterungen zum Ergebnisplan

2.3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushalt 2020 wird im Ergebnisplan mit einem Überschuss in Höhe von 151.470 € geplant und ist damit gem. § 75 Abs. 2 GO ausgeglichen. Damit entfällt die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für 2020. Der Ergebnisplan enthält das vom Kämmerer aufgestellte Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2018, das entgegen der ursprünglichen Planung ebenfalls einen positiven Saldo von 450.558,36 € ausweist.

Die Darstellung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen erfolgen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO unter den Punkten 2.3.3 Erträge und 2.3.4 Aufwendungen. Die Entwicklung des Jahresergebnisses und das Verhältnis dieser Entwicklung zum Finanzplan ist nachfolgend dargestellt.



Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung werden leicht steigende positive Ergebnisse erwartet. Die positiven Ergebnisrechnungen führen ebenfalls zu einem positiven Finanzsaldo aus der Verwaltungstätigkeit. Für 2020 wird dieser Saldo noch für die Finanzierung der Investitionen benötigt. In der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich auch der Saldo aus Finanzierungstätigkeit positiv, so dass Überschüsse bei den Finanzmitteln zu erwarten sind. Wenn diese Entwicklung eintritt, ist ein Abbau der Liquiditätskredite möglich und muss angestrebt werden.

2.3.2 Planungsgrundlagen

2.3.2.1 Orientierungsdaten

Das Land Nordrhein-Westfalen veröffentlicht jährlich einen Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) für die Orientierungsdaten zur kommunalen Planung. Diese Orientierungsdaten sind in der kommunalen Planung zu berücksichtigen. Örtliche Besonderheiten können zu Abweichungen führen und sollten begründet werden.

Die Orientierungsdaten gemäß Erlass vom 05.08.2019 entwickeln sich wie folgt:

Orientierungsdaten	2019	2020	2021	2022	2023
	%	%	%	%	%
Erträge					

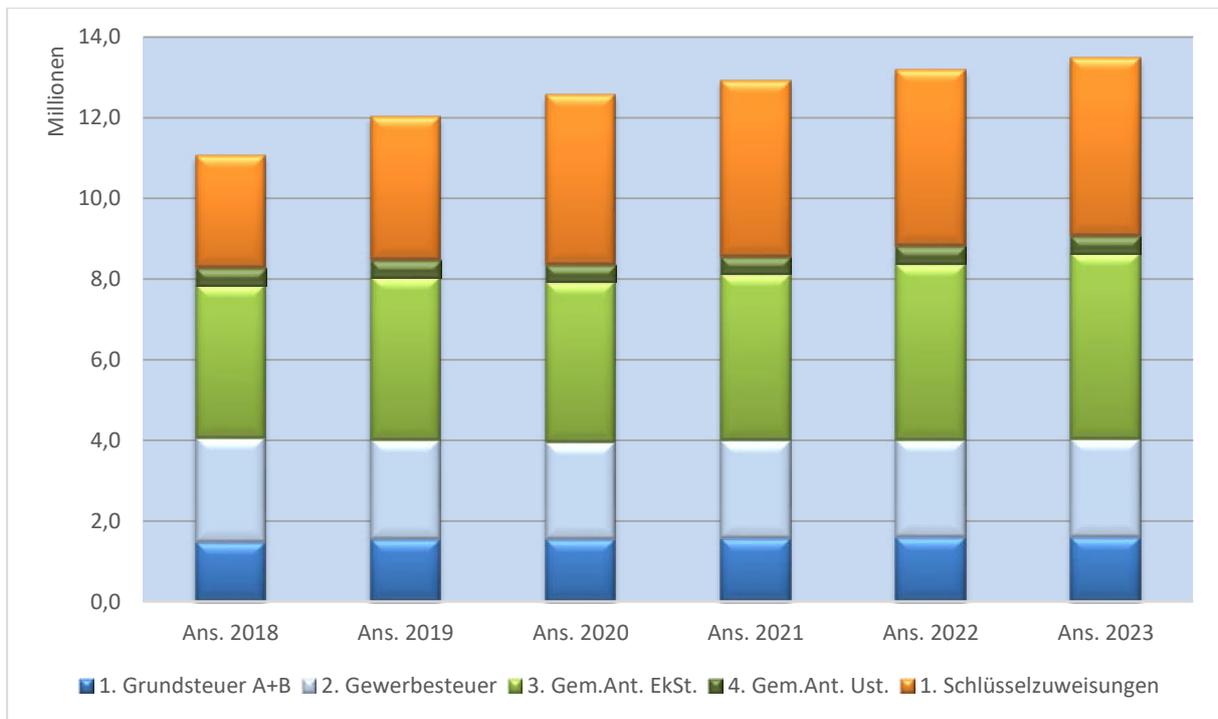
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5,2	3,6	3,8	5,4	5,4
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2,6	-9,3	2,2	2,1	2,1
Gewerbsteuer	4,6	0,2	3,8	2,8	2,7
Grundsteuer A + B	1,6	0,9	1,1	1,1	1,0
Kompensation Familienausgleich	3,7	2,4	4,1	2,8	3,3
Zuweisungen des Landes	3,1	2,6	6,9	3,5	4,1
davon Schlüsselzuweisungen	2,1	2,6	6,9	3,5	4,1
Aufwendungen					
Personalaufwendungen	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sach- und Dienstleistungen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sozialtransferaufwendungen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Weiterhin finden die Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des jeweiligen Jahres Berücksichtigung, aus denen die Eckdaten zu Zuweisungen und Investitionspauschalen entnommen werden können. Die Steigerungsraten wurden grundsätzlich berücksichtigt, allerdings wurden die Ausgangsdaten für die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern insgesamt um 3,5% reduziert, da eher eine leicht negative Entwicklung erwartet wird.

2.3.3 Erträge

2.3.3.1 Steuern

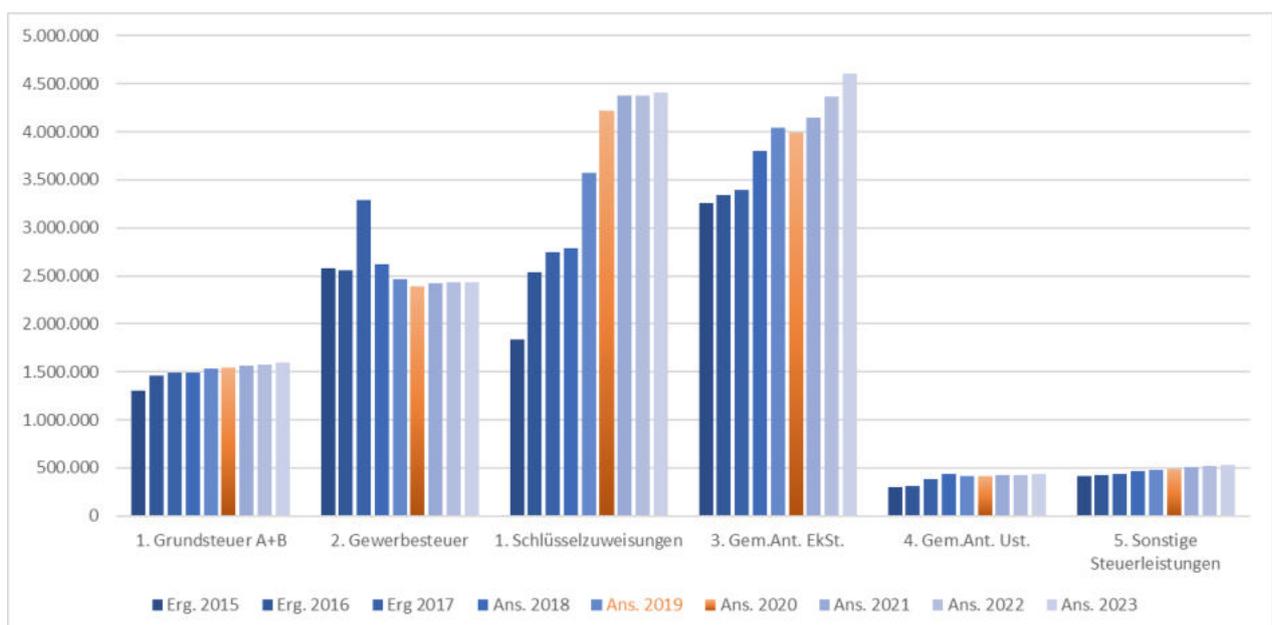
Die dargestellten Steuereinnahmen stellen die Entwicklung der wesentlichen, wenn auch nur bedingt beeinflussbaren Erträge dar, die insgesamt gut 2/3 der Gesamterträge abbilden. Die Prognose durch die Stapelbetrachtung zeigt immer noch eine positive Entwicklung, obwohl die meisten Meldungen momentan etwas anderes befürchten lassen. Zur Sicherheit wurden die Erträge aus den Gemeinschaftssteuern um 5% unter den Orientierungswerten kalkuliert. Man sieht, dass in den letzten Jahren die kommunalen Steuern, wie Gewerbe- und Grundsteuern, relativ fix eine Größenordnung von rd. 4,0 Mio. zum Haushalt beitragen.



Gerade die letzten Berechnungen in den Gewerbesteuern lassen einen Rückgang der Steuereinnahmen befürchten. Schlangens Gewerbesteuererinnahmen folgen hier nicht immer dem allgemeinen Trend. Aus diesem Grund wurden auch die prognostizierten Gewerbesteuersteigerungen für die Planungsjahre um 2,5% reduziert.

Sollte der Rückgang in den Steuereinnahmen einhergehen mit geringeren Schlüsselzuweisungen aufgrund einer schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung, wird dieser Sachverhalt Schlangen wieder in den Nothaushalt führen, wie bereits in 2010 geschehen.

Zeitreihenvergleich je Art



Betrachtet man im Zeitreihenvergleich die unterschiedlichen Steuern und Zuweisungen wird unsere Abhängigkeit und das Risiko, dass in den Schwankungsbreiten liegt, offensichtlich.

Die Grundsteuereinnahmen sind verlässlich, aber nicht so hoch, wie sie für einen selbständig ausgeglichenen Haushalt sein müssten. Die Gewerbesteuer hat im Betrachtungszeitraum nur einen positiven Ausschlag, der aber ebenso anders ausfallen kann.

Die Schlüsselzuweisungen und die Anteile an der Einkommensteuer haben sich in den letzten Jahren rasant und sprunghaft nach oben entwickelt. Setzt man den Wert von 2015 ins Verhältnis zum Prognosewert für 2020 beträgt der Unterschiedsbetrag ca. 3,3 Mio. € bzw. 229%

Mit anderen Worten: Tritt eine gegenläufige Entwicklung mit ähnlichen Sprüngen ein, kann das verbliebene Eigenkapital von Schlangen die dadurch entstehenden Verluste nicht abfangen.

Die Landespolitik kommt damit der Forderung nach einer auskömmlichen kommunalen Finanzierung durchaus nach, sie hat aber aufgrund der vergangenen Konjunktur auch ausreichend Mittel dafür. Die Abhängigkeiten sprechen dafür, die beeinflussbaren Größen dringend auch zu nutzen um ausreichend Reserven für die Zukunft aufzubauen.

Grundsteuer A und B

Durch die gute Ertragsituation wurden die im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Steuererhöhungen nicht alle umgesetzt. Zuletzt wurden die Hebesätze für 2017 um 1,4% und für 2018 um 1,7% in Höhe der Inflationsrate angepasst. Für 2019 wurde aufgrund der Ertragslage auf eine Anpassung verzichtet.

Es kann nur dazu geraten werden, die Anpassungen in Höhe der Inflationsrate weiter durchzuführen, um größere Sprünge für die Zukunft zu vermeiden. Aufgrund des anstehenden Wahljahres wird diese Empfehlung nicht umzusetzen sein, sollte aber nicht aus den Augen verloren werden. Pro zusätzlichen Punkt erhöht sich die Einnahme um ca. 3.000 Euro und würde bei den normalen Inflationsraten von bis zu 2% die Bürger nicht zu stark belasten.

Entwicklung der Hebesätze

Hebesätze	Fiktive Hebesätze GFG 2020	Durchschnitt in Lippe 2019	Hebesätze Schlangen seit 2018	Abw. zu Lippe
Grundsteuer A	223	271	251	-20
Grundsteuer B	443	532	491	-41
Gewerbesteuer	418	445	442	-3

Beim Vergleich der Hebesätze in Lippe liegt Schlangen bereits wieder unter dem jeweiligen lippischen Durchschnitt. Die Grundsteuer B ist in Schlangen nach der Stadt Lage die günstigste im Kreisgebiet. Die Werte, die über den fiktiven Hebesätzen aus dem GFG liegen, kommen Schlangen insgesamt zu Gute, da sie bei der Verteilungsrechnung nicht als Ertrag zur Berücksichtigung kommen.

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde in 2016 auf den Kreisdurchschnitt erhöht. Danach sind weitere vorgeschlagene Erhöhungen unterblieben. Die Aussagen für die Grundsteuer B gelten auch für die Gewerbesteuer.

Basis für die Veranschlagung der Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2020 sind die Vorauszahlungen und die Messbeträge für das Jahr 2019. Da zuletzt wiederholt Bescheide mit Herabsetzung der Vorauszahlungen eingegangen sind, wurden die Steigerungsraten der ohnehin schwer zu kalkulierenden Gewerbesteuer für die Planjahre reduziert.

Da durch die anstehende Kommunalwahl nicht mit einer Anpassung der Hebesätze zu rechnen ist, wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer mit einem gleichbleibenden Hebesatz kalkuliert. Durch die Verringerung der Messbeträge führt dies im Planjahr zu einer Reduzierung des Ansatzes um ca. 72.000 €.

Es stehen nicht mehr viele Gewerbeflächen zur Verfügung. Damit diese noch erschlossen werden können, sind Mittel für die Erweiterung des Gewerbeparks eingeplant worden, um soweit möglich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu verbessern.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil an der Einkommensteuer wurde anhand der prognostizierten Mai-Steuerschätzungen und den Orientierungsdaten geplant. Die Orientierungsdaten gehen von einer Steigerung von rd. 3,6% aus. Aufgrund der allgemeinen Entwicklung und der zunehmend negativen Korrektur der wirtschaftlichen Prognosen wurde der Gesamtsteueranteil rechnerisch um 3,5% reduziert und mit 3,9 Mio. € eingeplant. Dies entspricht einer Reduzierung der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr um ca. 48 Tsd. €.

Die November-Steuerschätzung bestätigt im Wesentlichen die kommunalen Anteile aus dem Mai, so dass keine Veränderung vorgenommen wurde.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde nach den gleichen Grunddaten (Mai-Steuerschätzung und Orientierungsdaten), wie die Einkommensteuer geplant. Die Orientierungsdaten gehen für die Umsatzsteuer allerdings von einer Reduktion von 9,3% aus. Hier wirken sich die noch offenen Vereinbarungen zur Flüchtlingskostenfinanzierung aus, die in den letzten Jahren über die Umsatzsteuer erfolgten.

Hierzu liegen zum Zeitpunkt der Aufstellung keine neueren Erkenntnisse vor, so dass aufgrund der allgemeinen Steuerprognosen auch der Gesamtanteil der Umsatzsteuer aus dem Mai um 3,5% reduziert und abschließend mit 412 Tsd. eingeplant wird.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Ansätze für die Vergnügungssteuer (54 Tsd. €) und die Hundesteuer (47 Tsd. €) wurden unter Berücksichtigung der Vorjahreszahlen und der letzten Satzungsänderung festgesetzt. Im letzten Jahr sollte auf lippischer Ebene eine Vereinheitlichung dieser Steuergrundlagen herbeigeführt werden, was interkommunal jedoch nur teilweise durchgesetzt werden konnte.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Durch die Änderungen des Familienleistungsausgleiches (Verrechnung des Kindergeldes mit der zu zahlenden Einkommensteuer) verringern sich die Steuereinnahmen bei Ländern und Kommunen. Diese Mindereinnahmen sollen durch eine erhöhte Beteiligung an den Umsatzsteueranteilen ausgeglichen werden. Der Wert liegt gem. der ersten Modellrechnung für 2020 bei 388 Tsd. Euro und verbessert sich damit leicht um 9 Tsd. Euro.

2.3.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020	Abw %
1. Schlüsselzuweisungen	2.787.128	3.569.100	4.224.230	18,4
2. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.758.549	1.645.710	1.611.540	-2,1
3. Abrechnung Solidarbeitrag	0	0	39.100	100,0
4. Ertrag aus Auflös. Sonderposten	661.352	578.590	647.010	11,8
Summe	5.207.030	5.793.400	6.521.880	12,6

Schlüsselzuweisungen

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) regelt jährlich die Höhe und die Verteilung der Schlüsselzuweisungen. Die Zuweisung, die ohne eine gesonderte Zweckbindung gewährt wird, bemisst sich nach dem Unterschiedsbetrag zwischen ihrer rechnerischen „fiktiven“ Steuerkraft und ihrem rechnerischen Finanzbedarf (Ausgangsmesszahl). Dieser Unterschiedsbetrag wird zu 90 v. H. ausgeglichen. Auf Basis des GFG 2020 und der Modellrechnung vom 06.11.2019 wurden die Planansätze ermittelt.

Für 2020 liegt die Höhe der Schlüsselzuweisungen bei 4,2 Mio. € incl. der Aufwands- und Unterhaltungspauschale und steigt damit um 655 Tsd. € an (VJ +618 Tsd. €) an. In den letzten zwei Jahren haben wir hierdurch einen zusätzlichen Ertrag von ca. 1,3 Mio. € erhalten.

Im letzten Jahr habe ich darauf hingewiesen, dass wenn diese Werte vom Land aufrechterhalten werden können, bei weiterer sparsamer Haushaltsführung ein ausgeglichener Haushalt möglich sein wird. Das ist eingetreten, offenbart aber gleichzeitig die Abhängigkeit des Haushaltes von externen Zuweisungen.

Es bleibt zu berücksichtigen, dass in den kommenden Jahren ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen bei sinkendem Wirtschaftswachstum durchaus wahrscheinlicher wird. Auch dieser Hinweis aus dem letzten Jahr bleibt weiterhin korrekt und bedroht bei einem Abfallen des jetzigen Niveaus unseren Haushaltsausgleich.

Zuweisungen für laufende Zwecke

Leistungen für Asylbewerber

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke fallen aufgrund der geringeren Asylzuweisungen um 77 Tsd. € niedriger aus als im Vorjahr. Schwierig ist die Planung weiterhin aufgrund der personenscharfen Unterteilung in geduldete, anerkannte und nicht anerkannte Flüchtlinge.

Zur Planung wird mit durchschnittlichen Zahlen gerechnet, die naturgemäß nicht den tatsächlichen Wert abbilden können. Somit bleibt ein Risiko für die Genauigkeit der Haushaltsplanung bestehen. Die Werte für 2020 wurden durch den Fachbereich weiter reduziert. Dies trifft neben den Erträgen zum Teil auch auf die Aufwendungen zu.

Betriebskostenzuschüsse Kinder- und Jugendarbeit

Die Zuweisungen für den Kindergarten Alte-Rothe und die offene Kinder- und Jugendarbeit sind im Planjahr aufgrund Änderungen in den Förderquoten und geänderter Kindergruppierungen um ca. 26. Tsd. € gestiegen.

Schul-, Bildungs- und Sportpauschale

Die Zuweisungen für die Schulen steigen durch eine erhöhte Inanspruchnahme im OGS-Bereich leicht an.

Die Schul- und Sportpauschale werden gewährt, um kommunale Aufgaben für die genannten Bereiche zu unterstützen. Sie können verwendet werden für den Bau, die Sanierung, Modernisierung, sowie für Instandhaltung, Einrichtungen und Ausstattungen im Bereich Schule und Sport.

In 2020 werden für den Schulbereich 300 Tsd. € und für den Sportbereich 60 Tsd. € gewährt.

Solidarbeitrag

Der Ertrag stellt die Schlussabrechnung der Einheitslasten dar. Die hierzu gehörigen Aufwendungen sind in den Transferaufwendungen zum Fonds Deutsche Einheit enthalten. Für 2020 ist ein Ertrag in Höhe von ca. 39. Tsd. € eingeplant.

Sonderposten

Ausgewiesen werden die Auflösungserträge, die aus der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch bewilligte Zuweisungen entstehen (z. B. allg. Investitionspauschale).

Lt. Planung sind Auflösungen von Sonderposten i.H.v. 668 Tsd. € veranschlagt. Den Erträgen stehen die Abschreibungen gegenüber. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbessern das Jahresergebnis, stellen aber keine liquiden Mittel dar.

2.3.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebühren:

Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020	Abw %
1. Verwaltungsgebühren	83.615	63.250	62.750	-0,8
2. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	964.197	818.500	800.150	-2,2
3. Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge	244.813	246.400	246.290	0,0
4. Ertrag aus Auflösung SoPo Gebühren	0	201.120	201.120	0,0
5. Bestattung und Grabpflege	36.592	40.500	40.500	0,0
Summe	1.329.216	1.369.770	1.350.810	-1,4

Die Verwaltungsgebühren verzeichnen einen leichten Rückgang. Die Benutzungsgebühren wurden an die aktuellen Ergebnisse und Bestandszahlen angepasst. Sie werden aufgrund der geringeren Asylzahlen geringer ausgewiesen.

Die Auflösungen entsprechen der Planung; sie stellen eine anteilige Gegenfinanzierung zu den Abschreibungen dar. Die Gebührenaufösungen sind im Rahmen der ausstehenden Nachkalkulationen höher zu berücksichtigen. Aus diesem Grund werden keine Ergebniszahlen für 2018 ausgewiesen.

Es war beabsichtigt ab 2019 die Straßenreinigungs- u. Winterdienstgebühren teilweise auszusetzen und über die Auflösung der Gebührenausgleichsrücklage zu finanzieren. Mittelfristig wäre eine Finanzierung der Straßenreinigung über die Grundsteuern wünschenswert. Die Umsetzung hierzu sollte in 2020 erfolgen.

2.3.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020	Abw %
1. Erträge aus Verkauf	96.579	47.620	47.870	0,5
2. Mieten	127.845	126.980	153.980	21,3
3. Pachten	7.969	7.500	7.500	0,0
4. Mietnebenkosten	30.290	32.500	39.500	21,5
5. Ersatz von Schäden	512			100,0
Summe	263.195	214.600	248.850	16,0

Die Erträge aus Verkauf beziehen sich im Wesentlichen auf Erstattungen für die bereitgestellten Mittagessen in der Kindertageseinrichtung Alte-Rothe und sind nahezu unverändert. Hinzu kommt ein einmaliger Betrag für die Übernahme des Schulinventars durch die August-Hermann-Francke-Schule.

Zur besseren Abgrenzung werden Mieten und Pachten auf getrennten Konten verbucht. Mieten und Nebenkosten steigen durch zunehmende Flächenvermietung im Schulzentrum Schlangen an.

2.3.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und übrigen Bereichen für Aufwendungen der Gemeinde.

Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020	Abw %
Kostenerstattungen	62.778	78.390	81.850	4,4

Die Kostenerstattungen steigen im Wesentlichen durch die Erhöhung des Ansatzes zur Erstattung von Bebauungsplanverfahren und sind sonst unverändert.

2.3.3.6 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020	Abw %
1. Konzessionsabgaben	240.902	250.000	240.000	-4,0
2. Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	148.374			100,0
4. Säumniszuschläge; Stundungs-, Verzugszinsen	27.046	20.500	20.500	0,0
5. Auflösung sonstige Sonderposten	12.084	5.430	21.310	292,4
6. Bußgelder	1.239	1.000	1.500	50,0
7. andere sonstige ord. Erträge	52.778	750	750	0,0
Summe	482.423	277.680	284.060	2,3

Die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen aus 2018 ist eine einmalige Position für die Sanierung des Hallenbodens die aufgrund der Finanzierung über „Gute Schule 2020“ aufzulösen war. Die Position Säumniszuschläge wurde geschätzt und auf einer durchschnittlichen Wertbasis geplant. In den sonstigen Erträgen sind in 2018 hauptsächlich Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen enthalten.

2.3.3.7 Finanzerträge

Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020	Abw %
1. Gewinnanteile	262.027	205.000	205.000	0,0
3. sonstige Finanzerträge	2.559	840	630	-25,0
Summe	264.586	205.840	205.630	-0,1

Die Zinserträge sind aufgrund der niedrigen Zinslage zu vernachlässigen. Wesentlicher Bestandteil sind die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung im Abwasserbereich. Die endgültige Höhe wird sich nach Beschlussfassung der Nachkalkulationen ergeben.

2.3.4 Aufwendungen

2.3.4.1 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020	Abw %
1. Dienstaufwendungen Beamte	-140.536	-149.800	-150.690	0,6
2. Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-2.235.150	-2.433.700	-2.495.090	2,5
3. Beiträge Versorgungskasse	-171.656	-187.500	-192.370	2,6
4. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	-436.014	-478.200	-502.160	5,0
5. Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-8.870	-11.600	-11.600	0,0
6. Veränderung Pensionsrückstellungen	-60.049	-43.500	-43.500	0,0
7. Veränderung Beihilferückstellungen	-19.632	-14.400	-14.400	0,0
Summe	-3.071.908	-3.318.700	-3.409.810	2,7

Basis für die Personalkostenhochrechnung waren die Daten der Personalabrechnung des Kreises Lippe, die hochgerechnet und um 1,5 Stellen erweitert wurden. Eine Stelle für den Bereich des Bauhofes im Bereich der Grünpflege und eine halbe Stelle für den Bereich E-Government, womit die im letzten Jahr eingeplante halbe Stelle auf eine Vollzeit-Stelle erweitert wird. Weiterhin enthalten ist ein 1%iger Sicherheitszuschlag.

Planmäßig sind keine Stellenveränderungen vorgesehen. Die bisher geplante e-Government-Stelle ist noch nicht besetzt und steht mit der Erweiterung auch für die EDV-Entwicklung zur Verfügung. Die Überarbeitung der Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen wird in 2020 weiter fortgeführt.

Die aktuellsten versicherungsmathematischen Bewertungen gehen von einem erhöhten Bedarf in den Pensionsrückstellungen aus, weswegen der Ansatz leicht erhöht wurde. Die Ergebniszahlen beinhalten auch die Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden.

2.3.4.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sind Leistungen für bereits ausgeschiedene Mitarbeiter, die aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften entstehen.

Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020	Abw %
1. Beiträge Versorgungskassen	-289.905	-285.000	0	-100,0
2. Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-20.792	-25.000	-25.000	0,0
3. Veränderung Pensionsrückstellungen	-13.738	23.200	-239.000	>1.000
4. Veränderung Beihilferückstellungen	-47.358	-8.600	-28.800	234,9
Summe	-371.793	-295.400	-292.800	-0,9

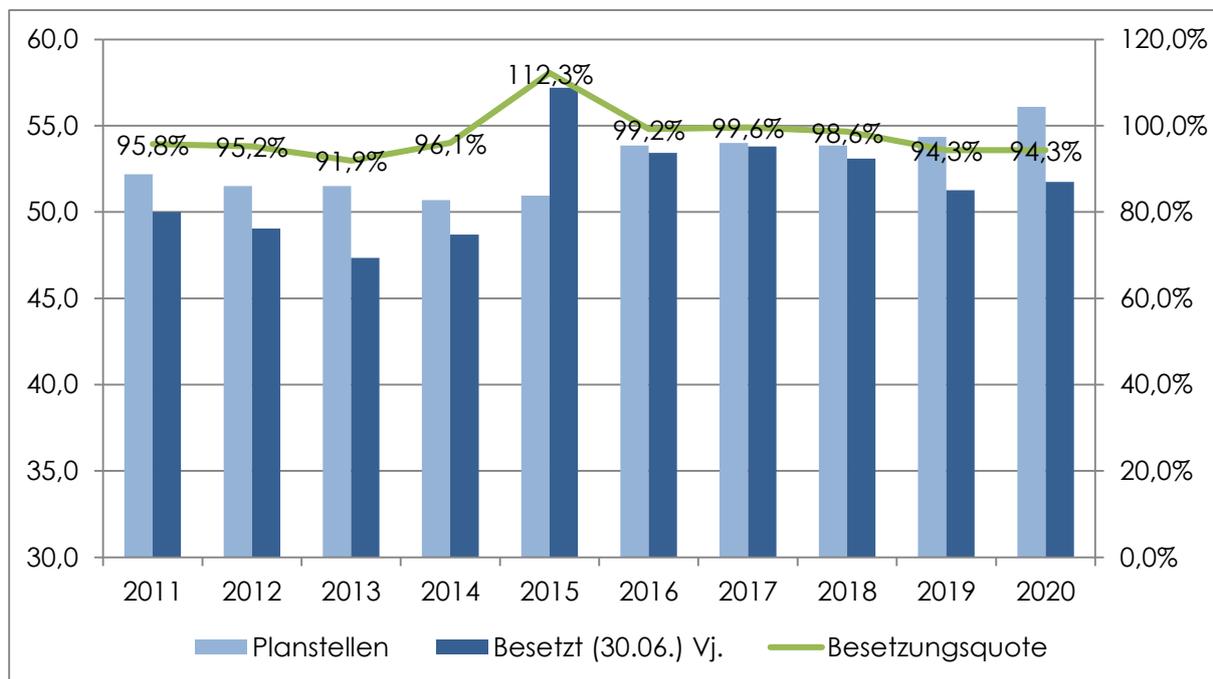
Ursächlich für den Anstieg der Vorsorgeaufwendungen ist die Erneuerung der zu Grunde liegenden Heubeck-Richttabellen. Gemäß Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes ist von einer spürbaren Erhöhung für die Rückstellungen, als auch für die Zuführungsbeträge auszugehen.

Die Veränderungen erfolgen auf Basis der versicherungsmathematischen Bewertung der Beihilfeverpflichtungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin). Berücksichtigung finden darin Schadensstatistiken und altersabhängige Schadensprofile. Da es sich um Prognosewerte handelt, kann es im Ergebnis zu Schwankungen kommen.

Die Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen (Ertrag) wurde bisher als negativer Wert im Aufwand dargestellt, um den sachlichen Zusammenhang erkennbar zu machen. Zukünftig werden diese Positionen gemäß Bruttoprinzip verbucht, wodurch sich die Darstellung aktuell ändert.

Stellenplanentwicklung

Der folgende stichtagsbezogene Zeitreihenvergleich enthält die Entwicklung der langfristigen Planstellen und tatsächlich besetzten Stellen für die letzten Jahre. Die einmalige Überschreitung in 2015 ist dem Betrieb des Übergangskindergartens geschuldet, dessen Trägerschaft wieder abgegeben wurde.



Die neuen Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung und die notwendige Verbesserung für die Unterhaltung des langfristigen Infrastrukturvermögens machen Stellen und Zeitressourcen notwendig, um eine langfristig nachhaltige Bearbeitung zu ermöglichen.

2.3.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des Infrastrukturvermögens und des beweglichen Vermögens sowie Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020	Abw %
1. Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen u. Infrastruktur	-16.581	-8.500	-8.500	0,0
2. Unterhaltung der Grundstücke, baul. Anlagen u. Infrastruktur	-371.741	-488.550	-638.150	30,6
3. Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen u. Infrastruktur	-841.957	-902.200	-902.800	0,1
4. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-86.572	-94.350	-89.950	-4,7
5. Erstattung für Aufwendungen Dritter	-67.842	-91.000	-94.500	3,8
6. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-64.007	-81.150	-75.400	-7,1
7. Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	-221.021	-271.350	-288.490	6,3
Summe	-1.669.721	-1.937.100	-2.097.790	8,3

Die meisten geplanten Instandhaltungen der letzten Jahre wurden abgearbeitet oder sind bewertungsmäßig im Bereich der Unterhaltung anzusiedeln, wodurch sich der Ansatz weiter reduziert.

Die lfd. Unterhaltungen sind weitestgehend konstant. Besonderheiten, die zur Erhöhung des Ansatzes für Unterhaltungen führen, sind im Bereich Sport zur Vorsicht angesetzte Aufwendungen für ein evtl. benötigtes Kork-Granulat, die Erhöhung des Wertes für die Straßenunterhaltung um 100 Tsd. € und Parkettarbeiten im Bürgerhaus.

Die Ansätze zur Bewirtschaftung wurden unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte aus den Vorjahren beibehalten. Bestandsveränderungen sind nicht geplant. Zur Sicherheit sind Kostensteigerungen von ca. 3% berücksichtigt.

Die besonderen Betriebsaufwendungen enthalten die OGS-Betriebsausgaben, Schülerbeförderungskosten und sonst. geförderte Schulprojekte, welche leicht rückläufig sind. Hierfür sind entsprechende Förderungen durch das Land auf der Ertragsseite berücksichtigt.

Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter beziehen sich auf die Inanspruchnahme des Personalservices des Kreises Lippe, die Aufgabenwahrnehmung einer gemeinsamen Rufbereitschaft durch die Stadt Horn-Bad Meinberg. Hinzu kommen die Erstattungsleistungen für das gemeinsame Standesamt Südlippe, wofür bisher noch keine Abrechnung vorliegt.

Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen enthalten zusätzliche Mittel für die Durchführung von Stellenbewertungen, die Durchführung von Ausschreibungen, Erstattung für Wahlen, Kosten für die Schweinepest, sowie Vergaben zur Gebührenkalkulation. Als wesentliche Ausgabepositionen sind an dieser Stelle Verpflegung für den Kindergarten

und die Kosten für Ausweisdokumente enthalten. Die Ausweisdokumente führen im Wesentlichen auch zum Anstieg der Position.

2.3.4.4 Transferaufwendungen

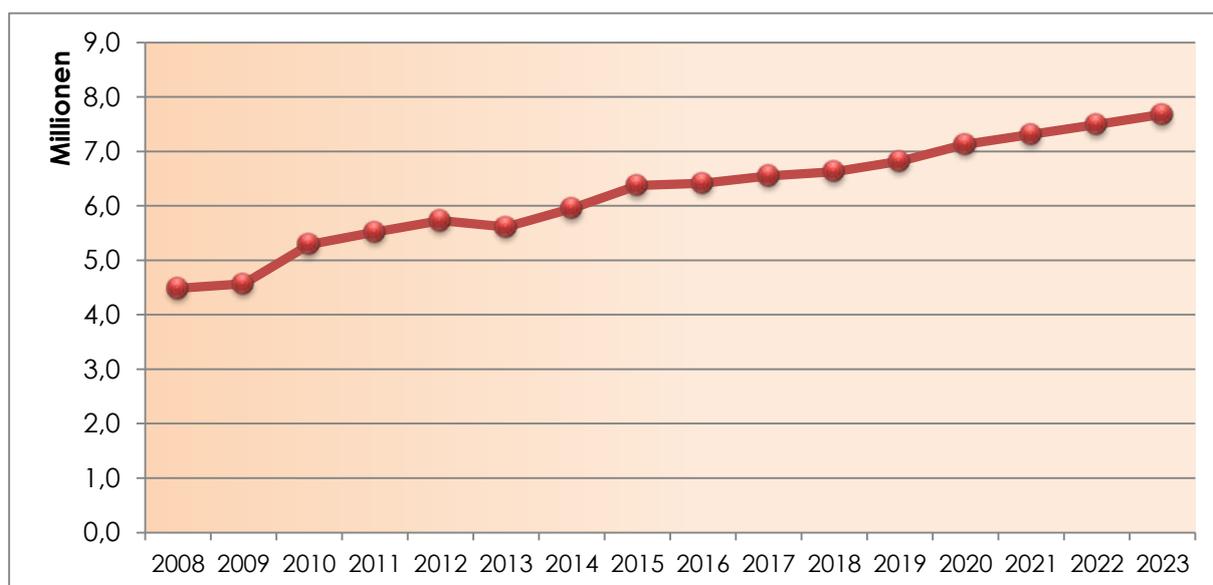
Die Transferaufwendungen haben den größten Anteil am kommunalen Haushalt und werden in ihren wesentlichen Positionen ausführlich erläutert.

Innerhalb dieser Aufwendungen nimmt die Kreisumlage den größten Raum ein.

Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020	Abw %
1. Kreisumlage	-6.626.472	-6.820.300	-7.131.800	4,6
2. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	-878.470	-966.700	-1.081.200	11,8
3. Sozialtransfer (Leistungen für Asylbewerber)	-383.767	-580.000	-494.000	-14,8
4. Gewerbesteuerumlage/ Fonds Deutsche Einheit	-390.899	-380.600	-189.700	-50,2
5. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	-21.600	0	-100,0
6. Sonstige Transferaufwendungen	-124.377	-133.700	-144.000	7,7
7. Leistungen für Bildung und Teilhabe	-2.883	-3.000	-6.000	100,0
Summe	-8.406.868	-8.905.900	-9.046.700	1,6

Kreisumlage

Die Kreisumlage (allg. Kreisumlage + Jugendamtsumlage) stellt mit 41,4% (Vj. 41,3%) unverändert die größte Position der Aufwendungen des Haushaltes dar. Sie wird für Leistungen bzw. Aufgaben erhoben, die der Kreis Lippe für seine kreisangehörigen Gemeinden übernimmt. Die Beeinflussung dieser Umlage z. B. über die Möglichkeiten einer differenzierten Auswahl an Leistungen besteht nicht.



Für das Jahr 2020 wird mit einer Kreisumlage von ca. 4,5 Mio. € und einer Jugendamtsumlage von ca. 2,6 Mio. € kalkuliert. Die Umlagen überschreiten damit erstmalig einen Wert von 7,0 Mio. €. Aus den bisherigen Angaben zum Haushalt des Kreises lässt sich ableiten, dass der Bedarf weiter steigen wird.

Die Umlagebeträge für die Berechnung der Kreisumlage wurden bei der allgemeinen Kreisumlage mit 207,2 Mio. € und bei der Jugendamtsumlage mit 44,8 Mio. € angenommen. Insgesamt steigt der Bedarf im Vergleich zum Vorjahr damit um 311,5 Tsd. € an.

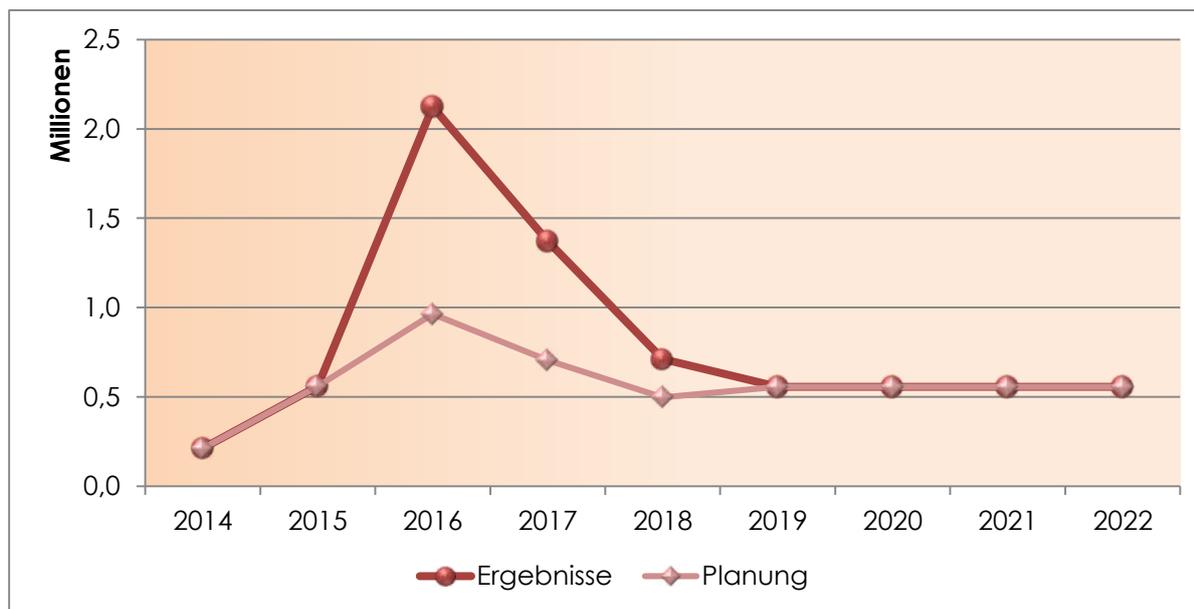
Zuschüsse für lfd. Zwecke

• Entsorgungskosten	560 Tsd. €	+54 Tsd. € Kostensteigerung
• Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	301 Tsd. €	+41 Tsd. € Zuschusserh. Kirche
• Betriebskostenzuschuss Freibad	61 Tsd. €	keine Veränderung
• OGS-Förderung	118 Tsd. €	+ 19 Tsd. €
• Sonstige unter 15 Tsd. €	26 Tsd. €	keine Veränderung

Sozialtransferaufwendungen (Leistungen für Asylbewerber)

Das Asylbewerberleistungsgesetz beinhaltet den notwendigen "Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern" und den "Bargeldbedarf zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens."

Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz



Problematisch für die Kostensituation ist die Zuordnung der Asylbewerber innerhalb des Verfahrens. Leistungen für Asylbewerber im laufenden Verfahren werden vom Bund getragen und erstattet. Leistungen für anerkannte Flüchtlinge fallen unter das SGB II und ab diesem Zeitpunkt liegt die Kostenpflicht bei der Kommune. Die eigentlichen Integrationskosten und die dafür zeitlichen Aufwendungen liegen dadurch bei den Städten und Gemeinden und sind durch die Wohnsitzauflagen auch dauerhaft.

Der Fachbereich 3 geht bei seiner Planung weiterhin von rückläufigen Bestandszahlen aus. Die Betragswerte wurden auf durchschnittlichen Fallzahlen kalkuliert.

Der Anteil der Sozialtransferleistungen erreichte in 2016 nach einem sprunghaften Anstieg einen Anteil von 12% an den Gesamtaufwendungen; sinkt seitdem kontinuierlich und liegt für 2020 bei 2,8%. Die aktuelle Reduzierung der Kosten ist auf gesunkene Aufwendungen für die Krankenhilfe zurückzuführen.

Gewerbsteuerumlage und Finanzierung „Fonds Deutsche Einheit“

Die Gewerbsteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit sind Anteile, die die Kommunen aus ihrem Gewerbesteueraufkommen an Bund und Land abzuführen haben. Die Berechnung erfolgt über einen Vervielfältiger, der nach Rückrechnung des Gewerbesteueraufkommens angewendet wird.

Der Vervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage ist für 2020 unverändert mit 35 v.H. berücksichtigt. Da die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit zukünftig entfällt, verbessert sich der Aufwand hier um ca. 190 Tsd. € nachhaltig.

Sonstige Transferaufwendungen

Die sonstigen Transferaufwendungen enthalten im Wesentlichen die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung. Gemäß §9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz wird die Kommune an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen für die Krankenhäuser in Höhe von 40% beteiligt. Maßgeblich für die Beteiligung ist die Einwohnerzahl. Für Schlagen wird eine Beteiligung in Höhe von ca. 140 Tsd. € kalkuliert.

2.3.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position fasst verschiedene Bereiche zusammen, die insgesamt nur ca. 4,8% des Gesamtvolumens ausmachen.

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen)
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Leasing)
- Geschäftsaufwendungen (z.B. Bürobedarf, Porto, Bebauungspläne etc.)
- Steuern u. Versicherungen, sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z.B. Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen, sonstige Aufwendungen)

Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020	Abw %
1. Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-31.825	-103.350	-118.400	14,6
2. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-290.493	-345.250	-321.310	-6,9
3. Geschäftsaufwendungen	-194.826	-230.350	-300.850	30,6
4. Aufwendungen für GWG (0-410 €)	-28.872	-73.050	-71.600	-2,0
5. Steuern und Versicherungen	-128.872	-152.450	-151.600	-0,6

6. Sonstige Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.581	-20.660	-30.910	49,6
Summe	-775.469	-925.110	-994.670	7,5

Mittel in diesem Bereich werden teilweise zur Verfügung gestellt, um Möglichkeiten zu schaffen, Entwicklungen und Fortbildungen beginnen zu können. Die Umsetzung erfolgt jedoch nur, wenn sie abschließend richtig erscheint. Schwankungen sind oft auf jährliche Ereignisse zurückzuführen.

Die sonstigen Personalaufwendungen steigen leicht, durch periodische Kosten für Führerscheinverlängerungen des Bauhofes und der Feuerwehr.

Die Verbesserung bei der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ist auf die im letzten Jahr erhöhte Zuführung zu Prüfungskosten und die Infoma-Einführung zurückzuführen.

Der vermeintlich starke Anstieg in den Geschäftsaufwendungen wird durch höhere Aufwendungen für Bebauungsplanverfahren, die durch Kostenerstattungen gedeckt werden und verschiedene Ansätze für evtl. durchzuführende Entwicklungskonzepte begründet. Es wurden Mittel für ein Sportkonzept, Schulkonzept, Brandschutzbedarf, allg. Entwicklungsstrategie und Klimaschutz berücksichtigt. In den Geschäftsaufwendungen sind auch die Kosten für die Standesamtskooperation Südlippe berücksichtigt, wobei die erste Abrechnung noch aussteht.

Die Aufwendungen für GWG's sinken im Bereich Zentrale Verwaltung und Gebäudemanagement und steigen für Ersatzbeschaffungen der Feuerwehr, wodurch sich die Veränderungen die Waage halten.

Die Versicherungsbeiträge insbesondere für den Kommunalen Schadenausgleich und den Gemeindeunfallverband wurden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst und mit einem leichten Aufschlag versehen.

Die Erstellung der Jahresabschlüsse, der Gesamtabchlüsse und die Kosten für die überörtliche Prüfung werden periodengerecht über Rückstellungen abgebildet.

2.3.4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020	Abw %
1. Investitionskredite	-307.662	-304.000	-270.000	-11,2
2. Kassenkredite u. Sonstiges	-26.139	-43.000	-50.000	16,3
Summe	-333.801	-347.000	-320.000	-7,8

Die niedrigen Zinsen für Liquiditätskredite sowie zinsneutrale Förderkredite, führen zu einer Zinsentlastung. Dass die Zinsentwicklung das wesentliche Risiko für die kommunale Finanzlage ist und bleibt hat sich nicht geändert, auch wenn derzeit gem. den Mitteilungen der Europäischen Zentralbank weiterhin von einer Verlängerung der Niedrigzinsphase auszugehen ist.

Soweit möglich wurden die gesetzlich maximal zulässigen Anteile der Kassenkredite langfristig abgesichert (½ Kassenkreditbestand max. 5 Jahre, weitere ¼ max. 10 Jahre). Gemäß Finanzplanung erreichen wir zum Ende des Jahres einen Kassenkreditbestand von ca. 6,3 Mio € (VJ. 8,8 Mio. €).

2.3.4.7 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den zeitbezogenen Werteverzehr des Anlagevermögens dar. In der Theorie sollen die durch Erträge verdienten Abschreibungen für die Reinvestition zur Verfügung stehen. Im kommunalen Haushalt trifft diese Systematik jedoch nur bedingt und vorrangig auf die gebührenrechnenden Bereiche zu.

Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020	Abw %
1. Abschreibung auf Sachanlagen	-1.300.586	-1.150.750	-1.212.840	-7,7

Für den Planungszeitraum wurden die Werte anhand des Anlagevermögens und der beabsichtigten Neuinvestitionen ermittelt. Mittelfristig sind aufgrund der geringen Investitionstätigkeit die Abschreibungen insgesamt eher rückläufig.

2.3.4.8 Interne Leistungsverrechnungen

Die interne Leistungsverrechnung von Bauhof und Hausmeistern ist eingerichtet und sachgerecht den Produkten zugeordnet.

Durch Vorgaben von IT.NRW werden die Grundsteuer A und die Grundsteuer B für die gemeindeeigenen Grundstücke als interne Leistungsverrechnungen gebucht. Aufwand und Ertrag reduzieren sich dadurch.

Die Personalkosten werden über Stellenplananteile oder direkte Abrechnung (Bauhof) den Produkten zugewiesen. Insgesamt müssen die internen Leistungsverrechnungen neu ermittelt werden. Anteilige Zuordnungen wurden bereits geändert. Hier kann es in der Ergebnisrechnung zu Abweichungen kommen, die auf das Gesamtergebnis keine Auswirkungen haben.

Für die Gebäudewirtschaft werden im kommenden Jahr interne Leistungsverrechnungen eingeführt. Alle Aufwendungen für Gebäude werden zukünftig zentral im Gebäudemangement auf Kostenstellen veranschlagt und dann über die interne Leistungsverrechnung den anderen Kostenträgern zugeordnet.

2.4 Erläuterungen zum Finanzplan

2.4.1 Finanzierung aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen in weiten Teilen den Beträgen des Ergebnisplanes. Ausnahmen hiervon bilden im Wesentlichen die Auflösungen aus Sonderposten und Rückstellungen sowie die Abschreibungen und stichtagsbezogenen Abgrenzungen. Erläuterungen zu diesen Positionen entnehmen Sie bitte dem Ergebnisplan.

Berücksichtigt man nur die Salden aus der Verwaltungstätigkeit stehen Einzahlungen von 16,4 Mio. € (Vj. 15,8 Mio. €) Auszahlungen von 15,8 Mio. € (Vj. 15,9 Mio. €) gegenüber. Damit kann erstmalig ein positiver Saldo aus der Verwaltungstätigkeit ausgewiesen werden. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf die höheren Schlüsselzuweisungen bei gleichbleibenden Gesamtauszahlungen.

Strukturell haben sich beeinflussbare Größen des Haushaltes nicht geändert. Da wir auf wesentliche Zahlungsströme keinen direkten Einfluss haben sind die Einzahlungen aus den beeinflussbaren Größen weiter zu verbessern. Lücken, die durch Zahlungsausfälle entstehen, führen aufgrund des geringen Überschusses in der Regel direkt zum Ansteigen der Liquiditätskredite.

2.4.2 Finanzierung aus investiver Tätigkeit

Alle Investitionsmaßnahmen werden im Detail in den Teilfinanzplänen in ihrer angenommenen Höhe veranschlagt.

Die zur Finanzierung von Investitionen zu erwartenden Zuwendungen Dritter (allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, maßnahmenbezogene Zuwendungen) werden ebenso wie die zu zahlenden Tilgungen und die Aufnahme von Krediten in der Finanzplanung berücksichtigt.

Die maßnahmenbezogenen Veranschlagungen, die Investitionssummen und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre werden in den Teilfinanzplänen produktbezogen dargestellt.

2.4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020	Abw %
1. Investitionspauschale	906.818	919.500	947.000	3,0
2. Kinder, Schule und Bildung	330.628	119.000	202.700	70,3
3. Sport und Kultur	60.000	109.000	60.000	-45,0
4. Feuerschutz	46.671	44.000	44.000	0,0
6. Tiefbaumaßnahmen	1.400	279.000	404.100	44,8
7. Beiträge und Entgelte	0	0	0	0,0
8. Veräußerung Grundstücke/Sachanlagen	11.690	190.000	190.000	0,0
9. sonst. kommunale Förderung	387.881	138.060	134.320	-2,7
Summe	1.745.088	1.798.560	1.982.120	10,2

Allgemeine Investitionspauschale

Der Zweck einer investiven Zuwendung besteht in der Mitfinanzierung von Anschaffungen oder der Herstellung von Vermögensgegenständen.

Die allgemeine Investitionspauschale soll dabei die Erfüllung der kommunalen Aufgaben im „Allgemeinen“ unterstützen. Sie ist nicht, wie z. B. die Feuerschutzpauschale an einen bestimmten Zweck gebunden. Die Verwendung der Mittel beschränkt sich allein

durch den Investitionsbegriff. Das bedeutet, sie steht nicht für laufende Zwecke im Rahmen des Erfolgsplanes zur Verfügung.

Für die verwendeten Mittel sind nach kommunalem Haushaltsrecht Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu bilden und über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Investition anteilig erfolgswirksam aufzulösen. Dies hat zur Folge, dass derart finanzierte Vermögensgegenstände den Haushalt kaum oder nur geringfügig belasten.

Sollte die zur Verfügung gestellte Pauschale nicht vollständig verwendet werden, ist sie als erhaltene Anzahlung zu bilanzieren und steht rechnerisch in der Zukunft zur Verfügung. Zu beachten ist jedoch, dass die liquiden Mittel dann in der Regel bereits abgeflossen sind.

Kinder, Schule und Bildung

Die Schulpauschale hat im Vorjahr um 100 Tsd. Euro zugenommen und wird in 2020 in gleicher Höhe gewährt. Hier werden nur die investiv verwendeten Mittel dargestellt. Der Restbetrag wird wie bisher u.a. für die Finanzierungskosten der Schule verwendet.

Sport und Kultur

Ausgewiesen wird die Sportpauschale, die mit 60 Tsd. € für Sportmaßnahmen zur Verfügung steht. Im Vorjahr ist die Pauschale im konsumtiven Bereich für die Unterhaltung der Sporteinrichtungen verwendet worden. In 2019 war der Ansatz durch die Fördermittel für die Umrüstung der Hallen mit LED-Technik in Höhe erhöht.

Feuerschutz

Diese Pauschale ist eine Investitionszuwendung mit Zweckbindung. Sie bemisst sich aus der Einwohnerzahl und Fläche der Kommune und dient ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen für den Brandschutz. Für 2020 ist die Pauschale unverändert mit 44 Tsd. € berücksichtigt.

Tiefbaumaßnahmen

Hierbei handelt es sich um die Investitionszuwendungen des Landes für barrierefreie Bushaltestellen. Die förderfähigen Kosten werden mit ca. 90% bezuschusst. Hinzu kommen in 2020 noch 69 Tsd. € Förderung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung mit LED-Technik, da die Abrechnung nicht wie ursprünglich geplant in 2019 erfolgt ist.

Veräußerung von Grundstücken/Sachanlagen

Hier finden sich die Verkäufe von Grundstücken aus dem Gewerbegebiet in Schlangen wieder.

Hinweis zur Veräußerung von Vermögensgegenständen

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die die Gemeinde für ihre Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt (§ 44 KomHVO) sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und sofern vorhanden, nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen und im Anhang zu erläutern (§ 39 KomHVO).

Sonstige kommunale Förderung

In der Position sind die Summen zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sowie zur Breitbandförderung enthalten. Die 2. Tranche des KInvFG entfällt in 2019 und wurde zur Finanzierung der Sanierung des Schulsportplatzes Rennekamp verwendet. Übrig bleiben die Mittel für den Breitbandausbau.

2.4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken und Baumaßnahmen

Bezeichnung	KSt-Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020	Abw %
11 Innere Verwaltung					
117 Gebäude und Liegenschaften					
71111	Kirchplatz 6 (Rathaus Fachbereich 30)	-5.844	-23.000	-23.000	0,0
71211	Paderborner Straße 31 (FWGH Schlangen)	-30.103	0	0	100,0
71212	Bruchstraße 7 (Rettungswache Schlangen)	-1.607	0	0	100,0
72111	Rosenstraße 15 (Schulzentrum)	-55.198	-3.500	-54.000	>1.000
72115	Rosenstraße 13 (ehem. "Musikschule")	-53.142	-160.000	-70.000	-56,3
72120	Zur Kammersenne 14 (Schul- u. Sportgebäude)	0	-40.000	-70.500	76,3
73611	Alte-Rothe-Straße 19 (Kindergarten S.)	0	-10.000	0	-100,0
74211	Badstraße 2 (Sporthalle "Rennekamp")	-232.342	-125.000	-25.000	-80,0
74215	Badstraße 2a (Sportanlage Rennekamp)	0	-8.000	-8.000	0,0
74281	Haustenbecker Straße 47 (Sportplatz OeH)	0	0	-150.000	100,0
75711	Rosenstraße 11 (Bürgerhaus)	0	0	-33.000	100,0
21 Schulträgeraufgaben					
211 Grundschulen					
		-6.997	0	0	100,0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
365 Kindertageseinrichtungen					
		0	-5.000	-102.000	1.940,0
362 Kinderspielplätze					
		0	-30.000	-30.000	0
42 Sportförderung					
424 Sportstätten und Bäder					
		-423.816	0	-17.500	100,0
51 Verkehrsflächen und -anlagen					
541 Kommunale Verkehrsflächen					
50000 Straßen und Verkehr allgem.					
		0	-280.000	-180.000	-35,7
51470 Mühlenstraße					
		0	-20.000	-20.000	0,0

51490	Ortsmitte	0	-20.000	-20.000	0,0
51670	Schützenstraße	0	0	-110.000	100,0
51410	Lindenstraße	0	0	-60.000	100,0
53470	Ostlandstraße	-1.353	-360.000	-360.000	0,0
51900	Gewerbepark	0	-193.000	-200.000	3,6
547 ÖPNV	Barrierefreie Bushaltstellen	-215.399	-275.000	-420.000	52,7
52 Bauen und Wohnen					
523	Denkmalschutz	-250	0	0	100,0
55 Natur- und Landschaftspflege					
553	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen	0	-12.000	-12.000	0,0
57 Wirtschaft und Tourismus					
571	Wirtschaft und Tourismus	0	-170.900	-178.400	14,6
Summe		1.026.051	1.705.400	2.113.400	23,9

Für 2020 sind umfangreiche Investitionen vorgesehen, die sich nach der Sanierung der Schulsportanlage Rennekamp hauptsächlich auf den Bereich Verkehrsinfrastruktur und Gebäude konzentrieren. Neben der erneuten Veranschlagung für den Ausbau der Ostlandstraße und teilweise für die Straßenbeleuchtung kommen unter ÖPNV die Umrüstung der barrierefreien Bushaltestellen zum Tragen.

Unter Wirtschaftsförderung ist der Breitbandausbau eingeplant. Für den ÖPNV (80%), den Breitbandausbau (90%) und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung (25%) sind jeweils Fördergelder beantragt.

Die Positionen für die Schulen spiegeln einen Teil der Maßnahmen aus dem Konzept „Gute Schule“ wieder, welche sich in den Folgejahren fortsetzen und zu 100% gefördert sind.

Unter Sportstätten und Bäder wird die Sanierung des Schulsportplatzes und in 2020 der Zuschuss zur Sanierung der Freibad-Folie ausgewiesen.

Im Bereich der Friedhöfe soll die Treppe auf dem Friedhof Kohlstädt erneuert werden und im Rathaus sind eine Lüftungsanlage für die Serverräume und notwendige Fliesenarbeiten berücksichtigt.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Bezeichnung	KSt-Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020	Abw %
11 Innere Verwaltung					
111	Politik und Verwaltungsführung	-33.583	-31.700	-30.200	-4,7
113	Informationstechnologie	-29.098	-104.700	-80.100	-23,5
114	Finanzmanagement	-33.605	-41.000	-11.000	-73,2
116	Zentrale Serviceleistungen	-30.170	-27.000	-24.000	-11,1
117	Gebäude und Liegenschaften	-675	-33.000	-52.000	57,6
12 Sicherheit und Ordnung					
121	Statistiken und Wahlen	0	-1.500	-1.000	-33,3
122	Ordnungsangelegenheiten	-113	-16.800	-9.250	-44,9
126	Brand- u. Katastrophenschutz	-16.419	-274.500	-128.000	-53,4
21 Schulträgeraufgaben					
211	Grundschulen	-21.857	-92.500	-175.500	89,7
25 Kultur und Wissenschaft					
271	Bücherei und Bildung	-774	0	0	100,0
31 Soziale Leistungen					
315	Soziale Einrichtungen	-2.108	-11.000	-11.000	0,0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	Kinder- und Jugendarbeit	-1.544	-10.000	-5.500	-45,0
365	Kindertageseinrichtungen	-15.412	-22.500	-14.000	-37,8
51 Räumliche Planung und Entwicklung					
511	Räumliche Planung u. Entwicklung	0	0	-2.500	100,0
51 Verkehrsflächen und -anlagen					
545	Straßenreinigung u. Winterdienst	0	-45.000	-10.000	-77,8
55 Natur- und Landschaftspflege					
551	Öffentliches Grün	-225	-1.000	-1.000	0,0
553	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen	0	-4.250	-6.000	41,2
57 Wirtschaft und Tourismus					
573	Gemeinschaftseinrichtungen	-303	-3.500	-20.500	485,7
Summe		-185.887	-719.950	-581.550	-19,2

Die beweglichen Anschaffungen sind unter den Produkten detailliert erläutert. Es sind bewusst einige Vorhaltewerte mehr eingeplant, die nur bei Bedarf verwendet werden, aber auch gerade bei evtl. ungeplanten Ersatzbeschaffungen vorhanden sein sollten.

Für den Bereich Innere Verwaltung sind Mittel für den Ersatz von Bildschirmen, die Erweiterung eines Backupservers und mögl. Lizenzkosten für ein Dokumentenmanagement sowie eine Vertragsverwaltung veranschlagt. Für das Gebäudemanagement sind verschiedene Ersatzbeschaffungen und für die Arbeitssicherheit ein Rollgerüst vorgesehen.

Für Sicherheit und Ordnung sind als Hauptbestandteil Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr vorgesehen. Dazu gehören neue Schutzausrüstungen u. Anzüge sowie die Bildung einer Einsatznotreserve, aber auch Funkgeräte, Masken und Kompressoren. Fahrzeugersatzbeschaffungen lagen in 2018 vor und sind erst wieder für das folgende Jahr berücksichtigt. Für die Schulträgeraufgaben sind die weiteren geförderten Mittel gemäß Konzept „Gute Schule 2020“ berücksichtigt.

Unter den Verkehrsflächen finden sich Fahrzeugersatzbeschaffungen (2019) und Ersatzgeräte (2020) für den Winterdienst.

2.4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt im Teilfinanzplan bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen. Die Veranschlagung erfolgt, um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für Auftragsvergaben über den Ansatz des laufenden Haushaltsjahres bzw. vor Beschlussfassung des nächsten Haushaltsplanes zu schaffen, damit bei Bedarf bereits zu Beginn eines Jahres bzw. einer Maßnahme Aufträge erteilt werden können, die erst zu einem späteren Zeitpunkt zahlungswirksam werden.

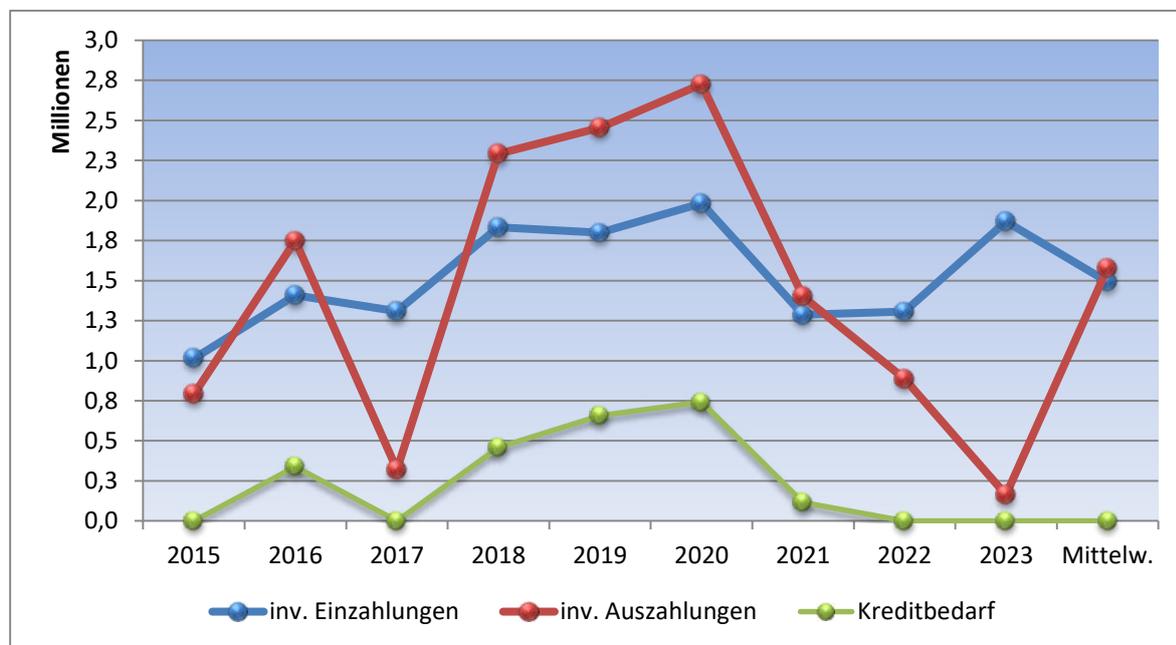
Im Haushalt 2020 werden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2020 bis 2023 ausgewiesen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR2
1	2	3	4	5
I120730010 - 1260-07310002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	350.000	350.000	-	-
I620808011 - 2111-08120002 Maßnahme Digitalpakt	30.000	-	-	-
I700725001 - 1170-03220002 Erneuerung Heizungsanlage	50.000	-	-	-
I620328010 - 1170-03220002 Maßnahmen Gute Schule	46.000	-	-	-
I700395003 - 1170-02115002 Erneuerung Sporthaus Oesterholz	365.000	-	-	-
I540425001 - 5411-04210002 Brückenneubau Mühlenstraße	200.000	-	-	-
I540453470 - 5411-04510002 Ausbau Ostlandstraße	-	305.000	-	-
I620498013 - 5470-04910002 Barrierefreie Bushaltestellen	84.000	84.000	-	-
Summe 1.864.000 €	1.125.000	739.000	-	-
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-

Ziel ist es die notwendige Flexibilität in der Durchführung für beschlossene Maßnahmen zu gewährleisten.

2.4.2.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und Kreditermächtigungen

Übersicht der investiven Ein- und Auszahlungen



Für 2020 wird ein leicht erhöhter Kreditbedarf kalkuliert. Der zusätzliche Bedarf kommt zum Tragen, weil wiederholt Maßnahmen nicht umgesetzt und in die Folgejahre verschoben wurden. Im Finanzplanungszeitraum werden weniger Maßnahmen geplant und kein Kreditbedarf ausgewiesen. In der Mittelwertbetrachtung über den gesamten Zeitraum gleichen sich die investiven Ein- und Auszahlungen nahezu aus.

Die Erfahrungen zeigen, dass sowohl im aktuellen Planjahr, als auch im mittelfristigen Planungszeitraum erhebliche Unwägbarkeiten in der zeitlichen Umsetzung und in den angenommenen Maßnahmen liegen, so dass die Betrachtung lediglich eine stichtagsbezogene Einschätzung geben kann.

Für 2018 ergibt die Nachbetrachtung z. B. folgendes Bild:

Die geplanten investiven Einzahlungen, die im Wesentlichen durch die Investitionspauschale und evtl. Fördermaßnahmen bestimmt werden, werden in der Regel umgesetzt.

Die investiven Auszahlungen, also die geplanten Investitionsmaßnahmen werden in den letzten Jahren, so auch in 2018, häufig verschoben. Das führt dazu, dass oftmals der Eindruck entsteht, es würden immer mehr Maßnahmen umgesetzt.



Für 2019 stieg das maßnahmenbezogene Investitionsvolumen wieder an, begründet durch die Verzögerungen bei der Durchführung der Investitionen des Vorjahres. Gleiches gilt auch für 2020. Gewisse jährliche Schwankungen sind nicht vollständig zu vermeiden; es sollte aber wieder verstärkt auf eine fristgerechte Umsetzung der geplanten und begonnenen Maßnahmen geachtet werden. Anderenfalls ist das Ziel, aufgrund der angespannten Finanzlage, Investitionen möglichst nur in Höhe der Investitionspauschale zu tätigen, nicht zu gewährleisten.

Die Kreditaufnahmen für 2020 gliedern sich in eine Umschuldung von 433 Tsd. € (gem. § 86 Abs. 1 GO) einen Kreditbedarf für Investitionen in Höhe von 742,8 Tsd. € gemäß dem Unterschiedsbetrag der investiven Ein- und Auszahlungen. Davon entfällt auf das Programm „Gute Schule 2020“ ein Anteil in Höhe von 138,7 Tsd. €. Der Differenzbetrag in Höhe von 604,1 Tsd. € wurde als Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Bezeichnung	Erg. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020
Summe Aufnahme	2.827.412	1.865.186	1.175.830
1. Aufnahme von Darlehen, Rückflüsse	0	659.186	604.124
- davon für „Gute Schule 2020“	277.412	138.706	138.706
2. Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0
3. Aufnahme für Umschuldungen	2.550.000	526.000	433.000
Summe Tilgung	-4.075.830	-1.370.000	-1.344.000
1. Tilgung von Darlehen	-800.330	-793.000	-860.000
2. Tilgung von Kassenkrediten	-725.500	-51.000	-51.000
3. Tilgung für Umschuldungen	-2.550.000	-526.000	-433.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.248.418	-184.814	-168.170

Die Beträge für die Förderung „Gute Schule“ sind gem. Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales unter der Kreditermächtigung auszuweisen, bleiben jedoch von finanzaufsichtlichen Beschränkungen im Sinne des § 86 GO außer Betracht.

Die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen erfolgt hauptsächlich über die Investitionspauschale. Da die Investitionspauschale in den letzten Jahren nicht vollständig verwendet wurde und unter den erhaltenen Anzahlungen bilanziert wird, ist die rechnerische Finanzierung sichergestellt. Die Liquiditätskredite werden nicht im Haushaltsplan, sondern nur im Jahresabschluss dargestellt.

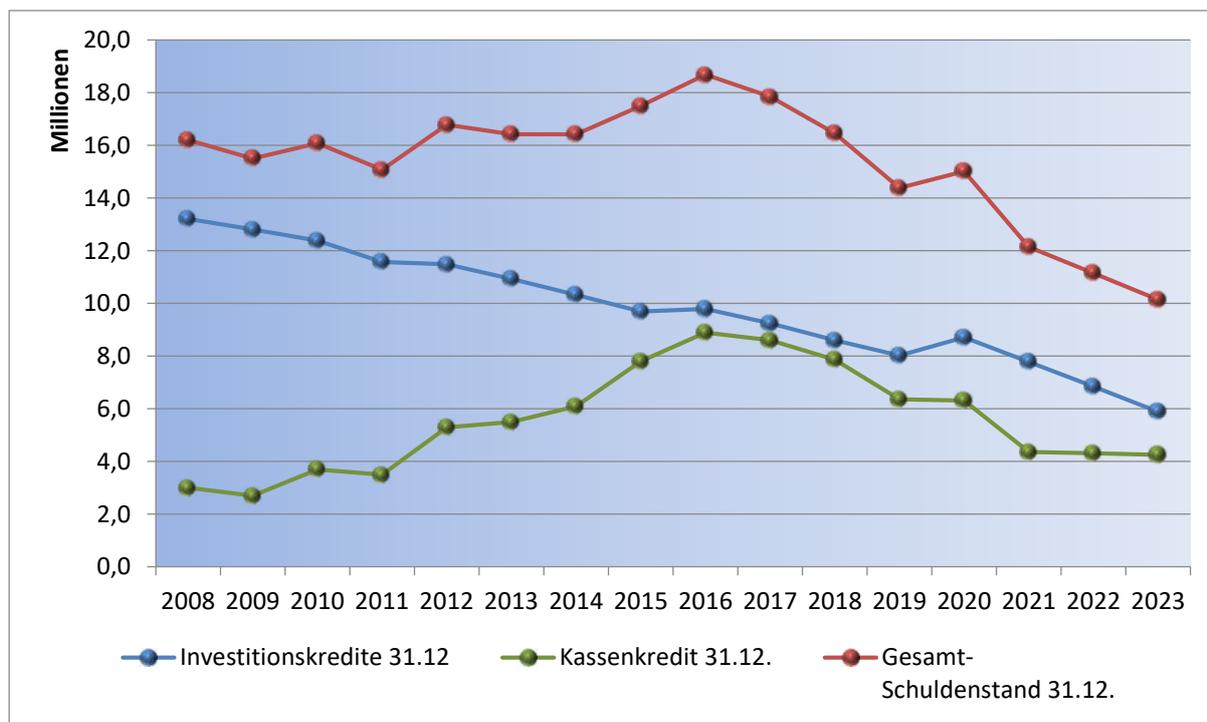
2.4.2.5 Liquiditätsentwicklung

In den letzten Jahren war die Gemeinde Schlangen nicht in der Lage ausreichend liquide Mittel zu erwirtschaften, um damit ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Gezwungenermaßen wurden die Zahlungsverpflichtungen daher über die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert.

Die wieder positiven Jahresergebnisse aufgrund einer verbesserten Kommunalfinanzierung und Anhebung der Steuereinnahmen führen im Nachgang zu einem positiven „Cash-Flow“. Dadurch und durch die anhaltende Niedrigzinsphase werden wir in die Lage versetzt, Kassenkredite wieder abzubauen.

In der Planung für 2019 wurde davon ausgegangen, dass der Bestand der Liquiditätskredite den Bestand der Investitionskredite übersteigt. Durch die tatsächliche Entwicklung konnte dies verhindert werden. Augenblicklich erscheint ein abnehmender Bestand der Liquiditätskredite realistisch. In der mittelfristigen Finanzplanung können wir den Bestand der Liquiditätskredite ausgehend vom Höchststand in 2016 wieder annähernd halbieren.

Entwicklung der Schuldenbestände



Diese Zielerreichung ist entscheidend davon abhängig, dass die positiven Effekte aus der Einnahmesituation aufgrund der Orientierungsdaten des Landes auch eintreten.

Dem entgegen sprechen steigende Kosten durch die Kreisumlage, mögliche Steuerausfälle durch schlechte Konjunkturlagen des lokalen Gewerbes, weiter steigende Sozialkosten oder ein anziehendes Zinsniveau. Die Risiken, die sich in diesen Punkten verbergen, haben sich im Verhältnis zum Vorjahr nicht verändert.

Bei einer Bevölkerung von rd. 9.442 (IT-NRW 2018) Personen stellt der zu erwartende Gesamtschuldenbestand mit ca. 15,0 Mio € (Vj. 17,5 Mio. € eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1.591 € (Vj.1.886 €) dar; davon Liquiditätskredite ca. 668 € (Vj. 945 €).

Ausgehend vom Höchststand in 2016 mit 18,7 Mio. € über 2020 mit 15,0 Mio € (-19,8%) bis zum Ende des Planungszeitraums in 2023 mit 10,1 Mio € (-46,0%) kann die notwendige Entschuldung gelingen.

2.5 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung

Der Haushaltsausgleich ist gem. § 75 GO NRW grundsätzlich hergestellt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge größer oder gleich dem Gesamtbetrag der Aufwendungen eines Jahres ist.

Entsteht ein Jahresverlust, kann der Haushaltsausgleich hergestellt werden, wenn der Fehlbedarf aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden kann. Analog können Jahresgewinne der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, solange die allgemeine Rücklage mindestens eine Größe von 3% der Bilanzsumme erreicht.

Die Ausgleichsrücklage wurde mit dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 aufgebraucht und konnte erstmalig mit dem positiven Jahresergebnis aus 2017 wiederaufgestockt werden. Für 2018 wurde ebenfalls ein positives Ergebnis erwirtschaftet und für 2019 wird gleiches erwartet.

Der Ergebnisplan 2020 weist einen in den Aufwendungen und Erträgen ausgeglichenen Haushalt mit einem positiven Saldo von 151.470 € aus. In der mittelfristigen Planung von 2020 bis 2022 entwickeln sich die Ergebnisse ebenfalls positiv.

In den letzten Jahren konnte die fortschreitende Abnahme des Eigenkapitals durch die sparsame Haushaltspolitik und die verbesserten Steuereinnahmen nach und nach eingedämmt und die Gemeinde Schlangen aus der Haushaltssicherung geführt werden.

Eigenkapitalentwicklung grafisch:



3 Schlussbemerkungen

Wir haben es geschafft, zumindest für eine gewisse Zeit, die kommunalen Finanzen aus der Haushaltssicherung zu führen. Auch wenn einiges davon auf die gute wirtschaftliche Lage und der Partizipation an der Kommunalfinanzierung zurückzuführen ist, sollten die gemeinsamen Anstrengungen der letzten Jahre nicht unerwähnt bleiben.

Die jetzt prognostizierten Ergebnisse für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2023 sind alle positiv und können erreicht werden. Jetzt ist die Zeit, sich über eine nachhaltige Entwicklung für Schlangen unter Berücksichtigung weiterer Finanzkonsolidierung Gedanken zu machen.

Um das zu ermöglichen sind verschiedene Mittel für eine neue Ausrichtung und eine zukunftssträchtige Ausstattung berücksichtigt worden. Die kommende Kommunalwahl wirft ihre Schatten voraus und in Rat und Verwaltung wird sich einiges verändern.

Lassen Sie uns das kommende Jahr nutzen, um die Voraussetzungen zu erarbeiten, dass die nächsten Entscheidungsträger solide Grundlagen für neue Strategien erhalten.

Die positiven Ergebnisse führen im Nachgang auch zu positiven Zahlungsmittelüberschüssen. Da der Bestand der Kassenkredite weiter eins der Hauptrisiken der nächsten Jahre bleibt, sollte der Abbau des Bestandes dringend fortgeführt werden.

Die Höchstbestand der Kassenkredite betrug 2016 8,9 Mio. € und kann in 2020 bis auf 6,3 Mio. € reduziert werden. Voraussichtlich können in 2021 aufgrund auslaufender Vertragsfristen nochmals 1,9 Mio. € abgebaut werden. Diese Möglichkeit sollte genutzt werden, womit der Bestand vorerst zur Hälfte abgebaut wäre.

Leider konnten die kostenrechnenden Einrichtungen aufgrund der Umstellung des Finanzwesens noch nicht konsequenter beplant und kalkuliert werden, worin eine Belastung der Liquidität verborgen liegt. Die Verringerung freiwilliger Aufgaben wäre eine zusätzliche Möglichkeit Kosten nachhaltig zu reduzieren. Insbesondere, wenn damit eine Einsparung im Gebäudebestand erreicht werden könnte. Alternativ wäre eine stärkere Beteiligung der Nutzergruppen anzustreben.

Die Grundlagen für eine kommende auskömmliche Finanzierung sind vorhanden. Dazu werden leider auch weitere Steuererhöhungen notwendig werden, um die vorhandenen Abhängigkeiten von Zuschüssen zu reduzieren.

Dies wird eine der weniger beliebten Aufgaben der nächsten Jahre bleiben. Insbesondere unter der Berücksichtigung, dass sich auch die Hinweise auf mögliche Abschwungtendenzen mehren. Trotzdem sind die Voraussetzungen und die Möglichkeiten, die sich aktuell bieten, besser als in den letzten fünf Jahren.

Unter diesen Gesichtspunkten wünsche ich daher allen Beteiligten viel Erfolg für die Zukunft und die Kraft auch unangenehme, aber notwendige, Entscheidungen zu treffen.

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.750.689,35	8.936.280	8.831.000	9.055.500	9.323.900	9.603.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.207.029,57	5.793.400	6.521.880	6.763.270	6.568.880	6.587.080
03	+ Sonstige Transfererträge	5.789,63	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.216,45	1.369.770	1.350.810	1.345.450	1.344.610	1.325.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.195,32	214.600	248.850	248.850	248.850	248.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.778,15	78.390	81.850	82.550	81.350	83.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.423,21	277.680	284.060	283.560	283.560	283.560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.737,29	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.114.858,97	16.674.120	17.320.450	17.781.180	17.853.150	18.133.550
11	- Personalaufwendungen	3.071.907,67	3.318.700	3.409.810	3.481.830	3.556.300	3.628.810
12	- Versorgungsaufwendungen	371.793,40	295.400	292.800	289.600	302.100	314.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.721,29	1.937.100	2.097.790	2.189.450	1.947.470	1.933.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.300.586,35	1.150.750	1.212.840	1.186.170	1.165.800	1.165.800
15	- Transferaufwendungen	8.406.868,23	8.905.900	9.046.700	9.239.000	9.432.400	9.625.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.468,63	925.110	994.670	850.020	825.380	826.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.596.345,57	16.532.960	17.054.610	17.236.070	17.229.450	17.494.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	518.513,40	141.160	265.840	545.110	623.700	639.070
19	+ Finanzerträge	264.586,01	205.840	205.630	205.620	205.550	205.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.800,74	347.000	320.000	297.000	260.000	248.000
21	= Finanzergebnis (= 19 und 20)	-69.214,73	-141.160	-114.370	-91.380	-54.450	-42.190
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= 18 u. 21)	449.298,67	0	151.470	453.730	569.250	596.880
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.449,69	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.190,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= 23 u. 24)	1.259,69	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= 22 u. 25)	450.558,36	0	151.470	453.730	569.250	596.880
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= 26 u. 27)	450.558,36	0	151.470	453.730	569.250	596.880
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.024,91	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.887,13	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= 29 u. 32)	9.137,78	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.662.682,70	8.936.280	8.831.000	0	9.055.500	9.323.900	9.603.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.219.706,76	5.213.740	5.874.870	0	6.138.640	5.961.740	5.979.940
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	169.177,72	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.885,61	922.250	903.400	0	1.023.400	1.023.300	1.023.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.739,64	214.580	248.850	0	248.850	248.850	248.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.586,28	78.390	81.850	0	82.550	81.350	83.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	451.014,92	272.250	262.750	0	262.250	262.250	262.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.781,28	205.840	205.630	0	205.620	205.550	205.810
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.135.574,91	15.847.330	16.410.350	0	17.018.810	17.108.940	17.409.700
10	- Personalauszahlungen	-2.983.224,96	-3.260.800	-3.351.910	0	-3.418.720	-3.486.900	-3.556.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-300.032,62	-310.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.678.047,99	-1.997.820	-2.097.790	0	-2.194.450	-1.952.470	-1.938.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-340.231,62	-347.000	-320.000	0	-297.000	-260.000	-248.000
14	- Transferausszahlungen	-8.710.602,57	-8.903.330	-9.046.700	0	-9.239.000	-9.432.400	-9.625.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-748.514,30	-1.108.110	-990.770	0	-845.920	-820.980	-822.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.760.654,06	-15.927.060	-15.832.170	0	-16.020.090	-15.977.750	-16.214.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	374.920,85	-79.730	578.180	0	998.720	1.131.190	1.194.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.731.998,28	1.608.560	1.792.120	0	1.286.500	1.306.500	1.269.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.690,00	380.000	190.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	600.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743.688,28	1.988.560	1.982.120	0	1.286.500	1.306.500	1.869.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.019.053,59	-1.712.900	-2.100.900	-1.134.000	-810.000	-389.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-192.884,70	-719.950	-581.550	-730.000	-591.100	-498.100	-148.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-17.500	-17.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211.938,29	-2.455.350	-2.724.950	-1.864.000	-1.401.100	-887.100	-163.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=23 u. 30)	531.749,99	-466.790	-742.830	-1.864.000	-114.600	419.400	1.705.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=17 u. 31)	906.670,84	-546.520	-164.650	-1.864.000	884.120	1.550.590	2.900.720
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückfl. von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufn. und durch Rückfl. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Ausz. für die Tilg. u. Gewähr. von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=32 u. 37)	906.670,84	-546.520	-164.650	-1.864.000	884.120	1.550.590	2.900.720
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.624.260,00	0	-546.520	-1.864.000	-711.170	172.950	1.723.540
40	= Liquide Mittel (=38 u. 39)	5.530.930,84	-546.520	-711.170	-3.728.000	172.950	1.723.540	4.624.260
	Nachrichtlich:							
	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst. ohne glob. Minderaufwand	-748.514,30	-1.108.110	-990.770	0	-845.920	-820.980	-822.360

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.970,40	388.810	446.350	427.780	408.400	408.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.019,56	165.480	199.480	199.480	199.480	199.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.242,32	8.390	8.350	8.350	8.350	8.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.081,58	21.460	37.340	37.340	37.340	37.340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	825.361,86	584.140	691.520	672.950	653.570	653.570
11	- Personalaufwendungen	1.521.101,20	1.561.900	1.662.500	1.699.270	1.737.900	1.774.780
12	- Versorgungsaufwendungen	371.793,40	295.400	292.800	289.600	302.100	314.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	807.192,46	958.250	1.018.850	916.840	873.590	868.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723.141,44	675.090	719.390	695.870	679.290	679.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.315,14	561.540	472.340	441.340	444.990	448.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.826.543,64	4.052.180	4.165.880	4.042.920	4.037.870	4.086.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-3.001.181,78	-3.468.040	-3.474.360	-3.369.970	-3.384.300	-3.432.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=18 u. 21)	-3.001.181,78	-3.468.040	-3.474.360	-3.369.970	-3.384.300	-3.432.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Ber. von int. Leistungsbez. (=22 u. 25)	-3.001.181,78	-3.468.040	-3.474.360	-3.369.970	-3.384.300	-3.432.640
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	716.683,93	915.000	1.989.000	1.887.850	1.832.980	1.819.860
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	117.894,66	134.480	198.990	199.040	188.870	182.580
29	= Teilergebnis (= 26, 27, 28)	-2.402.392,51	-2.687.520	-1.684.350	-1.681.160	-1.740.190	-1.795.360
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.402.392,51	-2.687.520	-1.684.350	-1.681.160	-1.740.190	-1.795.360

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.930	25.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	159.154	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.337	165.480	199.480	0	199.480	199.480	199.480
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.544	8.390	8.350	0	8.350	8.350	8.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.679	20.250	20.250	0	20.250	20.250	20.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.691	219.120	253.080	0	253.080	248.080	248.080
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-1.456.646	-1.518.300	-1.618.900	0	-1.651.270	-1.684.300	-1.717.980
11	- Versorgungsauszahlungen	-300.033	-310.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.384	-1.043.420	-1.023.850	0	-921.840	-878.590	-873.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-110.897	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-448.570	-724.090	-468.440	0	-437.240	-440.590	-443.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.069.530	-3.595.810	-3.136.190	0	-3.035.350	-3.028.480	-3.060.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-2.646.839	-3.376.690	-2.883.110	0	-2.782.270	-2.780.400	-2.812.640
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.612	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.650	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	37.262	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-378.235	-369.500	-258.500	-96.000	-141.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.131	-237.400	-197.300	0	-100.000	-55.000	-55.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investive Auszahlungen	-505.366	-606.900	-455.800	-96.000	-241.000	-55.000	-55.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (23 u 30)	-468.104	-606.900	-455.800	-96.000	-241.000	-55.000	-55.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.807,51	82.920	81.670	78.650	75.830	75.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.505,38	72.000	68.500	68.500	68.500	69.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,93	520	520	520	520	520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.214,34	9.300	8.500	8.900	7.200	9.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239,48	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.076,64	165.740	160.690	157.570	153.050	155.650
11	- Personalaufwendungen	276.140,34	306.480	280.650	286.170	291.800	297.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	104.669,37	131.700	134.840	133.400	133.600	134.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.277,71	50	3.910	1.980	50	50
15	- Transferaufwendungen	5.270,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.817,27	149.350	187.110	143.710	129.320	127.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.175,05	591.580	610.510	569.260	558.770	563.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-284.098,41	-425.840	-449.820	-411.690	-405.720	-407.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=18 u. 21)	-284.098,41	-425.840	-449.820	-411.690	-405.720	-407.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Ber. von int. Leistungsbez. (=22 u. 25)	-284.098,41	-425.840	-449.820	-411.690	-405.720	-407.630
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.697,25	30.500	141.900	100.520	100.460	101.890
29	= Teilergebnis (= 26, 27, 28)	-297.795,66	-456.340	-591.720	-512.210	-506.180	-509.520
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-297.795,66	-456.340	-591.720	-512.210	-506.180	-509.520

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.214	72.000	68.500	0	68.500	68.500	69.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049	500	520	0	520	520	520
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.741	9.300	8.500	0	8.900	7.200	9.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.395	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.697	82.800	84.020	0	83.920	82.220	84.820
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-266.302	-301.300	-275.470	0	-280.750	-286.150	-291.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.516	-123.700	-134.840	0	-133.400	-133.600	-134.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.901	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.097	-146.050	-187.110	0	-143.710	-129.320	-127.930
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.817	-575.050	-601.420	0	-561.860	-553.070	-557.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-353.120	-492.250	-517.400	0	-477.940	-470.850	-472.780
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.671	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	46.671	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.532	-292.800	-138.250	-700.000	-422.500	-419.500	-69.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investive Auszahlungen	-16.532	-292.800	-138.250	-700.000	-422.500	-419.500	-69.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (23 u 30)	30.139	-248.800	-94.250	-700.000	-378.500	-375.500	-25.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.043,44	126.440	151.440	154.440	154.440	154.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.985,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.748,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.185,55	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.961,99	126.440	151.440	154.440	154.440	154.440
11	- Personalaufwendungen	105.368,89	79.580	83.990	85.850	87.560	89.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	157.492,52	156.350	156.450	165.550	164.750	164.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	102.291,50	98.500	118.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.686,12	14.050	59.650	42.200	43.100	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.839,03	348.480	418.090	413.600	415.410	418.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-165.877,04	-222.040	-266.650	-259.160	-260.970	-263.580
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=18 u. 21)	-165.877,04	-222.040	-266.650	-259.160	-260.970	-263.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Ber. von int. Leistungsbez. (=22 u. 25)	-165.877,04	-222.040	-266.650	-259.160	-260.970	-263.580
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.744,19	57.000	199.850	199.180	203.510	201.120
29	= Teilergebnis (= 26, 27, 28)	-221.621,23	-279.040	-466.500	-458.340	-464.480	-464.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-221.621,23	-279.040	-466.500	-458.340	-464.480	-464.700

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.150	126.440	151.440	0	154.440	154.440	154.440
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.430	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.284	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.026	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.890	126.440	151.440	0	154.440	154.440	154.440
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-102.097	-78.800	-83.210	0	-84.870	-86.560	-88.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.470	-152.350	-156.450	0	-165.550	-164.750	-164.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-102.292	-98.500	-118.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.771	-39.050	-59.650	0	-42.200	-43.100	-44.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.630	-368.700	-417.310	0	-412.620	-414.410	-417.020
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-248.740	-242.260	-265.870	0	-258.180	-259.970	-262.580
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	115.000	202.200	0	140.000	160.000	180.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.040	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	305.040	115.000	202.200	0	140.000	160.000	180.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.855	-92.500	-175.500	-30.000	-47.850	-2.850	-2.850
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investive Auszahlungen	-28.855	-92.500	-200.500	-30.000	-47.850	-2.850	-2.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (23 u 30)	276.185	22.500	1.700	-30.000	92.150	157.150	177.150

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,00	310	270	270	270	270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,08	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.433,08	3.010	2.970	2.970	2.970	2.970
11	- Personalaufwendungen	23.826,91	24.600	25.530	26.040	26.560	27.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.125,36	1.750	6.750	1.750	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.900,85	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.095,73	10.810	21.410	6.560	6.560	6.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.948,85	54.660	71.190	51.850	52.120	52.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-40.515,77	-51.650	-68.220	-48.880	-49.150	-49.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=18 u. 21)	-40.515,77	-51.650	-68.220	-48.880	-49.150	-49.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Ber. von int. Leistungsbez. (=22 u. 25)	-40.515,77	-51.650	-68.220	-48.880	-49.150	-49.670
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	13.470	3.790	4.150	4.510
29	= Teilergebnis (= 26, 27, 28)	-40.515,77	-61.650	-81.690	-52.670	-53.300	-54.180
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.515,77	-61.650	-81.690	-52.670	-53.300	-54.180

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.323	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.926	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.440	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.697	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-23.827	-24.600	-25.530	0	-26.040	-26.560	-27.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-510	-1.850	-1.750	0	-1.750	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.351	-16.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.033	-11.710	-21.410	0	-6.560	-6.560	-6.560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.721	-54.160	-66.190	0	-51.850	-52.120	-52.640
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-41.024	-51.460	-63.490	0	-49.150	-49.420	-49.940
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-774	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investive Auszahlungen	-774	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (23 u 30)	-774	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.986,00	570.040	493.040	493.020	493.000	493.000
03	+ Sonstige Transfererträge	5.789,63	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.543,95	161.000	146.650	146.650	146.650	146.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	729.712,76	735.040	641.690	641.670	641.650	641.650
11	- Personalaufwendungen	132.480,96	215.690	209.280	213.580	218.080	222.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.261,38	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	416,14	0	40	20	0	0
15	- Transferaufwendungen	389.596,16	586.500	503.500	503.300	503.300	503.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.145,28	20.500	22.500	19.950	18.650	18.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.899,92	830.440	743.070	744.600	747.780	751.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	189.812,84	-95.400	-101.380	-102.930	-106.130	-110.240
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=18 u. 21)	189.812,84	-95.400	-101.380	-102.930	-106.130	-110.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Ber. von int. Leistungsbez. (=22 u. 25)	189.812,84	-95.400	-101.380	-102.930	-106.130	-110.240
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.762,74	109.500	358.910	358.190	362.480	366.900
29	= Teilergebnis (= 26, 27, 28)	178.050,10	-204.900	-460.290	-461.120	-468.610	-477.140
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	178.050,10	-204.900	-460.290	-461.120	-468.610	-477.140

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.684	570.000	493.000	0	493.000	493.000	493.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.024	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.931	161.000	146.650	0	146.650	146.650	146.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717.467	735.000	641.650	0	641.650	641.650	641.650
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-129.538	-211.000	-204.590	0	-208.660	-212.830	-217.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.512	-5.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-317.889	-586.500	-503.500	0	-503.300	-503.300	-503.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.024	-13.030	-22.500	0	-19.950	-18.650	-18.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.963	-816.280	-738.340	0	-739.660	-742.530	-746.770
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	254.504	-81.280	-96.690	0	-98.010	-100.880	-105.120
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.108	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investive Auszahlungen	-2.108	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (23 u 30)	-2.108	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.175,84	756.010	786.720	779.640	787.790	792.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.535,55	39.350	40.850	40.850	40.850	40.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,50	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.430,20	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	800.162,09	796.360	828.570	821.490	829.640	834.640
11	- Personalaufwendungen	777.750,11	800.550	822.340	838.880	855.720	872.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.085,60	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	219.436,44	260.000	301.000	306.000	311.000	311.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.423,98	16.850	17.350	12.100	13.600	12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.078.696,13	1.136.400	1.202.690	1.218.980	1.242.320	1.257.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-278.534,04	-340.040	-374.120	-397.490	-412.680	-423.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=18 u. 21)	-278.534,04	-340.040	-374.120	-397.490	-412.680	-423.200
23	+ Außerordentliche Erträge	2.449,69	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=23 u. 24)	2.449,69	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Ber. von int. Leistungsbez. (=22 u. 25)	-276.084,35	-340.040	-374.120	-397.490	-412.680	-423.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.236,57	46.000	151.130	142.570	143.240	144.800
29	= Teilergebnis (= 26, 27, 28)	-309.320,92	-386.040	-525.250	-540.060	-555.920	-568.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-309.320,92	-386.040	-525.250	-540.060	-555.920	-568.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.679	720.600	748.400	0	741.400	749.800	754.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.002	39.350	40.850	0	40.850	40.850	40.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.546	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	350	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703.577	760.950	790.250	0	783.250	791.650	796.650
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-772.845	-798.400	-820.190	0	-836.610	-853.340	-870.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.062	-60.500	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-263.621	-260.000	-301.000	0	-306.000	-311.000	-311.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.925	-12.070	-17.350	0	-12.100	-13.600	-12.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.108.452	-1.130.970	-1.200.540	0	-1.216.710	-1.239.940	-1.255.530
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-404.875	-370.020	-410.290	0	-433.460	-448.290	-458.880
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.056	4.000	500	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	7.056	4.000	500	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	-30.000	-132.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.956	-32.500	-19.500	0	-4.250	-4.250	-4.250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investive Auszahlungen	-16.956	-67.500	-151.500	0	-4.250	-4.250	-4.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (23 u 30)	-9.900	-63.500	-151.000	0	-4.250	-4.250	-4.250

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.472,33	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.422,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,92	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807,77	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.121,54	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.006,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	10.535,81	6.650	7.210	7.350	7.490	7.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.241,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.700,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.101,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,88	200	15.200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.749,34	13.250	28.810	13.950	14.090	14.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-53.742,68	-7.950	-23.510	-8.650	-8.790	-8.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= 18 u. 21)	-53.742,68	-7.950	-23.510	-8.650	-8.790	-8.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.190,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= 23 u. 24)	-1.190,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Ber. von int. Leistungsbez. (= 22 u. 25)	-54.932,68	-7.950	-23.510	-8.650	-8.790	-8.940
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.528,54	14.510	312.610	304.830	263.590	250.390
29	= Teilergebnis (= 26, 27, 28)	-71.461,22	-22.460	-336.120	-313.480	-272.380	-259.330
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-71.461,22	-22.460	-336.120	-313.480	-272.380	-259.330

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.070	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.808	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.479	4.230	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-8.901	-5.900	-6.460	0	-6.590	-6.730	-6.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.242	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.916	-4.130	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-193	-200	-15.200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.251	-11.430	-28.060	0	-13.190	-13.330	-13.470
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-8.772	-7.200	-22.760	0	-7.890	-8.030	-8.170
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	109.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	60.000	109.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-423.816	0	-150.000	-365.000	-365.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investive Auszahlungen	-423.816	0	-150.000	-365.000	-365.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (23 u 30)	-363.816	109.000	-90.000	-365.000	-305.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	40	40	40	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.622,09	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.657,19	15.040	20.040	20.040	20.030	20.030
11	- Personalaufwendungen	28.351,79	37.500	38.140	38.910	39.690	40.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,00	40	40	40	30	30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.345,31	100.000	131.000	116.000	116.000	116.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.732,10	137.540	169.180	154.950	155.720	156.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-102.074,91	-122.500	-149.140	-134.910	-135.690	-136.480
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=18 u. 21)	-102.074,91	-122.500	-149.140	-134.910	-135.690	-136.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Ber. von int. Leistungsbez. (=22 u. 25)	-102.074,91	-122.500	-149.140	-134.910	-135.690	-136.480
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= 26, 27, 28)	-102.074,91	-122.500	-149.140	-134.910	-135.690	-136.480
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.074,91	-122.500	-149.140	-134.910	-135.690	-136.480

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.489	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.489	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-28.352	-37.500	-38.140	0	-38.910	-39.690	-40.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.126	-100.000	-131.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.478	-137.500	-169.140	0	-154.910	-155.690	-156.480
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-70.989	-122.500	-149.140	0	-134.910	-135.690	-136.480
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investive Auszahlungen	0	0	-2.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (23 u 30)	0	0	-2.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.035,00	40	40	40	30	30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.764,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.799,00	3.040	3.040	3.040	3.030	3.030
11	- Personalaufwendungen	52.689,79	65.200	66.550	67.890	69.250	70.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	11.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,00	40	40	40	30	30
15	- Transferaufwendungen	5.000,65	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224,68	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.950,12	68.840	73.390	84.230	75.580	76.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-51.151,12	-65.800	-70.350	-81.190	-72.550	-73.940
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=18 u. 21)	-51.151,12	-65.800	-70.350	-81.190	-72.550	-73.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Ber. von int. Leistungsbez. (=22 u. 25)	-51.151,12	-65.800	-70.350	-81.190	-72.550	-73.940
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= 26, 27, 28)	-51.151,12	-65.800	-70.350	-81.190	-72.550	-73.940
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.151,12	-65.800	-70.350	-81.190	-72.550	-73.940

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.531	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.531	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-52.690	-65.200	-66.550	0	-67.890	-69.250	-70.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	0	-11.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.001	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-211	-3.600	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.901	-68.800	-73.350	0	-84.190	-75.550	-76.940
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-47.370	-65.800	-70.350	0	-81.190	-72.550	-73.940
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-250	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investive Auszahlungen	-250	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (23 u 30)	-250	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.031,74	623.560	623.560	621.150	620.750	620.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.994,36	9.250	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.594,40	250.700	240.700	240.700	240.700	240.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	841.620,50	883.510	872.260	869.850	869.450	869.050
11	- Personalaufwendungen	30.418,90	34.200	25.520	26.030	26.550	27.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.072,48	32.000	33.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.151,20	810	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	448.628,37	506.000	560.000	560.000	560.000	560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.536,47	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.807,42	573.510	619.720	612.230	612.750	613.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	305.813,08	310.000	252.540	257.620	256.700	255.770
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=18 u. 21)	305.813,08	310.000	252.540	257.620	256.700	255.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Ber. von int. Leistungsbez. (=22 u. 25)	305.813,08	310.000	252.540	257.620	256.700	255.770
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	42.653,66	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
29	= Teilergebnis (= 26, 27, 28)	263.159,42	250.000	192.540	195.620	194.700	193.770
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	263.159,42	250.000	192.540	195.620	194.700	193.770

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.404	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.731	9.250	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.135	589.250	828.000	0	828.000	828.000	828.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-30.419	-34.200	-25.520	0	-26.030	-26.550	-27.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.445	-32.000	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-461.623	-506.000	-560.000	0	-560.000	-560.000	-560.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.487	-572.700	-619.020	0	-611.530	-612.050	-612.580
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	84.647	16.550	208.980	0	216.470	215.950	215.420
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (23 u 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.423,97	95.220	109.480	108.790	108.790	108.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.721,66	403.960	403.850	400.900	400.560	380.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646,30	39.000	39.500	39.800	40.300	40.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.381,67	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	507.173,60	541.700	556.350	553.010	553.170	533.770
11	- Personalaufwendungen	57.159,49	124.950	123.930	126.400	128.930	131.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	485.282,73	539.500	618.100	610.110	632.300	624.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475.080,86	469.930	483.930	482.730	480.930	480.930
15	- Transferaufwendungen	165,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.091,93	39.800	39.900	39.900	39.900	39.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.780,01	1.174.180	1.265.860	1.259.140	1.282.060	1.277.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-565.606,41	-632.480	-709.510	-706.130	-728.890	-743.290
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=18 u. 21)	-565.606,41	-632.480	-709.510	-706.130	-728.890	-743.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Ber. von int. Leistungsbez. (=22 u. 25)	-565.606,41	-632.480	-709.510	-706.130	-728.890	-743.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	298.037,27	300.000	300.000	304.000	305.000	305.000
29	= Teilergebnis (= 26, 27, 28)	-863.643,68	-932.480	-1.009.510	-1.010.130	-1.033.890	-1.048.290
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-863.643,68	-932.480	-1.009.510	-1.010.130	-1.033.890	-1.048.290

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.102	0	0	0	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.332	39.000	39.500	0	39.800	40.300	40.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.434	39.000	39.500	0	159.800	160.300	160.600
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-55.524	-124.200	-123.180	0	-125.640	-128.170	-130.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.248	-537.000	-618.100	0	-610.110	-632.300	-624.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-165	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.978	-41.800	-39.900	0	-39.900	-39.900	-39.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.916	-703.000	-781.180	0	-775.650	-800.370	-795.360
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-514.482	-664.000	-741.680	0	-615.850	-640.070	-634.760
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400	279.000	404.100	0	63.500	63.500	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	190.000	190.000	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	600.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	1.400	469.000	594.100	0	63.500	63.500	600.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-216.752	-1.148.000	-1.370.000	-673.000	-304.000	-389.000	-15.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	-10.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investive Auszahlungen	-216.752	-1.193.000	-1.380.000	-673.000	-304.000	-389.000	-15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (23 u 30)	-215.352	-724.000	-785.900	-673.000	-240.500	-325.500	585.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.838,63	18.670	18.700	185.700	18.700	18.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.620,29	76.750	76.750	76.750	76.650	76.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.278,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.737,36	100.420	100.450	267.450	100.350	100.350
11	- Personalaufwendungen	45.004,87	50.600	52.210	53.260	54.330	55.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.560,09	36.250	41.000	238.400	28.300	28.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.954,00	3.990	3.990	3.990	3.970	3.970
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,01	2.410	2.410	17.260	2.260	2.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.587,97	93.250	99.610	312.910	88.860	89.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	24.149,39	7.170	840	-45.460	11.490	10.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=18 u. 21)	24.149,39	7.170	840	-45.460	11.490	10.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Ber. von int. Leistungsbez. (=22 u. 25)	24.149,39	7.170	840	-45.460	11.490	10.410
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	104.478,03	128.000	148.700	149.890	150.430	151.010
29	= Teilergebnis (= 26, 27, 28)	-80.328,64	-120.830	-147.860	-195.350	-138.940	-140.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.328,64	-120.830	-147.860	-195.350	-138.940	-140.600

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.839	18.670	18.700	0	185.700	18.700	18.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.149	76.750	76.750	0	76.750	76.650	76.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.367	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.354	100.420	100.450	0	267.450	100.350	100.350
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-45.005	-50.600	-52.210	0	-53.260	-54.330	-55.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.838	-26.700	-41.000	0	-238.400	-28.300	-28.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.273	-11.010	-2.410	0	-17.260	-2.260	-2.260
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.117	-88.310	-95.620	0	-308.920	-84.890	-85.970
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	32.237	12.110	4.830	0	-41.470	15.460	14.380
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225	-5.250	-7.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0	0
30	= Summe investive Auszahlungen	-225	-17.250	-44.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (23 u 30)	-225	-17.250	-44.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	0,00	0	-15.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=18 u. 21)	0,00	0	-15.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Ber. von int. Leistungsbez. (=22 u. 25)	0,00	0	-15.000	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= 26, 27, 28)	0,00	0	-15.000	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	0	0	-15.000	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (23 u 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101,45	800	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.251,33	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,13	1.200	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.102,91	24.000	21.800	21.800	21.800	21.800
11	- Personalaufwendungen	11.078,61	10.800	11.960	12.200	12.440	12.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.737,65	13.350	15.850	15.950	15.980	13.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795,00	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	76.000,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.546,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.158,09	106.450	110.110	110.450	110.720	108.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-78.055,18	-82.450	-88.310	-88.650	-88.920	-86.700
19	+ Finanzerträge	264.586,01	205.840	205.630	205.620	205.550	205.810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	264.586,01	205.840	205.630	205.620	205.550	205.810
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=18 u. 21)	186.530,83	123.390	117.320	116.970	116.630	119.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Ber. von int. Leistungsbez. (=22 u. 25)	186.530,83	123.390	117.320	116.970	116.630	119.110
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.911,06	37.000	115.430	75.830	61.240	61.650
29	= Teilergebnis (= 26, 27, 28)	156.619,77	86.390	1.890	41.140	55.390	57.460
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	156.619,77	86.390	1.890	41.140	55.390	57.460

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.696	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750	1.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	205.630	0	205.620	205.550	205.810
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.446	23.200	226.630	0	226.620	226.550	226.810
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-11.079	-10.800	-11.960	0	-12.200	-12.440	-12.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.821	-13.350	-15.850	0	-15.950	-15.980	-13.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.313	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.213	-29.150	-109.310	0	-109.650	-109.920	-107.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-767	-5.950	117.320	0	116.970	116.630	119.110
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	138.060	134.320	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	190.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	0	328.060	134.320	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	-153.400	-153.400	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303	-3.500	-20.500	0	-500	-500	-500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	-17.500	-17.500	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investive Auszahlungen	-303	-174.400	-191.400	0	-500	-500	-500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (23 u 30)	-303	153.660	-57.080	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.750.689,35	8.936.280	8.831.000	9.055.500	9.323.900	9.603.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997.776,00	3.754.100	4.433.330	4.534.100	4.520.800	4.534.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.587,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.756.053,33	12.690.380	13.264.330	13.589.600	13.844.700	14.137.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.136.477,90	7.352.200	7.461.500	7.647.000	7.835.400	8.028.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.136.477,90	7.352.200	7.461.500	7.647.000	7.835.400	8.028.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	4.619.575,43	5.338.180	5.802.830	5.942.600	6.009.300	6.109.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-333.800,74	-347.000	-320.000	-297.000	-260.000	-248.000
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	-333.800,74	-347.000	-320.000	-297.000	-260.000	-248.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=18 u. 21)	4.285.774,69	4.991.180	5.482.830	5.645.600	5.749.300	5.861.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis- vor Ber. von int. Leistungsbez. (=22 u. 25)	4.285.774,69	4.991.180	5.482.830	5.645.600	5.749.300	5.861.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.260,04	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= 26, 27, 28)	4.293.034,73	5.003.170	5.494.820	5.657.590	5.761.290	5.873.190
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.293.034,73	5.003.170	5.494.820	5.657.590	5.761.290	5.873.190

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.662.683	8.936.280	8.831.000	0	9.055.500	9.323.900	9.603.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787.128	3.754.100	4.433.330	0	4.534.100	4.520.800	4.534.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	388.097	250.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.781	205.840	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.102.689	13.146.220	13.264.330	0	13.589.600	13.844.700	14.137.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-340.232	-347.000	-320.000	0	-297.000	-260.000	-248.000
14	- Transferauszahlungen	-7.421.947	-7.428.200	-7.461.500	0	-7.647.000	-7.835.400	-8.028.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.762.179	-7.775.200	-7.781.500	0	-7.944.000	-8.095.400	-8.276.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	4.340.510	5.371.020	5.482.830	0	5.645.600	5.749.300	5.861.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.285.260	919.500	947.000	0	979.000	979.000	985.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe investive Einzahlungen	1.286.260	919.500	947.000	0	979.000	979.000	985.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (23 u 30)	1.286.260	919.500	947.000	0	979.000	979.000	985.000

Produktbeschreibung		
Gemeinde Schlangen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Politische Organe und Verwaltungsführung
Zugeordn. Kostenträger	1010	Politische Gremien
	1100	Politische Gremien
	1101	Leitung und Führung der Verwaltung
	1103	Öffentlichkeitsarbeit
	1110	Organisation, Steuerung u. Controlling
Produktverantw.	Aust, Thorsten	
Budgetverantw.	FB 10 - Steuerung und Finanzen	
Beschreibung		
Führung der Verwaltung, politische, administrative und repräsentative Leitungsaufgaben. Wahrnehmung der Aufgaben des Dienstvorgesetzten. Unterstützung und Beratung des Bürgermeisters, der Politik sowie der Fachbereiche zur Erfüllung der Aufgaben. Organisation und Durchführung des Sitzungsdienstes, Entschädigung der Mandatsträger		
Zielgruppen		
Gemeindeverwaltung, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereichsleiter, Öffentlichkeit		
Ziele		
Steuerung der Verwaltung, Kooperation zwischen Politik und Verwaltung, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassungsrecht, Gemeindeordnung, Hauptsatzung		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Politische Organe und Verwaltungsführung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230,00	250	250	250	250	250
4590	andere sonstige ordentliche Erträge	230,00	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	230,00	250	2.150	2.150	2.150	2.150
11	- Personalaufwendungen	207.125,00	261.200	264.390	273.190	283.290	291.070
5010	Dienstaufwendungen	146.305,37	191.400	194.310	198.190	202.160	206.200
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	4.114,23	7.500	7.540	7.690	7.840	8.000
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	10.512,40	18.100	18.340	18.710	19.090	19.470
5040	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
5050	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.928,00	32.200	32.200	35.500	39.800	41.400
5060	Zuführung zu Beihilferückstellungen	15.265,00	11.400	11.400	12.500	13.800	15.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.566,68	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5250	Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. bew. Verm.	3.313,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5270	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.253,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.765,43	181.650	178.100	175.600	175.600	175.600
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Inanspruchnahme. vom Rechten u. Diensten	109.636,86	121.500	125.500	125.500	125.500	125.500
5430	Geschäftsaufwendungen	37.403,05	53.500	45.000	42.500	42.500	42.500
5440	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	165,00	150	850	850	850	850
5490	Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435,12	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.457,11	448.050	449.590	455.890	465.990	473.770
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-364.227,11	-447.800	-447.440	-453.740	-463.840	-471.620
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	364.227,11	447.800	447.440	453.740	463.840	471.620
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	364.227,11	447.800	447.440	453.740	463.840	471.620
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4811	Erträge aus ILV Bauhof	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.577,48	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.577,48	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-374.804,59	-428.300	-427.940	-434.740	-444.840	-452.620

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 111 Politische Organe und Verwaltungsführung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.702,97	1.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	230,00	250	250	0	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.932,97	1.750	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-160.932,00	-217.600	-220.790	0	-225.190	-229.690	-234.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.923,40	-24.500	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.881,48	-214.350	-178.100	0	-175.600	-175.600	-175.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.736,88	-456.450	-404.090	0	-405.990	-410.490	-415.070
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 9 u. 16)	-385.803,91	-454.700	-403.840	0	-405.740	-410.240	-414.820
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.450,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-33.582,94	-31.700	-20.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.582,94	-31.700	-20.200	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	-29.132,94	-31.700	-20.200	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	112	Personalmangement	
Zugeordn. Kostenträger		1120	Personal
Beschreibung			
Bearbeitung aller Personalfälle einschl. Beihilfen Personalgewinnung, -einsatz und -entwicklung Personalbetreuung Schwerbehindertenangelegenheiten			
Zielgruppen			
Rechtmäßigkeit von Personalmaßnahmen Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bewerberinnen und Bewerber Auszubildende Versorgungsempfängerinnen und -empfänger			
Ziele			
Sicherstellung einer qualitativen und quantitativen Personalkapazität Rechtmäßigkeit von Personalmaßnahmen Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten			
Auftragsgrundlage			
Bundes- und Landesgesetze Tarifverträge Dienstanweisungen			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 112 Personalmangement

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.136,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	8.136,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.010,00	0	0	0	0	0
4580	nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.010,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.146,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	79.167,69	76.400	85.360	87.060	88.810	90.590
5010	Dienstaufwendungen	48.481,43	60.400	67.140	68.480	69.850	71.250
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	3.497,42	4.700	5.200	5.300	5.410	5.520
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	9.618,84	11.300	13.020	13.280	13.550	13.820
5080	Rückstellungen für Urlaub u. Überstunden	17.570,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	371.793,40	295.400	292.800	289.600	302.100	314.800
5120	Beiträge zu Versorgungskassen	289.905,17	285.000	0	0	0	0
5140	Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorg.empf.	20.792,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5150	Zuf. zu Pensionsrückstell. Versorgungsempf.	13.738,00	-23.200	239.000	251.400	264.700	278.000
5160	Zuf. zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	47.358,00	8.600	28.800	13.200	12.400	11.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,17	20.000	33.000	18.700	18.700	18.700
5230	Erstattungen aus d. laufenden Verwaltungstätg.	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.249,72	31.700	50.400	44.000	44.700	45.300
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.044,28	27.500	27.500	20.500	20.500	20.500
5430	Geschäftsaufwendungen	493,28	500	500	500	500	500
5440	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	13.500	13.900	14.300	14.700
5490	Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.712,16	3.700	8.900	9.100	9.400	9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.011,98	423.500	461.560	439.360	454.310	469.390
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-457.865,56	-422.500	-460.560	-438.360	-453.310	-468.390
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	457.865,56	422.500	460.560	438.360	453.310	468.390
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	457.865,56	422.500	460.560	438.360	453.310	468.390
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-457.865,56	-422.500	-460.560	-438.360	-453.310	-468.390

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 112 Personalmangement

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.340,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.793,96	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.133,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-61.597,69	-76.400	-85.360	0	-87.060	-88.810	-90.590
11	- Versorgungsauszahlungen	-300.032,62	-310.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-33.000	0	-18.700	-18.700	-18.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.549,11	-50.800	-46.500	0	-39.900	-40.300	-40.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.179,42	-452.200	-189.860	0	-170.660	-172.810	-174.990
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-385.045,46	-451.200	-188.860	0	-169.660	-171.810	-173.990
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	113	Informationstechnologie	
Zugeordn. Kostenträger		1130	IT
Beschreibung			
<p>Zentrale Beschaffung von EDV für die Organisationseinheiten</p> <p>Hard- und Software einschl. Verwaltung und Pflege</p> <p>Verwaltung und Koordination der Hard- und Softwareressourcen mit den jeweiligen Anbietern für alle Anwender in der Verwaltung</p> <p>Zusammenarbeit mit dem KRZ</p> <p>Arbeitsplatzgerechte Bereitstellung von Hard- und Software</p>			
Zielgruppen			
alle Dienststellen, Einwohnerinnen und Einwohner			
Ziele			
<p>Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes Bereitstellung und Informationen (intern und extern)</p> <p>Wirtschaftlicher Einkauf</p> <p>Schaffung von Grundlagen eines einheitlichen Verwaltungsablaufs</p>			
Auftragsgrundlage			
<p>Datenschutzrecht</p> <p>Dienstanweisungen</p>			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 113 Informationstechnologie

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.188,27	10.600	24.840	22.010	18.070	18.070
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	19.188,27	10.600	24.840	22.010	18.070	18.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,35	1.390	1.350	1.350	1.350	1.350
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	641,35	1.390	1.350	1.350	1.350	1.350
10	= Ordentliche Erträge	19.829,62	11.990	26.190	23.360	19.420	19.420
11	- Personalaufwendungen	71.824,21	94.900	112.590	114.850	117.150	119.490
5010	Dienstaufwendungen	56.310,25	74.800	88.490	90.260	92.070	93.910
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	4.349,89	5.800	6.840	6.980	7.120	7.260
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.164,07	14.300	17.260	17.610	17.960	18.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.419,61	62.500	49.000	47.500	45.500	45.500
5250	Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. bew. Verm.	777,24	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.001,27	11.280	21.630	20.730	18.720	18.720
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.001,27	11.280	21.630	20.730	18.720	18.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.477,30	25.500	24.500	18.500	18.500	18.500
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,00	11.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5430	Geschäftsaufwendungen	6.367,30	14.500	14.500	13.500	13.500	13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.722,39	194.180	207.720	201.580	199.870	202.210
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-121.892,77	-182.190	-181.530	-178.220	-180.450	-182.790
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	121.892,77	182.190	181.530	178.220	180.450	182.790
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	121.892,77	182.190	181.530	178.220	180.450	182.790
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4811	Erträge aus ILV Bauhof	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-121.892,77	-162.190	-161.530	-158.220	-160.450	-162.790

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 113 Informationstechnologie

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.468,51	1.390	1.350	0	1.350	1.350	1.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.468,51	1.390	1.350	0	1.350	1.350	1.350
10	- Personalauszahlungen	-71.824,21	-94.900	-112.590	0	-114.850	-117.150	-119.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.780,80	-12.500	-49.000	0	-47.500	-45.500	-45.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.311,54	-98.000	-24.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.916,55	-205.400	-186.090	0	-180.850	-181.150	-183.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-157.448,04	-204.010	-184.740	0	-179.500	-179.800	-182.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.438,97	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.438,97	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-29.097,90	-104.700	-90.100	0	-62.000	-17.000	-17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.097,90	-104.700	-90.100	0	-62.000	-17.000	-17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	-19.658,93	-104.700	-90.100	0	-62.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 113 Informationstechnologie

Gemeinde Schlangen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	1.835,19	42.200	39.000	0	51.000	6.000	6.000
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	1.835,19	42.200	39.000	0	51.000	6.000	6.000

Produktbeschreibung		
Gemeinde Schlangen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Finanzmanagement
Zugeordn. Kostenträger	1140	Kämmerei und Buchhaltung
Beschreibung		
<p>Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung und Ergebnisplanung</p> <p>Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges</p> <p>Vermögens- und Darlehensverwaltung; Liquiditätsmanagement</p> <p>Finanz- und Anlagenbuchhaltung; Jahresabschlüsse</p> <p>Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</p> <p>Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern</p> <p>Erhebung von Grundbesitzabgaben,</p> <p>Gebührenkalkulation und -festsetzung</p>		
Zielgruppen		
<p>Rat, Verwaltungsführung und Verwaltung</p> <p>Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfer, Kreditinstitute</p> <p>Debitoren und Kreditoren (Zahlungsabwicklung), Gläubiger und Schuldner (Vollstreckung)</p>		
Ziele		
<p>Vorlage des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung</p> <p>Sachgerechter Haushaltsvollzug</p> <p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft</p> <p>Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung (Haushaltskonsolidierung)</p> <p>Verbuchung aller Geschäftsvorfälle unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)</p> <p>Ersichtliche und nachprüfbar Aufzeichnung der Vermögens- und Schuldenlage</p> <p>Fälligkeitsnahe Verbuchung der Ein- und Auszahlungen</p> <p>Sicherstellung der stetigen Zahlungsbereitschaft der Kasse</p> <p>Steigerung der Beitreibungsergebnisse</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung NRW (GO)</p> <p>Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)</p> <p>Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW</p> <p>Verwaltungsvollstreckungsgesetz</p> <p>Insolvenzordnung</p> <p>Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz NRW, Satzungen</p>		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 114 Finanzmanagement

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	347,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0
4311	Verwaltungsgebühren	48,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.036,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4560	weitere sonst. ord. Erträge	19.036,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	19.431,56	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
11	- Personalaufwendungen	330.042,13	303.100	276.690	282.230	287.870	293.630
5010	Dienstaufwendungen	263.119,09	239.000	217.570	221.920	226.360	230.890
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	20.104,65	18.400	16.790	17.130	17.470	17.820
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	46.818,39	45.700	42.330	43.180	44.040	44.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581,50	200	3.500	3.500	3.500	3.500
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	347,00	0	0	0	0	0
5730	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	234,50	200	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.885,16	100.640	46.340	31.840	32.340	32.840
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	513,53	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5430	Geschäftsaufwendungen	54.371,63	75.640	26.340	26.840	27.340	27.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.508,79	403.940	326.530	317.570	323.710	329.970
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-366.077,23	-383.940	-303.030	-294.070	-300.210	-306.470
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	366.077,23	383.940	303.030	294.070	300.210	306.470
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	366.077,23	383.940	303.030	294.070	300.210	306.470
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4811	Erträge aus ILV Bauhof	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-366.077,23	-353.940	-273.030	-264.070	-270.210	-276.470

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 114 Finanzmanagement

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	159.153,66	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.566,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.768,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-330.042,13	-303.100	-276.690	0	-282.230	-287.870	-293.630
14	- Transferausszahlungen	-110.897,39	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.496,27	-246.540	-46.340	0	-31.840	-32.340	-32.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.435,79	-549.640	-323.030	0	-314.070	-320.210	-326.470
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 9 u. 16)	-272.667,38	-529.640	-303.030	0	-294.070	-300.210	-306.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-33.604,76	-41.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.604,76	-41.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	-33.604,76	-41.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	116	Zentrale Serviceleistungen	
Zugeordn. Kostenträger		1160	Zentraler Service
		1166	Bauhof
Beschreibung			
Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung (Poststelle, Kopierer, Telefonzentrale, Porto und Fernmeldegebühren)			
Wirtschaftliche Beschaffung von Geschäfts- und Büroausstattung durch zentralen Einkauf			
Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung durch den Bauhof (Straßenreparaturen und -reinigung, Grünflächenpflege, Winterdienst)			
Zielgruppen			
Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung			
Bürgerinnen und Bürger			
Ziele			
Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation			
Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns			
Unterstützung der Dienststellen			
Durchführung aller auf Gemeindegebiet im Rahmen der Aufgabenerfüllung anfallenden Arbeiten			
Auftragsgrundlage			
Gemeindeordnung NRW			
Straßenreinigungssatzung			
Straßen- u. Wegegesetz NRW			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 116 Zentrale Serviceleistungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.102,01	68.160	71.400	60.900	49.210	49.210
4140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.929,67	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	46.172,34	43.160	46.400	35.900	29.210	29.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
4420	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	2.781,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	84.933,43	71.160	74.400	63.900	52.210	52.210
11	- Personalaufwendungen	606.877,27	613.900	705.290	719.390	733.780	748.450
5010	Dienstaufwendungen	475.443,50	481.600	550.610	561.620	572.850	584.310
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	36.358,06	37.000	42.480	43.330	44.200	45.080
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	95.075,71	95.300	112.200	114.440	116.730	119.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.988,02	65.500	55.500	72.500	72.500	72.500
5230	Erstattungen aus d. laufenden Verwaltungstätg.	14.529,93	19.000	9.000	26.000	26.000	26.000
5250	Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. bew. Verm.	49.458,09	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.876,84	116.650	71.100	70.500	71.900	73.300
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.386,47	7.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5430	Geschäftsaufwendungen	4.189,06	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5440	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	95.301,31	104.150	53.100	54.500	55.900	57.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.742,13	796.050	831.890	862.390	878.180	894.250
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-687.808,70	-724.890	-757.490	-798.490	-825.970	-842.040
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	687.808,70	724.890	757.490	798.490	825.970	842.040
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	687.808,70	724.890	757.490	798.490	825.970	842.040
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	608.529,58	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
4811	Erträge aus ILV Bauhof	608.529,58	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	84.186,04	85.000	149.510	149.060	138.890	132.600
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.186,04	85.000	85.000	85.500	85.500	85.500
5811	Aufwendungen aus ILV LuGM	0,00	0	64.510	63.560	53.390	47.100
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-163.465,16	-129.890	-227.000	-267.550	-284.860	-294.640

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 116 Zentrale Serviceleistungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.929,67	25.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.066,15	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.045,82	26.500	28.000	0	28.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	-606.185,18	-613.900	-705.290	0	-719.390	-733.780	-748.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.633,16	-46.500	-55.500	0	-72.500	-72.500	-72.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.746,09	-20.000	-71.100	0	-70.500	-71.900	-73.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-676.564,43	-680.400	-831.890	0	-862.390	-878.180	-894.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-639.518,61	-653.900	-803.890	0	-834.390	-855.180	-871.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-30.170,26	-27.000	-24.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.170,26	-27.000	-24.000	0	-42.000	-27.000	-27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	-28.970,26	-27.000	-24.000	0	-42.000	-27.000	-27.000

Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 116 Zentrale Serviceleistungen

Gemeinde Schlangen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	29.514,82	25.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	29.514,82	25.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	117	Gebäude und Liegenschaften	
Zugeordn. Kostenträger		1170	Gebäudemanagement
		1173	Liegenschaftsverwaltung
Beschreibung			
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden Vermietung und Verpachtung			
Zielgruppen			
Anwohnerinnen und Anwohner Pächterinnen und Pächter Grundstückseigentümerinnen und –eigentümer Organisationseinheiten			
Ziele			
Bereitstellung von Grundstücksflächen und Gebäude			
Auftragsgrundlage			
BGB, Baugesetzbuch Werteermittlungsverordnung Grundbuchordnung Vergaberecht (VOB) Satzungen			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.333,12	310.050	344.710	339.470	335.720	335.720
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	334.333,12	310.050	344.710	339.470	335.720	335.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.969,56	165.480	199.480	199.480	199.480	199.480
4410	Mieten und Pachten	163.640,10	165.480	199.480	199.480	199.480	199.480
4460	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329,46	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	3.683,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.805,02	1.210	17.090	17.090	17.090	17.090
4570	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	7.905,00	1.210	17.090	17.090	17.090	17.090
4580	nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	142.363,45	0	0	0	0	0
4590	andere sonstige ordentliche Erträge	34.536,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	686.790,83	479.740	564.280	559.040	555.290	555.290
11	- Personalaufwendungen	226.064,90	212.400	218.180	222.550	227.000	231.550
5010	Dienstaufwendungen	177.798,99	167.000	170.950	174.370	177.860	181.420
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	13.888,18	12.900	13.190	13.460	13.730	14.010
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	34.377,73	32.500	34.040	34.720	35.410	36.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.416,98	805.050	876.150	772.940	731.690	726.880
5210	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	15.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241	Unterh. u Bewirtschaft. Grundstücke u baul. Anl.	618.592,57	714.800	730.800	703.190	642.220	656.470
5242	Unterh u. Bewirtschaft. d Infrastrukturvermögens	33.342,40	50.900	94.900	35.400	51.720	36.060
5249	Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	651.934,97	765.700	825.700	738.590	693.940	692.530
5250	Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. bew. Verm.	17.982,01	26.850	35.450	26.850	30.250	26.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	706.558,67	663.610	692.360	669.740	655.170	655.170
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	706.558,67	663.610	692.360	669.740	655.170	655.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.060,69	105.400	101.900	100.900	101.950	103.020
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	668,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Inanspruchnahme. vom Rechten u. Diensten	36.567,09	43.000	43.000	41.000	41.000	41.000
5430	Geschäftsaufwendungen	2.426,34	12.200	7.700	7.700	7.700	7.700
5440	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	32.363,77	47.700	48.700	49.700	50.750	51.820
5490	Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	34,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.690.101,24	1.786.460	1.888.590	1.766.130	1.715.810	1.716.620
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-1.003.310,41	-1.306.720	-1.324.310	-1.207.090	-1.160.520	-1.161.330
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	1.003.310,41	1.306.720	1.324.310	1.207.090	1.160.520	1.161.330
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	1.003.310,41	1.306.720	1.324.310	1.207.090	1.160.520	1.161.330
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	108.154,35	155.000	1.229.000	1.127.850	1.072.980	1.059.860
4811	Erträge aus ILV Bauhof	108.154,35	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4811	Erträge aus ILV LuGM	0,00	0	1.074.000	972.850	917.980	904.860
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.131,14	38.980	38.980	38.980	38.980	38.980

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.772,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5811	Aufwendungen aus ILV Grundsteuer A+B	6.359,09	11.980	11.980	11.980	11.980	11.980
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-918.287,20	-1.190.700	-134.290	-118.220	-126.520	-140.450

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.287,21	165.480	199.480	0	199.480	199.480	199.480
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.966,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	88,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.341,53	168.480	202.480	0	202.480	202.480	202.480
10	- Personalauszahlungen	-226.064,90	-212.400	-218.180	0	-222.550	-227.000	-231.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.046,40	-944.920	-881.150	0	-777.940	-736.690	-731.880
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.585,37	-94.400	-101.900	0	-100.900	-101.950	-103.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-968.696,67	-1.251.720	-1.201.230	0	-1.101.390	-1.065.640	-1.066.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 9 u. 16)	-806.355,14	-1.083.240	-998.750	0	-898.910	-863.160	-863.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.172,63	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.172,63	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.234,97	-369.500	-258.500	-96.000	-126.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-675,04	-33.000	-52.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.910,01	-402.500	-310.500	-96.000	-133.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	-356.737,38	-402.500	-310.500	-96.000	-133.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften

Gemeinde Schlangen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1110730010 Kauf von Fahrzeugen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	25.000	0	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	17.019,88	52.000	31.000	0	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	17.019,88	52.000	31.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	17.019,88	52.000	56.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	17.019,88	52.000	56.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistiken und Wahlen	
Zugeordn. Kostenträger		1211	Statistiken
		1212	Wahlen
Beschreibung			
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt (AGU)			
Zielgruppen			
Bürgerinnen und Bürger			
Ziele			
Korrekte Durchführung von Wahlen			
Korrekte Ermittlung von Daten			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze			
Landesgesetze			
Satzungen			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistiken und Wahlen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,71	0	0	0	0	0
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	135,71	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,26	8.800	8.000	8.400	6.700	8.800
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	1.818,26	8.800	8.000	8.400	6.700	8.800
10	= Ordentliche Erträge	1.953,97	8.800	8.000	8.400	6.700	8.800
11	- Personalaufwendungen	25.958,25	25.260	29.570	30.150	30.840	31.370
5010	Dienstaufwendungen	19.984,77	19.800	23.040	23.500	23.970	24.450
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	1.471,43	1.400	1.700	1.730	1.760	1.800
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	3.833,05	3.800	4.570	4.660	4.750	4.850
5050	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	582,00	200	200	200	300	200
5060	Zuführung zu Beihilferückstellungen	87,00	60	60	60	60	70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,70	8.000	8.640	7.000	7.000	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.985,71	0	3.860	1.930	0	0
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.985,71	0	3.860	1.930	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	9.360	5.600	5.600	4.100
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	2.000	1.000	1.000	1.100
5420	Inanspruchnahme. vom Rechten u. Diensten	0,00	3.000	7.360	4.600	4.600	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.549,66	37.360	51.430	44.680	43.440	42.670
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-29.595,69	-28.560	-43.430	-36.280	-36.740	-33.870
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	29.595,69	28.560	43.430	36.280	36.740	33.870
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	29.595,69	28.560	43.430	36.280	36.740	33.870
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	3.500	2.500	2.500
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	3.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-29.595,69	-31.060	-45.930	-39.780	-39.240	-36.370

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 121 Statistiken und Wahlen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.534,75	8.800	8.000	0	8.400	6.700	8.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.534,75	8.800	8.000	0	8.400	6.700	8.800
10	- Personalauszahlungen	-25.304,86	-25.000	-29.310	0	-29.890	-30.480	-31.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-8.640	0	-7.000	-7.000	-7.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.180,20	-6.100	-9.360	0	-5.600	-5.600	-4.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.485,06	-37.100	-47.310	0	-42.490	-43.080	-42.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-21.950,31	-28.300	-39.310	0	-34.090	-36.380	-33.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung											
Gemeinde Schlangen											
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten										
Zugeordn. Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>1220</td> <td>Ordnungsangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>1230</td> <td>Einwohner- u. Meldewesen</td> </tr> <tr> <td>1240</td> <td>Gewerbeangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>1250</td> <td>Verkehrssicherheit</td> </tr> <tr> <td>1290</td> <td>Tierschutz</td> </tr> </table>	1220	Ordnungsangelegenheiten	1230	Einwohner- u. Meldewesen	1240	Gewerbeangelegenheiten	1250	Verkehrssicherheit	1290	Tierschutz
1220	Ordnungsangelegenheiten										
1230	Einwohner- u. Meldewesen										
1240	Gewerbeangelegenheiten										
1250	Verkehrssicherheit										
1290	Tierschutz										
Beschreibung											
<p>Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen</p> <p>Verbraucherschutz</p> <p>Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbe</p> <p>Gaststättenangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs</p> <p>Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen (Schulwegsicherung, Beschilderung)</p> <p>Melderechtliche Angelegenheiten (Ausweisdokumente, Führungszeugnisse, Auskünfte)</p> <p>Beglaubigungen, Führerscheine, Parkberechtigungen, Fundsachen</p> <p>Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen, Beratung von Einwohner/-innen</p>											
Zielgruppen											
<p>Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p>Auskunftssuchende</p> <p>Juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts</p> <p>Verkehrsteilnehmer/-innen</p> <p>Andere Behörden, insbesondere Standesämter, Meldeämter, Finanzamt,</p> <p>Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte</p> <p>Baufirmen</p>											
Ziele											
<p>Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit</p> <p>Zeitnahe Erteilung von Auskünften und Erlaubnissen</p> <p>Kenntnisse über vorhandene Gewerbebetriebe</p> <p>Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften</p> <p>Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit</p> <p>Durchsetzung der Regelungen im Bereich ruhender Verkehr</p> <p>Registrieren der Einwohner/-innen</p> <p>Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung</p> <p>Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation</p>											
Auftragsgrundlage											
<p>Bundesgesetze u. Landesgesetze</p> <p>Kommunale Verordnungen und Satzungen</p> <p>Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz</p> <p>Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, BGB, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Namensrecht,</p> <p>Rundfunkstaatsvertrag, Lohnsteuerrichtlinien</p> <p>Personenstandsgesetze und -verordnungen, Dienstanweisungen BGB Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz</p>											

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,92	50	50	50	50	50
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	165,92	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.260,20	58.500	58.000	58.000	58.000	58.500
4311	Verwaltungsgebühren	77.260,20	58.500	58.000	58.000	58.000	58.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,93	520	520	520	520	520
4410	Mieten und Pachten	1.294,93	500	500	500	500	500
4420	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	15,00	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.072,12	500	500	500	500	500
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	2.072,12	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239,48	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
4560	weitere sonst. ord. Erträge	1.239,48	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	82.047,65	60.570	60.570	60.070	60.070	60.570
11	- Personalaufwendungen	213.368,04	268.950	238.760	243.360	248.060	252.780
5010	Dienstaufwendungen	155.906,32	201.800	177.590	181.140	184.770	188.480
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	11.149,52	14.600	12.690	12.940	13.200	13.460
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	29.060,77	37.900	33.830	34.500	35.190	35.890
5040	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	8.870,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5050	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.280,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
5060	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.101,00	750	750	780	800	850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.288,82	80.700	90.700	90.900	91.100	91.300
5230	Erstattungen aus d. laufenden Verwaltungstätg.	8.871,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241	Unterh. u Bewirtschaft. Grundstücke u baul. Anl.	476,28	700	700	900	1.100	1.300
5242	Unterh u. Bewirtschaft. d Infrastrukturvermögens	3.872,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5249	Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	4.348,32	4.700	4.700	4.900	5.100	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292,00	50	50	50	50	50
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	48,00	50	50	50	50	50
5730	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	244,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.270,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5390	Sonstige Transferaufwendungen	5.270,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658,09	39.200	36.150	25.910	24.920	24.930
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.254,71	9.300	6.800	4.300	3.300	3.300
5420	Inanspruchnahme. vom Rechten u. Diensten	589,00	1.500	1.000	500	500	500
5430	Geschäftsaufwendungen	1.806,40	28.300	28.250	21.000	21.000	21.000
5440	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7,98	100	100	110	120	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.877,31	392.900	369.660	364.220	368.130	373.060
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-211.829,66	-332.330	-309.090	-304.150	-308.060	-312.490
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	211.829,66	332.330	309.090	304.150	308.060	312.490
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	211.829,66	332.330	309.090	304.150	308.060	312.490

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.591,51	15.000	97.120	61.810	62.020	62.720
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.591,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811	Aufwendungen aus ILV LuGM	0,00	0	82.120	46.810	47.020	47.720
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-224.421,17	-347.330	-406.210	-365.960	-370.080	-375.210

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.710,40	58.500	58.000	0	58.000	58.000	58.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,94	500	520	0	520	520	520
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.882,72	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.395,13	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.037,19	60.500	60.520	0	60.020	60.020	60.520
10	- Personalauszahlungen	-213.662,32	-265.300	-235.110	0	-239.580	-244.160	-248.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.476,08	-74.700	-90.700	0	-90.900	-91.100	-91.300
14	- Transferausszahlungen	-4.901,06	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.008,45	-43.400	-36.150	0	-25.910	-24.920	-24.930
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.047,91	-387.400	-365.960	0	-360.390	-364.180	-369.060
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-214.010,72	-326.900	-305.440	0	-300.370	-304.160	-308.540
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-112,92	-16.800	-9.250	0	-3.500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112,92	-16.800	-9.250	0	-3.500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	-112,92	-16.800	-9.250	0	-3.500	-500	-500

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brand- u. Katastrophenschutz	
Zugeordn. Kostenträger		1260	Brandschutz
		1280	Katastrophenschutz
Beschreibung			
<p>Unterhaltung einer leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr</p> <p>Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen und Katastrophenschutzplänen</p> <p>Abrechnung der durchgeführten Einsätze</p>			
Zielgruppen			
<p>Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p>Mitglieder FF</p>			
Ziele			
<p>Schutz von Leben und Gesundheit</p> <p>Erhalt von Sachwerten</p> <p>Schutz der Umwelt</p> <p>Beseitigung von Gefahren</p>			
Auftragsgrundlage			
<p>Landesgesetze</p> <p>Satzungen</p>			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brand- u. Katastrophenschutz

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.505,88	82.870	81.620	78.600	75.780	75.780
4140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	116.505,88	82.870	76.620	73.600	70.780	70.780
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.245,18	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4311	Verwaltungsgebühren	69,90	500	500	500	500	500
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.175,28	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.323,96	0	0	0	0	0
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	4.323,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.075,02	96.370	92.120	89.100	86.280	86.280
11	- Personalaufwendungen	36.814,05	12.270	12.320	12.660	12.900	13.150
5010	Dienstaufwendungen	24.210,56	9.600	9.680	9.880	10.080	10.280
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	802,18	400	370	380	390	400
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	2.096,31	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
5050	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.446,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5060	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.259,00	270	270	280	290	310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.774,85	43.000	35.500	35.500	35.500	35.500
5230	Erstattungen aus d. laufenden Verwaltungstätg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5250	Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. bew. Verm.	23.945,91	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5280	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.231,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.159,18	106.050	141.600	112.200	98.800	98.900
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.050	9.500	7.500	7.500	7.500
5420	Inanspruchnahme. vom Rechten u. Diensten	63.589,44	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5430	Geschäftsaufwendungen	26.126,74	33.000	73.500	46.000	32.500	32.500
5440	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
5470	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	24.443,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.748,08	161.320	189.420	160.360	147.200	147.550
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-42.673,06	-64.950	-97.300	-71.260	-60.920	-61.270
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	42.673,06	64.950	97.300	71.260	60.920	61.270
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	42.673,06	64.950	97.300	71.260	60.920	61.270
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.105,74	13.000	42.280	35.210	35.940	36.670
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811	Aufwendungen aus ILV LuGM	0,00	0	29.280	22.210	22.940	23.670
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-43.778,80	-77.950	-139.580	-106.470	-96.860	-97.940

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 126 Brand- u. Katastrophenschutz

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,68	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.503,84	13.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.323,96	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.125,48	13.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	-27.335,28	-11.000	-11.050	0	-11.280	-11.510	-11.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.040,36	-43.000	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.908,36	-96.550	-141.600	0	-112.200	-98.800	-98.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.284,00	-150.550	-188.150	0	-158.980	-145.810	-146.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-117.158,52	-137.050	-172.650	0	-143.480	-130.310	-130.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.671,07	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.671,07	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-16.419,36	-274.500	-128.000	-700.000	-418.000	-418.000	-68.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.419,36	-274.500	-128.000	-700.000	-418.000	-418.000	-68.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	30.251,71	-230.500	-84.000	-700.000	-374.000	-374.000	-24.000

Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 126 Brand- u. Katastrophenschutz

Gemeinde Schlangen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1120730010 Kauf von Fahrzeugen, Brandschutz	227,05	190.000	0	700.000	350.000	350.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(350.000)	(350.000)	0
1122310001 Feuerschutzpauschale	-46.671,07	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.671,07	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	227,05	190.000	0	700.000	350.000	350.000	0
Summe Einzahlungen	-46.671,07	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
Summe	-46.444,02	146.000	-44.000	700.000	306.000	306.000	-44.000
Gesamtsumme Auszahlungen	227,05	190.000	0	700.000	350.000	350.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-46.671,07	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
Gesamtsumme	-46.444,02	146.000	-44.000	700.000	306.000	306.000	-44.000

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	210	schulformübergreifende Leistungen	
Zugeordn. Kostenträger	2101	schulformübergreifende Leistungen	
	2102	OGS	
	2103	Förderung von Einrichtungen Dritter	
Beschreibung			
<p>Administrative Leistungen für den Schulsektor (Personalkosten)</p> <p>Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich im Rahmen der OGS</p> <p>Zusammenarbeit mit den Fördervereinen als Träger der OGS</p> <p>Förderung von Einrichtungen Dritter</p>			
Zielgruppen			
Grundschülerinnen und Grundschüler der OGS sowie deren Erziehungsberechtigte			
Ziele			
<p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes</p> <p>Betreuung und Förderung von Grundschülerinnen und Grundschülern über den normalen Unterrichtszeitraum hinaus</p>			
Auftragsgrundlage			
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) Kooperationsvertrag			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 210 schulformübergreifende Leistungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.581,22	0	0	0	0	0
4140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.581,22	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.985,00	0	0	0	0	0
4420	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	52.985,00	0	0	0	0	0
4540	Erträge aus der Veräußerg. v. Vermögensg.	13.024,91	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.566,22	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.942,96	6.200	7.080	7.220	7.360	7.500
5010	Dienstaufwendungen	15.673,08	4.800	5.490	5.600	5.710	5.820
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	828,01	400	430	440	450	460
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	3.101,87	1.000	1.160	1.180	1.200	1.220
5050	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.165,00	0	0	0	0	0
5060	Zuführung zu Beihilferückstellungen	175,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.932,64	42.500	43.000	52.500	52.500	52.500
5230	Erstattungen aus d. laufenden Verwaltungstätg.	42.000,00	42.500	43.000	52.500	52.500	52.500
5241	Unterh. u Bewirtschaft. Grundstücke u baul. Anl.	19,12	0	0	0	0	0
5249	Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	19,12	0	0	0	0	0
5280	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	765,49	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,47	0	17.100	2.200	2.300	2.400
5430	Geschäftsaufwendungen	1.826,47	0	15.000	0	0	0
5440	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
5470	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	3.887,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.702,07	48.700	67.180	61.920	62.160	62.400
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-6.135,85	-48.700	-67.180	-61.920	-62.160	-62.400
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	6.135,85	48.700	67.180	61.920	62.160	62.400
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	6.135,85	48.700	67.180	61.920	62.160	62.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.657,74	1.000	1.000	0	0	0
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.657,74	1.000	1.000	0	0	0
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-20.793,59	-49.700	-68.180	-61.920	-62.160	-62.400

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 210 schulformübergreifende Leistungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.430,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.284,01	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.714,01	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.634,16	-6.200	-7.080	0	-7.220	-7.360	-7.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.089,08	0	-43.000	0	-52.500	-52.500	-52.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.191,04	-500	-17.100	0	-2.200	-2.300	-2.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.914,28	-6.700	-67.180	0	-61.920	-62.160	-62.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-25.200,27	-6.700	-67.180	0	-61.920	-62.160	-62.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	115.000	130.000	0	140.000	160.000	180.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.040,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.040,00	115.000	130.000	0	140.000	160.000	180.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-145,44	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145,44	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	304.894,56	115.000	130.000	0	140.000	160.000	180.000

Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 210 schulformübergreifende Leistungen

Gemeinde Schlangen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I212310001 GFG Schul- und Bildungspauschale	-300.000,00	-115.000	-130.000	0	-140.000	-160.000	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	115.000	130.000	0	140.000	160.000	180.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	-300.000,00	-115.000	-130.000	0	-140.000	-160.000	-180.000
Summe	-300.000,00	-115.000	-130.000	0	-140.000	-160.000	-180.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-300.000,00	-115.000	-130.000	0	-140.000	-160.000	-180.000
Gesamtsumme	-300.000,00	-115.000	-130.000	0	-140.000	-160.000	-180.000

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	schulformbezogene Leistungen	
Zugeordn. Kostenträger	2111	Grundschule Schlangen	
	2112	Grundschule Oesterholz	
Beschreibung			
Bereitstellung der schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich (Sachkosten)			
Zielgruppen			
Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte			
Ziele			
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes.			
Auftragsgrundlage			
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 schulformbezogene Leistungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.462,22	126.440	151.440	154.440	154.440	154.440
4140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	143.462,22	126.440	151.440	154.440	154.440	154.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.748,00	0	0	0	0	0
4590	andere sonstige ordentliche Erträge	5.748,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.185,55	0	0	0	0	0
4710	Summe Aktivierte Eigenleistungen	1.185,55	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.395,77	126.440	151.440	154.440	154.440	154.440
11	- Personalaufwendungen	84.425,93	73.380	76.910	78.630	80.200	81.770
5010	Dienstaufwendungen	64.858,52	57.500	59.990	61.180	62.400	63.640
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	5.068,49	4.200	4.400	4.490	4.580	4.670
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	12.488,92	10.900	11.740	11.980	12.220	12.460
5050	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.748,00	600	600	800	800	800
5060	Zuführung zu Beihilferückstellungen	262,00	180	180	180	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.461,36	76.650	73.450	74.050	73.250	73.250
5241	Unterh. u Bewirtschaft. Grundstücke u baul. Anl.	45,62	0	0	0	0	0
5249	Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	45,62	0	0	0	0	0
5270	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.408,87	54.150	46.950	47.550	46.750	46.750
5280	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.664,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	102.291,50	98.500	118.000	120.000	120.000	120.000
5310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	102.291,50	98.500	118.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.859,65	14.050	42.550	40.000	40.800	41.600
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Inanspruchnahme. vom Rechten u. Diensten	804,48	850	850	850	850	850
5430	Geschäftsaufwendungen	10.754,67	12.200	13.700	10.350	10.350	10.350
5440	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	27.000	27.800	28.600	29.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.038,44	262.580	310.910	312.680	314.250	316.620
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-115.642,67	-136.140	-159.470	-158.240	-159.810	-162.180
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	115.642,67	136.140	159.470	158.240	159.810	162.180
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	115.642,67	136.140	159.470	158.240	159.810	162.180
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	41.086,45	56.000	198.850	199.180	203.510	201.120
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.086,45	56.000	56.000	60.000	60.000	60.000
5811	Aufwendungen aus ILV LuGM	0,00	0	142.850	139.180	143.510	141.120
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-156.729,12	-192.140	-358.320	-357.420	-363.320	-363.300

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 211 schulformbezogene Leistungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.149,55	126.440	151.440	0	154.440	154.440	154.440
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.026,25	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.175,80	126.440	151.440	0	154.440	154.440	154.440
10	- Personalauszahlungen	-82.462,71	-72.600	-76.130	0	-77.650	-79.200	-80.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.381,18	-152.350	-73.450	0	-74.050	-73.250	-73.250
14	- Transferausszahlungen	-102.291,50	-98.500	-118.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.579,98	-38.550	-42.550	0	-40.000	-40.800	-41.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.715,37	-362.000	-310.130	0	-311.700	-313.250	-315.620
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 9 u. 16)	-223.539,57	-235.560	-158.690	0	-157.260	-158.810	-161.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.200	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-28.709,76	-92.500	-175.500	-30.000	-47.850	-2.850	-2.850
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.709,76	-92.500	-200.500	-30.000	-47.850	-2.850	-2.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	-28.709,76	-92.500	-128.300	-30.000	-47.850	-2.850	-2.850

Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 211 schulformbezogene Leistungen

Gemeinde Schlangen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1620328010 "Gute Schule" Gebäude	6.997,40	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1620328011 "Digitalpakt" Elektrotechnik	0,00	0	-72.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.200	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1620808011 "Digitalpakt" BGA Server, Endgeräte, Präsentation	0,00	0	40.000	30.000	30.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(30.000)	0	0
Summe Auszahlungen	6.997,40	0	40.000	30.000	30.000	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	-72.200	0	0	0	0
Summe	6.997,40	0	-32.200	30.000	30.000	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	16.568,35	82.000	143.000	0	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	16.568,35	82.000	143.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	23.565,75	82.000	183.000	30.000	30.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	-72.200	0	0	0	0
Gesamtsumme	23.565,75	82.000	110.800	30.000	30.000	0	0

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	schülerbezogene Leistungen	
Zugeordn. Kostenträger	2410	Schülerbeförderung	
	2420	Fördermaßnahmen für Schüler	
	2430	Sonstige schulische Aufgaben	
Beschreibung			
Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten			
Berechnung der Zuschüsse für Klassenfahrten			
Zielgruppen			
Indirekte Hilfen durch Beratung von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern			
Schülerinnen und Schüler			
Eltern und Erziehungsberechtigte			
Alle am Schulleben beteiligten Personen			
Ziele			
Gezielte Hilfestellung und Beratungsleistung im Einzelfall			
Indirekte Hilfen durch Beratung von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern			
Auftragsgrundlage			
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)			
Lernmittelfreiheitsgesetz			
Schülerfahrkostenverordnung			
Richtlinien über die Gewährung von Einzelbeihilfen für Teilnehmer an Schulwanderungen und Schulfahrten			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.098,52	37.200	40.000	39.000	39.000	39.000
5270	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.098,52	37.200	40.000	39.000	39.000	39.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.098,52	37.200	40.000	39.000	39.000	39.000
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-44.098,52	-37.200	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	44.098,52	37.200	40.000	39.000	39.000	39.000
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	44.098,52	37.200	40.000	39.000	39.000	39.000
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-44.098,52	-37.200	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 241 schülerbezogene Leistungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	0,00	0	-40.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Bücherei und Bildung	
Zugeordn. Kostenträger	2710	VHS	
	2720	Gemeindebücherei	
	2730	Sonstige Bildung	
Beschreibung			
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes NRW			
Bereitstellung von Medien für die Bücherei			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner			
Schülerinnen und Schüler			
Ziele			
Lebensbegleitendes Lernen fördern			
Bedarfsgerechtes Angebot von Volkshochschulkursen			
Vorhalten eines umfangreichen Medienangebotes und Steigerung bzw. Beibehaltung der Benutzeranzahl			
Auftragsgrundlage			
Zweckverbandssatzung VHS Detmold			
Organisatorische Regelungen			
Ratsbeschlüsse			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Bücherei und Bildung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,00	70	30	30	30	30
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	126,00	70	30	30	30	30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.308,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613,00	500	500	500	500	500
4560	weitere sonst. ord. Erträge	613,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	3.047,00	2.770	2.730	2.730	2.730	2.730
11	- Personalaufwendungen	21.512,63	22.200	23.000	23.460	23.930	24.400
5010	Dienstaufwendungen	17.153,54	17.700	18.280	18.650	19.030	19.410
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	1.320,37	1.300	1.380	1.400	1.420	1.440
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	3.038,72	3.200	3.340	3.410	3.480	3.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,36	1.400	1.400	1.400	1.150	1.150
5250	Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. bew. Verm.	0,00	500	500	500	250	250
15	- Transferaufwendungen	15.850,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5370	Allgemeine Umlagen	15.850,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,08	3.100	3.700	3.350	3.350	3.350
5430	Geschäftsaufwendungen	3.153,08	3.100	3.700	3.350	3.350	3.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.401,92	42.700	44.100	44.210	44.430	44.900
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-38.354,92	-39.930	-41.370	-41.480	-41.700	-42.170
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	38.354,92	39.930	41.370	41.480	41.700	42.170
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	38.354,92	39.930	41.370	41.480	41.700	42.170
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	13.470	3.790	4.150	4.510
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5811	Aufwendungen aus ILV LuGM	0,00	0	3.470	3.790	4.150	4.510
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-38.354,92	-49.930	-54.840	-45.270	-45.850	-46.680

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 271 Bücherei und Bildung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322,50	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	593,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.915,50	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	-21.512,63	-22.200	-23.000	0	-23.460	-23.930	-24.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.150	-1.150
14	- Transferausszahlungen	-15.850,85	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.108,40	-4.000	-3.700	0	-3.350	-3.350	-3.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.471,88	-43.700	-44.100	0	-44.210	-44.430	-44.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-38.556,38	-41.000	-41.400	0	-41.510	-41.730	-42.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-774,33	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-774,33	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	-774,33	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbeschreibung		
Gemeinde Schlangen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Zugeordn. Kostenträger	2620	Musikpflege
	2811	Heimatspflege
	2812	Städtepartnerschaften
	2813	Sonstige Kulturpflege
	2910	Förderung von religiösen Aufgaben
Beschreibung		
Planung und Abwicklung von Zusammenwirken mit den örtlichen Vereinen der Heimat- und Kulturpflege		
Zielgruppen		
Kulturinteressierte Personen Vereine		
Ziele		
Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes Aufwertung des Standortes durch kulturelle Angebote Kooperation mit Trägern von Kultureinrichtungen		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,00	240	240	240	240	240
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	238,00	240	240	240	240	240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0
4410	Mieten und Pachten	168,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,08	0	0	0	0	0
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	133,08	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	847,00	0	0	0	0	0
4590	andere sonstige ordentliche Erträge	847,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.386,08	240	240	240	240	240
11	- Personalaufwendungen	2.314,28	2.400	2.530	2.580	2.630	2.680
5010	Dienstaufwendungen	1.805,26	1.900	1.970	2.010	2.050	2.090
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	142,56	100	150	150	150	150
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	366,46	400	410	420	430	440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	350	5.350	350	350	350
5270	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5280	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	240,00	350	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	942,65	7.710	17.710	3.210	3.210	3.210
5430	Geschäftsaufwendungen	715,98	7.710	7.710	3.210	3.210	3.210
5490	Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	226,67	0	10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.546,93	11.960	27.090	7.640	7.690	7.740
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-2.160,85	-11.720	-26.850	-7.400	-7.450	-7.500
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	2.160,85	11.720	26.850	7.400	7.450	7.500
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	2.160,85	11.720	26.850	7.400	7.450	7.500
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-2.160,85	-11.720	-26.850	-7.400	-7.450	-7.500

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.926,17	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	847,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.781,17	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.314,28	-2.400	-2.530	0	-2.580	-2.630	-2.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-510,00	-350	-350	0	-350	-350	-350
14	- Transferausszahlungen	-1.500,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-924,65	-7.710	-17.710	0	-3.210	-3.210	-3.210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.248,93	-10.460	-22.090	0	-7.640	-7.690	-7.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-2.467,76	-10.460	-22.090	0	-7.640	-7.690	-7.740
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	31	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber	
Zugeordn. Kostenträger	3131	Grundleistungen	
	3132	FlüAG	
	3133	Integration	
	3134	Bildung und Teilhabe	
Beschreibung			
Erbringung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes			
Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde des Kreises Lippe in Bezug auf das Aufenthaltsrecht			
Integration			
Bildung und Teilhabe			
Zielgruppen			
Asylbewerberinnen und -bewerber, die der Gemeinde Schlangen von der Bezirksregierung zugewiesen werden			
Ziele			
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für die Berechtigten			
Umfassende Beratung sowie Prüfung und Gewährung von Leistungen			
Auftragsgrundlage			
Asylbewerberleistungsgesetz			
Satzungen			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.952,00	570.000	493.000	493.000	493.000	493.000
4140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	575.952,00	570.000	493.000	493.000	493.000	493.000
03	+ Sonstige Transfererträge	5.789,63	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4210	Ersatz v. soz. Leistungen auß.v. Einrichtungen	5.789,63	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	581.741,63	574.000	495.000	495.000	495.000	495.000
11	- Personalaufwendungen	78.463,84	111.070	102.190	104.380	106.610	108.610
5010	Dienstaufwendungen	60.458,90	87.000	79.770	81.360	82.990	84.650
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	4.491,99	5.500	4.960	5.060	5.160	5.260
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	11.838,95	14.400	13.290	13.560	13.830	14.110
5050	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.456,00	3.300	3.300	3.500	3.700	3.600
5060	Zuführung zu Beihilferückstellungen	218,00	870	870	900	930	990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,43	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5230	Erstattungen aus d. laufenden Verwaltungstätg.	1.220,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5280	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	163,83	250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	386.650,16	583.000	500.000	499.800	499.800	499.800
5330	Sozialtransferaufwendungen	386.650,16	583.000	500.000	499.800	499.800	499.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257,24	500	500	500	500	500
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.531,81	500	500	500	500	500
5420	Inanspruchnahme. vom Rechten u. Diensten	725,43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.755,67	696.320	604.440	606.430	608.660	610.660
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	112.985,96	-122.320	-109.440	-111.430	-113.660	-115.660
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	-112.985,96	122.320	109.440	111.430	113.660	115.660
26	= Ergebnis (= 22 u. 25)	-112.985,96	122.320	109.440	111.430	113.660	115.660
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.500	25.500	26.000	26.000	26.000
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.500	25.500	26.000	26.000	26.000
29	= Teilergebnis (= 26, 27, 28)	112.985,96	-147.820	-134.940	-137.430	-139.660	-141.660

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.684,00	570.000	493.000	0	493.000	493.000	493.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.679,06	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	587.363,06	574.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
10	- Personalauszahlungen	-76.828,83	-106.900	-98.020	0	-99.980	-101.980	-104.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.480,71	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
14	- Transferausszahlungen	-314.597,62	-561.200	-500.000	0	-499.800	-499.800	-499.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.051,52	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.958,68	-670.350	-600.270	0	-602.030	-604.030	-606.070
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	192.404,38	-96.350	-105.270	0	-107.030	-109.030	-111.070
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Gemeinde Schlangen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Zugeordn. Kostenträger	3151	Einrichtungen für Ältere
	3152	Einrichtungen für Wohnungslose
	3155	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	3156	Einrichtungen für Asylbewerber
	3157	Sonstige soziale Einrichtungen

Beschreibung

Bereitstellung einer Interessenvertretung für Seniorinnen und Senioren
Einweisung zugewiesener Personen (Aussiedler und Asylbewerber) in die entsprechenden Unterkünfte
Einweisung von bedürftigen Personen (Obdachlosen) in die Unterkünfte
Berechnung der Gebühren von eingewiesenen Personen
Ausübung des Hausrechts

Zielgruppen

Seniorinnen und Senioren
Wohnungslose
Aussiedler und Ausländer
Asylbewerber
Vereine und Verbände im sozialen Bereich

Ziele

Versorgung mit Wohnraum
Verbesserung der Lebensqualität und Leistungsangebote für die Personenkreise

Auftragsgrundlage

Landes- u. Bundesgesetze
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Landesaufnahmegesetz
Asylbewerberleistungsgesetz
Ordnungsbehördengesetz
Runderlass der zuständigen Ministerien
Ratsbeschlüsse
Satzungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.543,95	161.000	146.650	146.650	146.650	146.650
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.543,95	161.000	146.650	146.650	146.650	146.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,18	0	0	0	0	0
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	393,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.937,13	161.000	146.650	146.650	146.650	146.650
11	- Personalaufwendungen	49.217,04	54.030	55.360	56.450	57.580	58.720
5010	Dienstaufwendungen	38.282,94	42.200	43.110	43.970	44.850	45.740
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	2.927,93	3.200	3.300	3.360	3.430	3.500
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.671,17	8.500	8.820	8.990	9.170	9.350
5050	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	291,00	100	100	100	100	100
5060	Zuführung zu Beihilferückstellungen	44,00	30	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5250	Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. bew. Verm.	686,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382,14	0	0	0	0	0
5730	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	382,14	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.983,34	16.050	18.050	17.050	16.550	16.550
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	2.000	1.000	500	500
5430	Geschäftsaufwendungen	5.949,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5440	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.034,25	350	1.050	1.050	1.050	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.297,95	72.580	75.910	76.000	76.630	77.770
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	90.639,18	88.420	70.740	70.650	70.020	68.880
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	-90.639,18	-88.420	-70.740	-70.650	-70.020	-68.880
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	-90.639,18	-88.420	-70.740	-70.650	-70.020	-68.880
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.762,74	84.000	333.410	332.190	336.480	340.900
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.762,74	84.000	84.000	85.500	85.500	85.500
5811	Aufwendungen aus ILV LuGM	0,00	0	249.410	246.690	250.980	255.400
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	78.876,44	4.420	-262.670	-261.540	-266.460	-272.020

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.931,00	161.000	146.650	0	146.650	146.650	146.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	799,78	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.758,78	161.000	146.650	0	146.650	146.650	146.650
10	- Personalauszahlungen	-49.375,64	-54.400	-55.230	0	-56.320	-57.450	-58.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715,43	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Transferausszahlungen	-2.946,00	-25.300	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.486,80	-6.580	-18.050	0	-17.050	-16.550	-16.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.523,87	-88.780	-75.780	0	-75.870	-76.500	-77.640
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	71.234,91	72.220	70.870	0	70.780	70.150	69.010
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.107,74	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.107,74	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	-2.107,74	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Produktbeschreibung		
Gemeinde Schlangen		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	330	Soziale Hilfen
Zugeordn. Kostenträger	3320	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3330	Grundsicherung im Alter SGB XII
	3350	Eingliederungshilfen für Behinderte
	3510	Wohngeld
	3520	Rentenangelegenheiten
	3530	Sonstige soziale Leistungen
Beschreibung		
Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Behinderten-, Wohngeld – und Rentenangelegenheiten		
Zielgruppen		
Personen über 65 Jahre und nicht erwerbsfähige Personen, die den Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können Mitbürgerinnen und Mitbürger		
Ziele		
Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbücher I und III bis XII Wohngeldgesetz Satzungen		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 330 Soziale Hilfen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,00	40	40	20	0	0
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	34,00	40	40	20	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34,00	40	40	20	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.800,08	50.590	51.730	52.750	53.890	54.860
5010	Dienstaufwendungen	3.279,01	39.900	40.690	41.500	42.330	43.170
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	143,01	3.000	3.010	3.070	3.130	3.190
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	374,06	7.300	7.640	7.790	7.940	8.100
5050	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	873,00	300	300	300	400	300
5060	Zuführung zu Beihilferückstellungen	131,00	90	90	90	90	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5230	Erstattungen aus d. laufenden Verwaltungstätg.	1.220,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,00	0	40	20	0	0
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	34,00	0	40	20	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.946,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.946,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904,70	3.950	3.950	2.400	1.600	1.600
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.793,70	3.500	3.500	2.000	1.200	1.200
5430	Geschäftsaufwendungen	111,00	450	450	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.846,30	61.540	62.720	62.170	62.490	63.460
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-13.812,30	-61.500	-62.680	-62.150	-62.490	-63.460
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	13.812,30	61.500	62.680	62.150	62.490	63.460
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	13.812,30	61.500	62.680	62.150	62.490	63.460
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-13.812,30	-61.500	-62.680	-62.150	-62.490	-63.460

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 330 Soziale Hilfen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	345,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.333,77	-49.700	-51.340	0	-52.360	-53.400	-54.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315,77	-1.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferausszahlungen	-345,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.485,64	-5.950	-3.950	0	-2.400	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.480,18	-57.150	-62.290	0	-61.760	-62.000	-63.060
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-9.135,18	-57.150	-62.290	0	-61.760	-62.000	-63.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit	
Zugeordn. Kostenträger	3620	Kinder- und Jugendarbeit	
	3660	Kinderspielplätze	
Beschreibung			
Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Prävention vor Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen Sichere, attraktive und altersgerechte Spielplätze mit hohem Spielwert			
Zielgruppen			
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und ihre Familien in Schlangen			
Ziele			
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Bedarfsgerechte Bereitstellung eines zeitgemäßen Spielplatzangebotes			
Auftragsgrundlage			
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe) Jugendschutzgesetz Runderlass IM NRW vom 31.07.1974 Satzungen			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.750,84	100.800	102.000	102.000	102.000	102.000
4140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	103.750,84	100.800	102.000	102.000	102.000	102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658,75	850	850	850	850	850
4420	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	658,75	850	850	850	850	850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,50	500	500	500	500	500
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	690,50	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330,00	500	500	500	500	500
4590	andere sonstige ordentliche Erträge	330,00	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.210,26	0	0	0	0	0
4710	Summe Aktivierte Eigenleistungen	7.210,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.640,35	102.650	103.850	103.850	103.850	103.850
11	- Personalaufwendungen	107.092,84	109.650	112.680	114.930	117.210	119.560
5010	Dienstaufwendungen	82.913,71	85.900	88.070	89.830	91.630	93.470
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	6.378,36	6.400	6.590	6.720	6.850	6.990
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	16.126,77	16.600	17.270	17.620	17.970	18.330
5050	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.456,00	600	600	600	600	600
5060	Zuführung zu Beihilferückstellungen	218,00	150	150	160	160	170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.705,65	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5280	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.158,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.379,75	9.350	7.850	4.600	6.100	4.600
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	386,50	1.850	1.850	350	1.850	350
5420	Inanspruchnahme. vom Rechten u. Diensten	922,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Geschäftsaufwendungen	3.070,75	6.500	5.000	3.250	3.250	3.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.178,24	134.500	136.030	135.030	138.810	139.660
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-15.537,89	-31.850	-32.180	-31.180	-34.960	-35.810
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	15.537,89	31.850	32.180	31.180	34.960	35.810
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	15.537,89	31.850	32.180	31.180	34.960	35.810
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.830,76	37.000	55.870	45.510	46.270	46.040
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.830,76	37.000	37.000	32.000	32.000	32.000
5811	Aufwendungen aus ILV LuGM	0,00	0	18.870	13.510	14.270	14.040
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-44.368,65	-68.850	-88.050	-76.690	-81.230	-81.850

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 362 Kinder- und Jugenarbeit

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.903,15	100.800	102.000	0	102.000	102.000	102.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,75	850	850	0	850	850	850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	690,50	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	350,00	500	500	0	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.626,40	102.650	103.850	0	103.850	103.850	103.850
10	- Personalauszahlungen	-105.457,83	-108.900	-111.930	0	-114.170	-116.450	-118.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.679,07	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.692,68	-5.370	-7.850	0	-4.600	-6.100	-4.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.829,58	-129.770	-135.280	0	-134.270	-138.050	-138.890
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-25.203,18	-27.120	-31.430	0	-30.420	-34.200	-35.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.700,00	4.000	500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	4.000	500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.543,76	-10.000	-5.500	0	-750	-750	-750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.543,76	-40.000	-35.500	0	-750	-750	-750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	2.156,24	-36.000	-35.000	0	-750	-750	-750

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Kindertageseinrichtungen	
Zugeordn. Kostenträger	3651	KiTa Alte-Rothe	
	3655	Förderung von Einrichtungen Dritter	
Beschreibung			
<p>Betreuung von Kindern als eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag</p> <p>Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten</p> <p>Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung</p>			
Zielgruppen			
<p>Kinder</p> <p>Familien</p>			
Ziele			
<p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung</p> <p>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Durchführung individueller Förderungsmaßnahmen (integrative Erziehung)</p>			
Auftragsgrundlage			
<p>Bundes- und Landesgesetze</p> <p>Satzungen</p>			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.425,00	655.210	684.720	677.640	685.790	690.790
4120	Bedarfszuweisungen	21.023,00	19.800	20.400	20.400	17.800	17.800
4140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	590.891,23	600.000	626.000	619.000	630.000	635.000
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	41.510,77	35.410	38.320	38.240	37.990	37.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.876,80	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
4410	Mieten und Pachten	1,00	0	0	0	0	0
4420	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	33.875,80	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	219,94	0	0	0	0	0
4710	Summe Aktivierte Eigenleistungen	219,94	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	687.521,74	693.710	724.720	717.640	725.790	730.790
11	- Personalaufwendungen	670.657,27	690.900	709.660	723.950	738.510	753.180
5010	Dienstaufwendungen	523.338,73	541.100	553.270	564.340	575.620	587.130
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	40.120,63	41.300	42.410	43.260	44.130	45.020
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	103.849,91	107.100	112.580	114.840	117.140	119.490
5050	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.912,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.200
5060	Zuführung zu Beihilferückstellungen	436,00	300	300	310	320	340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.379,95	43.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5270	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5280	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35.084,03	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15	- Transferaufwendungen	219.436,44	260.000	301.000	306.000	311.000	311.000
5310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	219.436,44	260.000	301.000	306.000	311.000	311.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.044,23	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.238,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Geschäftsaufwendungen	12.922,73	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5440	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5490	Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.882,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.517,89	1.001.900	1.066.660	1.083.950	1.103.510	1.118.180
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-262.996,15	-308.190	-341.940	-366.310	-377.720	-387.390
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	262.996,15	308.190	341.940	366.310	377.720	387.390
23	+ Außerordentliche Erträge	2.449,69	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=23 u. 24)	-2.449,69	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	260.546,46	308.190	341.940	366.310	377.720	387.390
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.405,81	9.000	95.260	97.060	96.970	98.760
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.405,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811	Aufwendungen aus ILV LuGM	0,00	0	86.260	88.060	87.970	89.760
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-264.952,27	-317.190	-437.200	-463.370	-474.690	-486.150

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.776,08	619.800	646.400	0	639.400	647.800	652.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.319,20	38.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.855,29	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.950,57	658.300	686.400	0	679.400	687.800	692.800
10	- Personalauszahlungen	-667.387,30	-689.500	-708.260	0	-722.440	-736.890	-751.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.382,87	-45.000	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.500
14	- Transferausszahlungen	-263.620,78	-260.000	-301.000	0	-306.000	-311.000	-311.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.231,86	-6.700	-9.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-980.622,81	-1.001.200	-1.065.260	0	-1.082.440	-1.101.890	-1.116.640
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-379.672,24	-342.900	-378.860	0	-403.040	-414.090	-423.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.355,80	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355,80	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-102.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-15.412,23	-22.500	-14.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.412,23	-27.500	-116.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	-12.056,43	-27.500	-116.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Schlangen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I360495001 Parkplatz KiGa Alte-Rothe	0,00	0	100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	100.000	0	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	-3.355,80	0	0	0	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	-3.355,80	5.000	2.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	5.000	102.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.355,80	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.355,80	5.000	102.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Gemeinde Schlangen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderungen des Sports
Zugeordn. Kostenträger	4210	Förderung des Sports
Beschreibung		
<p>Förderung des Sports</p> <p>Umsetzung politischer und gesellschaftlicher Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen</p> <p>Zusammenarbeit mit den gemeindeansässigen Sportvereinen und Sportverbänden</p>		
Zielgruppen		
<p>Schule</p> <p>Sportvereine, Sportverbände</p> <p>Drittnutzerinnen und Drittnutzern</p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner</p>		
Ziele		
<p>Bedarfsgerechte Auslastung der vorhandenen Sportplätze, Turnhallen und Mehrzweckhallen</p> <p>Übertragung der Bewirtschaftung von Sportanlagen (Häuser und Plätze) an Sportvereine</p> <p>Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Verträge</p> <p>Satzungen</p> <p>Vertragliche Regelungen mit Vereinen und Nutzerinnen und Nutzern</p>		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderungen des Sports

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.193,29	5.250	5.550	5.650	5.750	5.860
5010	Dienstaufwendungen	5.614,51	4.100	4.330	4.410	4.500	4.590
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	249,47	100	130	130	130	130
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	655,31	300	340	350	360	370
5050	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.456,00	600	600	600	600	600
5060	Zuführung zu Beihilferückstellungen	218,00	150	150	160	160	170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	4.916,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.916,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5430	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.350,94	11.650	26.950	12.050	12.150	12.260
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-14.350,94	-11.650	-26.950	-12.050	-12.150	-12.260
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	14.350,94	11.650	26.950	12.050	12.150	12.260
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	14.350,94	11.650	26.950	12.050	12.150	12.260
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	346,94	0	0	0	0	0
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,94	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-14.697,88	-11.650	-26.950	-12.050	-12.150	-12.260

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 421 Förderungen des Sports

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.558,28	-4.500	-4.800	0	-4.890	-4.990	-5.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.241,65	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Transferausszahlungen	-4.916,00	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.715,93	-10.900	-26.200	0	-11.290	-11.390	-11.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-12.715,93	-10.900	-26.200	0	-11.290	-11.390	-11.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 421 Förderungen des Sports

Gemeinde Schlangen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I422310001 GFG Sportpauschale	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Summe	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtsumme	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Zugeordn. Kostenträger	4240	Freibad Schlangen	
	4241	Sporthallen	
	4242	Sportplätze	
Beschreibung			
Förderung des Sports			
Planung, Gestaltung, Bau und Betrieb von Sportanlagen			
Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten			
Zielgruppen			
Schulen			
Sportvereine			
Drittnutzerinnen und Drittnutzer			
Ziele			
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und Außensportanlagen			
Auftragsgrundlage			
Satzungen			
Vertragliche Regelungen mit Vereinen, Nutzerinnen und Nutzern			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.472,33	0	0	0	0	0
4140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.472,33	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.422,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.422,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,92	0	0	0	0	0
4460	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,92	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807,77	0	0	0	0	0
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	3.807,77	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.121,54	0	0	0	0	0
4710	Summe Aktivierte Eigenleistungen	5.121,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.006,66	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	2.342,52	1.400	1.660	1.700	1.740	1.780
5010	Dienstaufwendungen	1.829,18	1.100	1.290	1.320	1.350	1.380
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	141,66	100	100	100	100	100
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	371,68	200	270	280	290	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.700,00	0	0	0	0	0
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	91.700,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.185,00	0	0	0	0	0
5310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.185,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,88	200	200	200	200	200
5430	Geschäftsaufwendungen	1.170,88	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.398,40	1.600	1.860	1.900	1.940	1.980
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-39.391,74	3.700	3.440	3.400	3.360	3.320
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	39.391,74	-3.700	-3.440	-3.400	-3.360	-3.320
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.190,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=23 u. 24)	1.190,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	40.581,74	-3.700	-3.440	-3.400	-3.360	-3.320
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.181,60	14.510	312.610	304.830	263.590	250.390
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.172,68	14.500	14.500	16.000	16.000	16.000
5811	Aufwendungen aus ILV Grundsteuer A+B	8,92	10	10	10	10	10
5811	Aufwendungen aus ILV LuGM	0,00	0	298.100	288.820	247.580	234.380
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-56.763,34	-10.810	-309.170	-301.430	-260.230	-247.070

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.070	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488,25	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,92	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.807,77	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.478,94	4.230	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	-2.342,52	-1.400	-1.660	0	-1.700	-1.740	-1.780
14	- Transferausszahlungen	0,00	1.070	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-192,84	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.535,36	-530	-1.860	0	-1.900	-1.940	-1.980
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	3.943,58	3.700	3.440	0	3.400	3.360	3.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	109.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	109.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.816,46	0	-150.000	-365.000	-365.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.816,46	0	-150.000	-365.000	-365.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	-363.816,46	109.000	-150.000	-365.000	-365.000	0	0

Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Schlangen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1700395003 Sportanlage Oesterholz	0,00	0	150.000	365.000	365.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	365.000	365.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(365.000)	0	0
Summe Auszahlungen	0,00	0	150.000	365.000	365.000	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	150.000	365.000	365.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	150.000	365.000	365.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	0	150.000	365.000	365.000	0	0

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
Zugeordn. Kostenträger	5111	Räumliche Planung und Konzepte	
	5120	Bauleitpläne (FNP, B-Pläne)	
	5130	Geodatenmanagement	
Beschreibung			
<p>Flächennutzungsplanverfahren Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen Planungs- und Gestaltungsberatung Vermessungs- und Katasterangelegenheiten Gemeindebauliche Rahmenplanung Bauförderung Erarbeitung gemeindlicher Baukonzepte</p>			
Zielgruppen			
<p>Einwohnerinnen und Einwohner Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer Gewerbetreibende, Investoren Architektinnen und Architekten, Baufachleute</p>			
Ziele			
<p>Schaffung von wirtschaftlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen zur Stärkung des Wohn- und Gewerbestandes Vorausschauende Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindebaulichen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen Bewahrung und Stärkung des gewachsenen Ortskerns und der umliegenden Gemeindeteile</p>			
Auftragsgrundlage			
<p>Baugesetzbuch Baunutzungsverordnung Bauordnung NRW Satzungen</p>			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	40	40	40	30	30
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	35,00	40	40	40	30	30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.622,09	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	23.622,09	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
4580	nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.657,19	15.040	20.040	20.040	20.030	20.030
11	- Personalaufwendungen	28.351,79	37.500	38.140	38.910	39.690	40.480
5010	Dienstaufwendungen	22.233,47	29.900	30.320	30.930	31.550	32.180
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	2.228,02	2.300	2.340	2.390	2.440	2.490
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	3.890,30	5.300	5.480	5.590	5.700	5.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,00	40	40	40	30	30
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	35,00	40	40	40	30	30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.345,31	100.000	131.000	116.000	116.000	116.000
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	597,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Geschäftsaufwendungen	96.748,01	100.000	130.000	115.000	115.000	115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.732,10	137.540	169.180	154.950	155.720	156.510
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-102.074,91	-122.500	-149.140	-134.910	-135.690	-136.480
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	102.074,91	122.500	149.140	134.910	135.690	136.480
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	102.074,91	122.500	149.140	134.910	135.690	136.480
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-102.074,91	-122.500	-149.140	-134.910	-135.690	-136.480

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.488,78	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.488,78	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-28.351,79	-37.500	-38.140	0	-38.910	-39.690	-40.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.126,19	-100.000	-131.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.477,98	-137.500	-169.140	0	-154.910	-155.690	-156.480
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-70.989,20	-122.500	-149.140	0	-134.910	-135.690	-136.480
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung	
Zugeordn. Kostenträger	5210	Baubehörl. Beratung und Information	
	5220	Wohnungsbauförderung	
Beschreibung			
<p>Bearbeitung von Freistellungsverfahren Bearbeitung von Flur- und Grundkarten Bodenrichtwerte, Erstellung von Statistiken Bescheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen (sofern diese nicht im Aufgabenbereich der Bauaufsichtsbehörde liegen) Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten</p>			
Zielgruppen			
<p>Bauherrinnen und Bauherren Einwohnerinnen und Einwohner Gewerbetreibende, Investoren</p>			
Ziele			
<p>Kurze Antragsbearbeitungszeiten Förderung von Akzeptanz und Einsicht bei der Bürgerschaft gegenüber bauaufsichtlicher Entscheidungen Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen</p>			
Auftragsgrundlage			
<p>Gebührenordnung Baugesetzbuch Bauordnung NRW Baunutzungsverordnung Satzungen</p>			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstückordnung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	40	40	40	30	30
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	35,00	40	40	40	30	30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.764,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311	Verwaltungsgebühren	4.764,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	4.799,00	3.040	3.040	3.040	3.030	3.030
11	- Personalaufwendungen	49.145,94	60.500	61.790	63.030	64.290	65.580
5010	Dienstaufwendungen	38.556,19	47.800	48.640	49.610	50.600	51.610
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	3.232,71	3.700	3.750	3.830	3.910	3.990
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	7.357,04	9.000	9.400	9.590	9.780	9.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,00	40	40	40	30	30
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	35,00	40	40	40	30	30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Geschäftsaufwendungen	160,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.500,84	64.040	65.830	67.070	68.320	69.610
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-44.701,84	-61.000	-62.790	-64.030	-65.290	-66.580
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	44.701,84	61.000	62.790	64.030	65.290	66.580
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	44.701,84	61.000	62.790	64.030	65.290	66.580
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-44.701,84	-61.000	-62.790	-64.030	-65.290	-66.580

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 521 Bau- und Grundstückordnung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.531,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.531,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-49.145,94	-60.500	-61.790	0	-63.030	-64.290	-65.580
15	- Sonstige Auszahlungen	-160,90	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.306,84	-64.000	-65.790	0	-67.030	-68.290	-69.580
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-44.775,84	-61.000	-62.790	0	-64.030	-65.290	-66.580
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Gemeinde Schlangen		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Zugeordn. Kostenträger	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Beschreibung		
<p>Unterschutzstellung</p> <p>Eintragung in die Denkmalliste, Überwachung des Denkmalbestandes</p> <p>Abstimmungen, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse bei Veränderungen</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit zur Baugeschichte und Denkmalschutz (Tag des offenen Denkmals)</p>		
Zielgruppen		
<p>Denkmaleigentümer/innen</p> <p>Erwerber/in von Baudenkmalern</p> <p>Einwohner/innen</p> <p>Touristen/innen</p>		
Ziele		
<p>Erhaltung von Denkmälern</p> <p>Schutz und Pflege denkmalwerter Bausubstanzen</p> <p>Reduzierung des Zuschussbedarfs</p>		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutzgesetz NRW		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
4130	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.543,85	4.700	4.760	4.860	4.960	5.060
5010	Dienstaufwendungen	2.779,22	3.700	3.790	3.870	3.950	4.030
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	278,48	300	290	300	310	320
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	486,15	700	680	690	700	710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	11.500	1.500	1.500
5241	Unterh. u Bewirtschaft. Grundstücke u baul. Anl.	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
5249	Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	5.000,65	0	0	0	0	0
5310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,65	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.904,78	100	800	800	800	800
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
5430	Geschäftsaufwendungen	3.904,78	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.449,28	4.800	7.560	17.160	7.260	7.360
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-6.449,28	-4.800	-7.560	-17.160	-7.260	-7.360
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	6.449,28	4.800	7.560	17.160	7.260	7.360
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	6.449,28	4.800	7.560	17.160	7.260	7.360
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-6.449,28	-4.800	-7.560	-17.160	-7.260	-7.360

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.543,85	-4.700	-4.760	0	-4.860	-4.960	-5.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	0	-11.500	-1.500	-1.500
14	- Transferausszahlungen	-5.000,65	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49,83	-100	-800	0	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.594,33	-4.800	-7.560	0	-17.160	-7.260	-7.360
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-2.594,33	-4.800	-7.560	0	-17.160	-7.260	-7.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249,90	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249,90	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	-249,90	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Gemeinde Schlangen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung

Zugeordn. Kostenträger	5310	Stromversorgung
-------------------------------	------	-----------------

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.902,40	250.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4510	Konzessionsabgaben	240.902,40	250.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10	= Ordentliche Erträge	240.902,40	250.000	205.000	205.000	205.000	205.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	240.902,40	250.000	205.000	205.000	205.000	205.000
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	-240.902,40	-250.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	-240.902,40	-250.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	240.902,40	250.000	205.000	205.000	205.000	205.000

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	0,00	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Gemeinde Schlangen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung

Zugeordn. Kostenträger	5320	Gasversorgung
-------------------------------	------	---------------

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4510	Konzessionsabgaben	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 532 Gasversorgung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Zugeordn. Kostenträger		5370	Abfallwirtschaft
Beschreibung			
Organisation der Müllabfuhr Organisation der Abfallverwertung (Sammlung und Transport)			
Zielgruppen			
Einwohner/innen Institutionen			
Ziele			
Vermeiden und Verwerten von Müll Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung Umweltverträgliche Abfallentsorgung			
Auftragsgrundlage			
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz Satzungen der Gemeinde Schlangen– Abfallsatzung und Gebührensatzung Gewerbeabfallordnung Gesetz und Verordnung im Bereich Sonderentsorgung/Umwelt wie z. B. Elektronikverschrottung			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.031,74	623.560	623.560	621.150	620.750	620.350
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.031,74	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4381	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Geb.ausgleich	0,00	43.560	43.560	41.150	40.750	40.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.994,36	9.250	8.000	8.000	8.000	8.000
4410	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4420	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.994,36	8.250	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	692,00	700	700	700	700	700
4570	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	692,00	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	600.718,10	633.510	632.260	629.850	629.450	629.050
11	- Personalaufwendungen	30.418,90	34.200	25.520	26.030	26.550	27.080
5010	Dienstaufwendungen	23.860,61	26.800	19.960	20.360	20.770	21.190
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	1.831,76	2.100	1.530	1.560	1.590	1.620
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	4.726,53	5.300	4.030	4.110	4.190	4.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.072,48	32.000	33.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.151,20	810	700	700	700	700
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.133,00	810	700	700	700	700
5730	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	18,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	448.628,37	506.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5370	Allgemeine Umlagen	448.628,37	506.000	560.000	560.000	560.000	560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.536,47	500	500	500	500	500
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5490	Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	33.536,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.807,42	573.510	619.720	612.230	612.750	613.280
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	64.910,68	60.000	12.540	17.620	16.700	15.770
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	-64.910,68	-60.000	-12.540	-17.620	-16.700	-15.770
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	-64.910,68	-60.000	-12.540	-17.620	-16.700	-15.770
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	42.653,66	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.653,66	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	22.257,02	0	-47.460	-44.380	-45.300	-46.230

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.404,09	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.730,62	9.250	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.134,71	589.250	588.000	0	588.000	588.000	588.000
10	- Personalauszahlungen	-30.418,90	-34.200	-25.520	0	-26.030	-26.550	-27.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.445,09	-32.000	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferausszahlungen	-461.623,39	-506.000	-560.000	0	-560.000	-560.000	-560.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.487,38	-572.700	-619.020	0	-611.530	-612.050	-612.580
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	84.647,33	16.550	-31.020	0	-23.530	-24.050	-24.580
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Gemeinde Schlangen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung

Zugeordn. Kostenträger	5381	Schmutzwasserbeseitigung
	5382	Niederschlagswasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Gemeinde Schlangen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen
Zugeordn. Kostenträger	5411	Straßen, Wege, Plätze
	5412	Brücken, Über- und Unterführungen
	5413	Fahrradwege
	5414	Gehwege
	5415	Straßenbeleuchtung
	5416	Verkehrssicherungsanlagen
	5461	Parkplätze
Beschreibung		
Unterhaltung der Straßen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Radwege, Gehwege und Brücken		
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		
Zielgruppen		
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer		
Anwohnerinnen und Anwohner		
Ziele		
Erschließung von Wohngebieten		
Verbesserung der Verkehrssicherheit		
Auftragsgrundlage		
Bundesfernstraßengesetz		
Straßen und Wegegesetz		
Technische Regelwerke (DIN)		
Satzungen Kommunalabgabengesetz und Baugesetzbuch		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.190,00	82.520	82.530	82.530	82.530	82.530
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	82.190,00	82.520	82.530	82.530	82.530	82.530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.813,00	246.400	246.290	246.290	246.290	246.290
4379	Auflösung von SoPo für Beiträge	244.813,00	246.400	246.290	246.290	246.290	246.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,46	38.500	38.500	38.800	39.300	39.600
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	1.715,46	38.500	38.500	38.800	39.300	39.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.381,67	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
4570	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	3.487,00	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
4590	andere sonstige ordentliche Erträge	10.894,67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	343.100,13	370.940	370.840	371.140	371.640	371.940
11	- Personalaufwendungen	34.992,26	110.700	112.000	114.240	116.530	118.860
5010	Dienstaufwendungen	27.633,02	87.400	88.050	89.810	91.610	93.440
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	2.195,32	6.800	6.800	6.940	7.080	7.220
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	5.163,92	16.500	17.150	17.490	17.840	18.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.278,17	487.000	565.600	557.610	579.800	572.220
5210	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	930,68	0	0	0	0	0
5241	Unterh. u Bewirtschaft. Grundstücke u baul. Anl.	290,63	0	0	0	0	0
5242	Unterh u. Bewirtschaft. d Infrastrukturvermögens	434.347,50	481.500	559.100	551.110	573.300	565.720
5249	Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	434.638,13	481.500	559.100	551.110	573.300	565.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.840,00	450.720	450.640	450.640	450.640	450.640
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	448.840,00	450.720	450.640	450.640	450.640	450.640
15	- Transferaufwendungen	165,00	0	0	0	0	0
5310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	165,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.737,09	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.353,33	500	500	500	500	500
5420	Inanspruchnahme. vom Rechten u. Diensten	37.236,00	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
5430	Geschäftsaufwendungen	147,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	970.012,52	1.086.220	1.166.040	1.160.290	1.184.770	1.179.520
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-626.912,39	-715.280	-795.200	-789.150	-813.130	-807.580
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	626.912,39	715.280	795.200	789.150	813.130	807.580
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	626.912,39	715.280	795.200	789.150	813.130	807.580
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	252.813,15	210.000	210.000	212.000	213.000	213.000
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.590,40	210.000	210.000	212.000	213.000	213.000
5811	Aufwendungen aus ILV Grundsteuer A+B	222,75	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-879.725,54	-925.280	-1.005.200	-1.001.150	-1.026.130	-1.020.580

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.715,46	38.500	38.500	0	38.800	39.300	39.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.715,46	38.500	38.500	0	38.800	39.300	39.600
10	- Personalauszahlungen	-34.992,26	-110.700	-112.000	0	-114.240	-116.530	-118.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.969,32	-484.500	-565.600	0	-557.610	-579.800	-572.220
14	- Transferausszahlungen	-165,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.713,46	-39.800	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.840,04	-635.000	-715.400	0	-709.650	-734.130	-728.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-591.124,58	-596.500	-676.900	0	-670.850	-694.830	-689.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.000	69.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	190.000	190.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	259.000	259.000	0	0	0	600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.352,85	-873.000	-950.000	-505.000	-220.000	-305.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.352,85	-873.000	-950.000	-505.000	-220.000	-305.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	-1.352,85	-614.000	-691.000	-505.000	-220.000	-305.000	585.000

Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen

Gemeinde Schlangen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I540425001 Brückensanierung Mühlenstraße	0,00	20.000	20.000	200.000	200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	200.000	200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(200.000)	0	0
I540451410 Sanierung Lindenstraße/Weststraße	0,00	0	60.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
I540451490 Sanierung Ortsmitte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
I540451900 Ausbau Gewerbepark S 19	0,00	193.000	200.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	193.000	200.000	0	0	0	0
I540453470 Ausbau Ostlandstraße	1.352,85	360.000	360.000	305.000	0	305.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352,85	360.000	360.000	305.000	0	305.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				0	(305.000)	0
I540455002 Radwegenetz "Kläranlage"	0,00	0	110.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
I542323470 Beiträge Ostlandstraße	0,00	0	0	0	0	0	-600.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
I620458014 LED-Umrüstung	0,00	211.000	111.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.000	69.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	180.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.352,85	873.000	950.000	505.000	220.000	305.000	0
Summe Einzahlungen	0,00	-69.000	-69.000	0	0	0	-600.000
Summe	1.352,85	804.000	881.000	505.000	220.000	305.000	-600.000
Gesamtsumme Auszahlungen	1.352,85	873.000	950.000	505.000	220.000	305.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-69.000	-69.000	0	0	0	-600.000
Gesamtsumme	1.352,85	804.000	881.000	505.000	220.000	305.000	-600.000

Produktbeschreibung

Gemeinde Schlangen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung u. Winterdienst

Zugeordn. Kostenträger	5451	Straßenreinigung
	5452	Winterdienst

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534,00	2.550	8.370	8.370	8.370	8.370
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	2.534,00	2.550	8.370	8.370	8.370	8.370
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.908,66	157.560	157.560	154.610	154.270	134.570
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.908,66	0	0	120.000	120.000	120.000
4381	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Geb.ausgleich	0,00	157.560	157.560	34.610	34.270	14.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	930,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	147.373,50	160.610	166.930	163.980	163.640	143.940
11	- Personalaufwendungen	18.103,66	10.800	8.470	8.640	8.820	9.000
5010	Dienstaufwendungen	14.248,81	8.500	6.700	6.830	6.970	7.110
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	1.159,46	700	510	520	530	540
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	2.695,39	1.600	1.260	1.290	1.320	1.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.272,69	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5250	Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. bew. Verm.	2.248,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5280	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.226,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.753,00	8.810	14.590	14.150	12.350	12.350
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.753,00	8.810	14.590	14.150	12.350	12.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.354,84	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	100	100	100	100
5470	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	6.568,39	0	0	0	0	0
5490	Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	9.786,45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.484,19	70.110	73.660	73.390	71.770	71.950
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	67.889,31	90.500	93.270	90.590	91.870	71.990
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	-67.889,31	-90.500	-93.270	-90.590	-91.870	-71.990
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	-67.889,31	-90.500	-93.270	-90.590	-91.870	-71.990
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	45.224,12	90.000	90.000	92.000	92.000	92.000
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.224,12	90.000	90.000	92.000	92.000	92.000
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	22.665,19	500	3.270	-1.410	-130	-20.010

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 545 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.102,45	0	0	0	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.616,09	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.718,54	500	1.000	0	121.000	121.000	121.000
10	- Personalauszahlungen	-18.103,66	-10.800	-8.470	0	-8.640	-8.820	-9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.546,44	-48.500	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-265,00	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.915,10	-61.300	-59.070	0	-59.240	-59.420	-59.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	80.803,44	-60.800	-58.070	0	61.760	61.580	61.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-45.000	-10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	0,00	-45.000	-10.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Zugeordn. Kostenträger		5470	ÖPNV
Beschreibung			
(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs			
Zielgruppen			
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Busunternehmen			
Ziele			
Aufrechterhaltung eines attraktiven ÖPNV - Angebotes Reduzierung des Zuschussbedarfes			
Auftragsgrundlage			
Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.699,97	10.150	18.580	17.890	17.890	17.890
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	16.699,97	10.150	18.580	17.890	17.890	17.890
10	= Ordentliche Erträge	16.699,97	10.150	18.580	17.890	17.890	17.890
11	- Personalaufwendungen	4.063,57	3.450	3.460	3.520	3.580	3.650
5010	Dienstaufwendungen	2.389,57	2.700	2.710	2.760	2.820	2.880
5050	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.456,00	600	600	600	600	600
5060	Zuführung zu Beihilferückstellungen	218,00	150	150	160	160	170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242	Unterh u. Bewirtschaft. d Infrastrukturvermögens	1.731,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5249	Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	1.731,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.487,86	10.400	18.700	17.940	17.940	17.940
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.487,86	10.400	18.700	17.940	17.940	17.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.283,30	17.850	26.160	25.460	25.520	25.590
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-6.583,33	-7.700	-7.580	-7.570	-7.630	-7.700
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	6.583,33	7.700	7.580	7.570	7.630	7.700
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	6.583,33	7.700	7.580	7.570	7.630	7.700
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-6.583,33	-7.700	-7.580	-7.570	-7.630	-7.700

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 547 ÖPNV

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.428,56	-2.700	-2.710	0	-2.760	-2.820	-2.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731,87	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.160,43	-6.700	-6.710	0	-6.760	-6.820	-6.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-4.160,43	-6.700	-6.710	0	-6.760	-6.820	-6.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400,00	210.000	335.100	0	63.500	63.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	210.000	335.100	0	63.500	63.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.399,41	-275.000	-420.000	-168.000	-84.000	-84.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.399,41	-275.000	-420.000	-168.000	-84.000	-84.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	-213.999,41	-65.000	-84.900	-168.000	-20.500	-20.500	0

Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 547 ÖPNV

Gemeinde Schlangen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1620498013 Barrierefr. Bushaltestelle Ortsmitte (Förd.)	213.999,41	65.000	84.900	168.000	20.500	20.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400,00	210.000	335.100	0	63.500	63.500	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.399,41	275.000	420.000	168.000	84.000	84.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00				(84.000)	(84.000)	0
Summe Auszahlungen	215.399,41	275.000	420.000	168.000	84.000	84.000	0
Summe Einzahlungen	-1.400,00	-210.000	-335.100	0	-63.500	-63.500	0
Summe	213.999,41	65.000	84.900	168.000	20.500	20.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	215.399,41	275.000	420.000	168.000	84.000	84.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.400,00	-210.000	-335.100	0	-63.500	-63.500	0
Gesamtsumme	213.999,41	65.000	84.900	168.000	20.500	20.500	0

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Zugeordn. Kostenträger		5510	Grünflächen und Parkanlagen
		5511	Einrichtung von Spielplätzen
Beschreibung			
Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Grünflächenanlagen			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner Erholungssuchende			
Ziele			
Erhaltung der Substanz und ggf. Neuschaffung von öffentlichen Grünflächen			
Auftragsgrundlage			
Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsschutzgesetz			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,52	0	0	0	0	0
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	14,52	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14,52	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.399,86	12.000	12.320	12.570	12.830	13.090
5010	Dienstaufwendungen	7.353,72	9.500	9.690	9.880	10.080	10.280
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	631,76	700	750	770	790	810
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	1.414,38	1.800	1.880	1.920	1.960	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241	Unterh. u Bewirtschaft. Grundstücke u baul. Anl.	133,46	0	0	0	0	0
5249	Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	133,46	0	0	0	0	0
5280	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
5430	Geschäftsaufwendungen	488,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.421,35	15.800	16.120	16.370	16.630	16.890
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-10.406,83	-15.800	-16.120	-16.370	-16.630	-16.890
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	10.406,83	15.800	16.120	16.370	16.630	16.890
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	10.406,83	15.800	16.120	16.370	16.630	16.890
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.594,62	19.000	25.400	25.540	25.590	25.650
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.925,34	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5811	Aufwendungen aus ILV Grundsteuer A+B	669,28	0	0	0	0	0
5811	Aufwendungen aus ILV LuGM	0,00	0	6.400	6.540	6.590	6.650
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-30.001,45	-34.800	-41.520	-41.910	-42.220	-42.540

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.399,86	-12.000	-12.320	0	-12.570	-12.830	-13.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-885,22	-800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.285,08	-15.300	-16.120	0	-16.370	-16.630	-16.890
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-10.285,08	-15.300	-16.120	0	-16.370	-16.630	-16.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-224,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	-224,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung		
Gemeinde Schlangen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen
Zugeordn. Kostenträger	5520	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen
Beschreibung		
<p>Gewässerschutz und -ausbau, wasserbauliche Maßnahmen</p> <p>Biotopschutz und Renaturierung von Gewässern</p> <p>Gewässerunterhaltung und -überwachung</p> <p>Hochwasserschutz</p>		
Zielgruppen		
<p>Gewässieranlieger</p> <p>Gewässernutzer</p> <p>Gewässeraufsicht (Untere/Obere Wasserbehörde)</p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner</p>		
Ziele		
<p>Beibehaltung oder Verbesserung der Gewässergüte</p> <p>Verbesserung Hochwasserschutz</p> <p>Verbesserung Gewässerzustand</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Wasserhaushaltsgesetz</p> <p>Landeswassergesetz</p> <p>Bundesnaturschutzgesetz</p> <p>Landschaftsgesetz NRW</p>		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.097,56	16.000	16.000	183.000	16.000	16.000
4140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.097,56	16.000	16.000	183.000	16.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	13.097,56	16.000	16.000	183.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	8.784,10	11.100	11.320	11.550	11.780	12.010
5010	Dienstaufwendungen	6.861,67	8.700	8.850	9.030	9.210	9.390
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	530,04	700	680	690	700	710
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	1.392,39	1.700	1.790	1.830	1.870	1.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.047,77	20.000	20.000	230.000	20.000	20.000
5210	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	210.000	0	0
5242	Unterh u. Bewirtschaft. d Infrastrukturvermögens	21.047,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5249	Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	21.047,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.831,87	31.100	31.320	241.550	31.780	32.010
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-16.734,31	-15.100	-15.320	-58.550	-15.780	-16.010
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	16.734,31	15.100	15.320	58.550	15.780	16.010
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	16.734,31	15.100	15.320	58.550	15.780	16.010
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	694,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-17.429,23	-23.100	-23.320	-66.550	-23.780	-24.010

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 552 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.097,56	16.000	16.000	0	183.000	16.000	16.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.097,56	16.000	16.000	0	183.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	-8.784,10	-11.100	-11.320	0	-11.550	-11.780	-12.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.506,98	-20.000	-20.000	0	-230.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.291,08	-31.100	-31.320	0	-241.550	-31.780	-32.010
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-14.193,52	-15.100	-15.320	0	-58.550	-15.780	-16.010
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen	
Zugeordn. Kostenträger	5531	Friedhöfe	
	5532	Ehrenmale	
	5533	Bestattungswesen	
Beschreibung			
Aufgaben des Bestattungswesens nach Landes- und Ortsrecht			
Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe			
Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren			
Zielgruppen			
Angehörige der Verstorbenen			
Nutzungsberechtigte			
Besucherinnen und Besucher			
Kooperation mit den gemeindlichen Kirchengemeinden			
Ziele			
Öffentliche Bestattungskapazitäten in ausreichendem Umfang zur Verfügung stellen			
Erzielung höchstmöglicher Kostendeckung im rechtlich zulässigen Rahmen			
Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Kostendeckung			
Auftragsgrundlage			
Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz NRW)			
Friedhofssatzung der Gemeinde Schlangen			
Gebührensatzung der Gemeinde Schlangen			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.741,07	2.670	2.700	2.700	2.700	2.700
4140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.741,07	2.670	2.700	2.700	2.700	2.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.620,29	76.750	76.750	76.750	76.650	76.650
4311	Verwaltungsgebühren	1.472,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.147,79	75.500	75.500	75.500	75.400	75.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.263,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	7.263,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	83.625,28	84.420	84.450	84.450	84.350	84.350
11	- Personalaufwendungen	26.820,91	27.500	28.570	29.140	29.720	30.310
5010	Dienstaufwendungen	20.862,36	21.500	22.210	22.650	23.100	23.560
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	1.460,94	1.400	1.470	1.500	1.530	1.560
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	4.497,61	4.600	4.890	4.990	5.090	5.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,86	13.750	18.500	5.900	5.800	5.800
5210	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242	Unterh u. Bewirtschaft. d Infrastrukturvermögens	621,06	500	5.000	500	400	400
5249	Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	621,06	500	5.000	500	400	400
5250	Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. bew. Verm.	37,80	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.954,00	3.990	3.990	3.990	3.970	3.970
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.954,00	3.990	3.990	3.990	3.970	3.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,98	1.110	1.110	960	960	960
5410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	106,98	650	650	500	500	500
5430	Geschäftsaufwendungen	74,00	460	460	460	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.334,75	46.350	52.170	39.990	40.450	41.040
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	51.290,53	38.070	32.280	44.460	43.900	43.310
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	-51.290,53	-38.070	-32.280	-44.460	-43.900	-43.310
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	-51.290,53	-38.070	-32.280	-44.460	-43.900	-43.310
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	84.188,49	101.000	115.300	116.350	116.840	117.360
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.188,49	101.000	101.000	101.500	101.500	101.500
5811	Aufwendungen aus ILV LuGM	0,00	0	14.300	14.850	15.340	15.860
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-32.897,96	-62.930	-83.020	-71.890	-72.940	-74.050

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.741,07	2.670	2.700	0	2.700	2.700	2.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.148,54	76.750	76.750	0	76.750	76.650	76.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.366,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.256,53	84.420	84.450	0	84.450	84.350	84.350
10	- Personalauszahlungen	-26.820,91	-27.500	-28.570	0	-29.140	-29.720	-30.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331,50	-4.200	-18.500	0	-5.900	-5.800	-5.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.388,08	-10.210	-1.110	0	-960	-960	-960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.540,49	-41.910	-48.180	0	-36.000	-36.480	-37.070
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	56.716,04	42.510	36.270	0	48.450	47.870	47.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-4.250	-6.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.250	-18.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	0,00	-16.250	-18.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen

Gemeinde Schlangen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege	
Zugeordn. Kostenträger	5541	Landschaftsplanung	
	5542	Artenschutz	
	5543	sonst. Schutzmaßnahmen	
Beschreibung			
Landschaftsplanung			
Artenschutz			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner			
Erholungssuchende			
Ziele			
Anlage naturnaher Wiesen und Bepflanzung			
Auftragsgrundlage			
Bundesnaturschutzgesetz			
Landschaftsschutzgesetz			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Zugeordn. Kostenträger		5551	Wirtschaftswege
		5552	Wald
Beschreibung			
Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen Bewirtschaftung des Waldes, Aufforstung			
Zielgruppen			
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe Erholungssuchende			
Ziele			
Erhaltung von Wirtschaftswegen und Waldflächen			
Auftragsgrundlage			
Waldgesetz			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
5430	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	0,00	0	0	-15.000	0	0
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	0,00	0	0	15.000	0	0
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	0,00	0	0	15.000	0	0
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	0,00	0	0	-15.000	0	0

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Schlangen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0	25.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Zugeordn. Kostenträger	5610	Umweltschutz und Umweltplanung	
	5620	Immissionsschutz	
Beschreibung			
Einführung und Pflege eines Baumkatasters Kooperation mit anderen Naturschutzorganisationen			
Zielgruppen			
Einwohnerinnen und Einwohner Organisationen im Bereich Naturschutz			
Ziele			
Erhaltung und Schutz der ausgewiesenen Landschafts- und Naturschutzgebiete			
Auftragsgrundlage			
Bundes-Naturschutzgesetz Bundes-Bodenschutzgesetz Gesetz über die Förderung des Klimaschutzes NRW Landschaftsgesetz NRW Landes-Bodenschutzgesetz			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5430	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	0,00	0	-15.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	0,00	0	15.000	0	0	0
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	0,00	0	15.000	0	0	0
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	0,00	0	-15.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen	
Zugeordn. Kostenträger		5710	Wirtschaftsförderung
		5720	Beteiligungen
Beschreibung			
Bestandspflege und -entwicklung Vermarktung von Gewerbeflächen Entwicklung der Standortfaktoren, Flächenmanagement Unterstützung der Lippe Tourismus und Marketing AG Beteiligungsmanagement			
Zielgruppen			
Gewerbetreibende Freiberuflerinnen und Freiberufler Existenzgründerinnen und Existenzgründer			
Ziele			
Gewerbeansiedlung und Bestandssicherung Sicherung und Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,00	0	0	0	0	0
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	1,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1,00	1.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.314,04	2.400	2.530	2.580	2.630	2.680
5010	Dienstaufwendungen	1.805,06	1.900	1.970	2.010	2.050	2.090
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	142,56	100	150	150	150	150
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	366,42	400	410	420	430	440
15	- Transferaufwendungen	76.000,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.000,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.314,04	78.400	78.530	78.580	78.630	78.680
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-78.313,04	-77.200	-78.530	-78.580	-78.630	-78.680
19	+ Finanzerträge	264.586,01	205.840	205.630	205.620	205.550	205.810
4610	Zinserträge	220,87	210	200	190	180	510
4650	Gewinnanteile aus Beteiligungen	262.027,35	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4690	sonstige Finanzerträge	2.337,79	630	430	430	370	300
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	264.586,01	205.840	205.630	205.620	205.550	205.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	-186.272,97	-128.640	-127.100	-127.040	-126.920	-127.130
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	-186.272,97	-128.640	-127.100	-127.040	-126.920	-127.130
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	186.272,97	128.640	127.100	127.040	126.920	127.130

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	205.630	0	205.620	205.550	205.810
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	205.630	0	205.620	205.550	205.810
10	- Personalauszahlungen	-2.314,04	-2.400	-2.530	0	-2.580	-2.630	-2.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509,04	-3.100	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.260,24	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.083,32	-9.000	-78.530	0	-78.580	-78.630	-78.680
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-6.083,32	-7.800	127.100	0	127.040	126.920	127.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.060	134.320	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	190.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	328.060	134.320	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-153.400	-153.400	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-17.500	-17.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.900	-170.900	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	0,00	157.160	-36.580	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen

Gemeinde Schlangen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1620418012 Breitbandausbau Schützenstraße	0,00	15.340	19.080	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.060	134.320	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.400	153.400	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0,00	153.400	153.400	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0,00	-138.060	-134.320	0	0	0	0
Summe	0,00	15.340	19.080	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	153.400	153.400	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	-138.060	-134.320	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	15.340	19.080	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Gemeinde Schlangen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	572	Gemeinschaftseinrichtungen

Zugeordn. Kostenträger	5730	Bürgerhaus
-------------------------------	------	------------

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 572 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.764,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.764,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,13	0	0	0	0	0
4480	Erträge aus Kostenerst.en, Kostenumlagen	750,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.514,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	3.208,47	3.100	3.570	3.640	3.710	3.790
5010	Dienstaufwendungen	2.415,39	2.300	2.690	2.740	2.790	2.850
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	81,27	100	80	80	80	80
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	711,81	700	800	820	840	860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5250	Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. bew. Verm.	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Geschäftsaufwendungen	932,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.140,69	5.100	5.570	5.640	5.710	5.790
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	9.374,15	7.900	7.430	7.360	7.290	7.210
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	-9.374,15	-7.900	-7.430	-7.360	-7.290	-7.210
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	-9.374,15	-7.900	-7.430	-7.360	-7.290	-7.210
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.252,55	14.000	92.430	52.830	38.240	38.650
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.252,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5811	Aufwendungen aus ILV LuGM	0,00	0	78.430	38.830	24.240	24.650
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-3.878,40	-6.100	-85.000	-45.470	-30.950	-31.440

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 572 Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.147,26	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,13	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.897,39	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	-3.208,47	-3.100	-3.570	0	-3.640	-3.710	-3.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-932,22	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.140,69	-4.600	-5.570	0	-5.640	-5.710	-5.790
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	8.756,70	8.400	7.430	0	7.360	7.290	7.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-3.500	-20.500	0	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-20.500	0	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	0,00	-3.500	-20.500	0	-500	-500	-500

Produktbeschreibung

Gemeinde Schlangen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Märkte

Zugeordn. Kostenträger	5731	Wochenmarkt
	5732	Schlänger Markt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Märkte

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,45	800	800	800	800	800
4160	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuw.	1.100,45	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.486,62	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.486,62	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	8.587,07	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	5.556,10	5.300	5.860	5.980	6.100	6.220
5010	Dienstaufwendungen	4.348,87	4.200	4.560	4.650	4.740	4.830
5020	Beiträge zu Versorgungskassen	335,82	300	360	370	380	390
5030	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	871,41	800	940	960	980	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.219,04	9.750	12.250	12.350	12.380	9.910
5242	Unterh u. Bewirtsch. d Infrastrukturvermögens	798,96	1.000	1.000	1.100	1.130	1.160
5249	Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	798,96	1.000	1.000	1.100	1.130	1.160
5280	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	66,52	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795,00	800	800	800	800	800
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	795,00	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,33	500	500	500	500	500
5430	Geschäftsaufwendungen	424,33	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.994,47	16.350	19.410	19.630	19.780	17.430
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-5.407,40	-6.550	-10.610	-10.830	-10.980	-8.630
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	5.407,40	6.550	10.610	10.830	10.980	8.630
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	5.407,40	6.550	10.610	10.830	10.980	8.630
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.150,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.150,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-20.557,71	-26.550	-30.610	-30.830	-30.980	-28.630

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 573 Märkte

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.548,28	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.548,28	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-5.556,10	-5.300	-5.860	0	-5.980	-6.100	-6.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.311,79	-9.750	-12.250	0	-12.350	-12.380	-9.910
15	- Sonstige Auszahlungen	-120,88	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.988,77	-15.550	-18.610	0	-18.830	-18.980	-16.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	-3.440,49	-6.550	-10.610	0	-10.830	-10.980	-8.630
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-303,45	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303,45	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	-303,45	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Gemeinde Schlangen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Zugeordn. Kostenträger	5750	Tourismus
-------------------------------	------	-----------

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5242	Unterh u. Bewirtschaft. d Infrastrukturvermögens	144,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5249	Unterhaltung d. unbewegl. Vermögens	144,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5430	Geschäftsaufwendungen	3.190,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.708,89	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	-3.708,89	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	3.708,89	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	3.708,89	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.508,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.508,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-5.217,09	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 575 Tourismus

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	0,00	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung													
Gemeinde Schlangen													
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft												
Produktgruppe	611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen												
Zugeordn. Kostenträger	<table> <tr> <td>6111</td> <td>Gemeindesteuern</td> </tr> <tr> <td>6112</td> <td>Kommunaler Finanzausgleich (GFG)</td> </tr> <tr> <td>6113</td> <td>Gemeinschaftssteuern</td> </tr> <tr> <td>6114</td> <td>Sonstige Steuern und Anteile</td> </tr> <tr> <td>6115</td> <td>Umlagen, Kreisumlage</td> </tr> <tr> <td>6116</td> <td>Umlagen, sonst. Umlagen</td> </tr> </table>	6111	Gemeindesteuern	6112	Kommunaler Finanzausgleich (GFG)	6113	Gemeinschaftssteuern	6114	Sonstige Steuern und Anteile	6115	Umlagen, Kreisumlage	6116	Umlagen, sonst. Umlagen
6111	Gemeindesteuern												
6112	Kommunaler Finanzausgleich (GFG)												
6113	Gemeinschaftssteuern												
6114	Sonstige Steuern und Anteile												
6115	Umlagen, Kreisumlage												
6116	Umlagen, sonst. Umlagen												
Beschreibung													
<p>Bewirtschaftung von Kommunalsteuern, Gemeindeanteilen an staatlichen Steuern</p> <p>Bewirtschaftung von allgemeinen Zuwendungen, insbesondere Zuweisungen nach dem GFG, Umlagen u. ä. (Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuerumlage)</p> <p>Kreisumlage</p> <p>Solidarbeitrag</p> <p>Krankenhausinvestitionsumlage</p>													
Zielgruppen													
Grundbesitzer/in, Gewerbetreibende, Hundehalter/in, Veranstalter/innen i. S. der Vergnügungssteuersatzung Bund, Land, Gemeindeverbände													
Ziele													
<p>Pünktliche und vollständige Vereinnahmung aller der Gemeinde zustehenden Steuereinnahmen</p> <p>Erlass/Anpassung der zur Steuererhebung notwendigen Satzungen entsprechend der Rechtsentwicklung und nach Maßgabe des Einnahmebedarfs der Gemeinde</p> <p>Sicherstellung und Prüfung der korrekten Festsetzungen und Zahlungen</p> <p>Pünktliche und zutreffende Meldung der erforderlichen Daten und Zahlen im Rahmen des Finanzausgleichs</p>													
Auftragsgrundlage													
<p>Verschiedene Steuergesetze, z. B. Abgabenordnung, Grundsteuer-, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz NRW; UStG §2b</p> <p>verschiedene Landesgesetze, z. B. Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG), Kreisordnung NRW, Solidarbeitragsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz</p>													

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.750.689,35	8.936.280	8.831.000	9.055.500	9.323.900	9.603.300
4010	Realsteuern	4.013.490,01	4.001.600	3.935.300	3.983.200	4.007.500	4.028.200
4020	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.277.047,28	4.458.200	4.406.400	4.567.100	4.799.900	5.044.900
4030	Sonstige Gemeindesteuern	95.279,08	97.080	101.000	101.000	101.000	101.000
4050	Ausgleichsleistungen	364.872,98	379.400	388.300	404.200	415.500	429.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.982.776,00	3.754.100	4.433.330	4.534.100	4.520.800	4.534.000
4110	Schlüsselzuweisungen	2.787.128,00	3.569.100	4.224.230	4.374.100	4.380.800	4.414.000
4140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	195.648,00	185.000	170.000	160.000	140.000	120.000
4180	Allgemeine Umlagen	0,00	0	39.100	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.396,00	0	0	0	0	0
4560	weitere sonst. ord. Erträge	7.396,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.740.861,35	12.690.380	13.264.330	13.589.600	13.844.700	14.137.300
15	- Transferaufwendungen	7.136.477,90	7.352.200	7.461.500	7.647.000	7.835.400	8.028.100
5340	Steuerbeteiligungen	390.898,79	380.600	189.700	196.900	202.500	207.900
5370	Allgemeine Umlagen	6.626.472,11	6.841.900	7.131.800	7.310.100	7.492.900	7.680.200
5390	Sonstige Transferaufwendungen	119.107,00	129.700	140.000	140.000	140.000	140.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.136.477,90	7.352.200	7.461.500	7.647.000	7.835.400	8.028.100
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	4.604.383,45	5.338.180	5.802.830	5.942.600	6.009.300	6.109.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.414,00	0	0	0	0	0
5590	Sonstige Finanzaufwendungen	1.414,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)	-1.414,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	-4.602.969,45	-5.338.180	-5.802.830	-5.942.600	-6.009.300	-6.109.200
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	-4.602.969,45	-5.338.180	-5.802.830	-5.942.600	-6.009.300	-6.109.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.260,04	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990
4811	Erträge aus ILV Grundsteuer A+B	7.260,04	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	4.610.229,49	5.350.170	5.814.820	5.954.590	6.021.290	6.121.190

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.662.682,70	8.936.280	8.831.000	0	9.055.500	9.323.900	9.603.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787.128,00	3.754.100	4.433.330	0	4.534.100	4.520.800	4.534.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.571,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.540.381,70	12.690.380	13.264.330	0	13.589.600	13.844.700	14.137.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.414,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-7.269.947,33	-7.352.200	-7.461.500	0	-7.647.000	-7.835.400	-8.028.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.271.361,33	-7.352.200	-7.461.500	0	-7.647.000	-7.835.400	-8.028.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	4.269.020,37	5.338.180	5.802.830	0	5.942.600	6.009.300	6.109.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.285.259,81	919.500	947.000	0	979.000	979.000	985.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.259,81	919.500	947.000	0	979.000	979.000	985.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	1.285.259,81	919.500	947.000	0	979.000	979.000	985.000

Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Schlangen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1612310001 GFG allg. Investitionspauschale	-906.817,81	-919.500	-947.000	0	-979.000	-979.000	-985.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.817,81	919.500	947.000	0	979.000	979.000	985.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	-906.817,81	-919.500	-947.000	0	-979.000	-979.000	-985.000
Summe	-906.817,81	-919.500	-947.000	0	-979.000	-979.000	-985.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-906.817,81	-919.500	-947.000	0	-979.000	-979.000	-985.000
Gesamtsumme	-906.817,81	-919.500	-947.000	0	-979.000	-979.000	-985.000

Produktbeschreibung			
Gemeinde Schlangen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Zugeordn. Kostenträger	6121	Kredite für Investitionen	
	6122	Kredite zur Liquiditätssicherung	
Beschreibung			
Aufnahme von Krediten, Kreditmanagement (Zinsanpassung, Umschuldungen, Prolongationen, Derivate usw., Liquiditätssicherung) Erbringung der Schuldendienstleistungen/Einziehung der Schuldendienstleistungen (Zinsen und Tilgung)			
Zielgruppen			
Kreditinstitute, Darlehensnehmer/innen der Gemeinde, soweit die Kreditwirtschaft betroffen ist			
Ziele			
Darstellung des Haushaltsausgleichs Sicherstellung und Nachweis der aufgrund von Vorschriften oder sonstigen Zwecken gebotenen Ansammlung und Verwendung von-Rücklagen und Rückstellungen Erwirtschaftung von kalk. Kosten und Abschreibungen Gewährleistung termingerechter und vollständiger Zahlung wie auch Einziehung aller Schuldendienstleistungen Erreichung möglichst günstiger Kreditkonditionen (Zinsen, Tilgung) und deren längerfristige Absicherung Risikominimierung/Risikostreueung hinsichtlich unerwarteter Rückzahlungsverpflichtungen sowie Zinserhöhung Optimierung vorhandener Kredite durch Einsatz von Derivaten oder anderen geeigneten Maßnahmen			
Auftragsgrundlage			
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) Sondervorschriften zur Bildung von Rückstellungen/Ansammlungen von Rücklagen Kreditrechtliche Gesetze (z. B. BGB) GO NRW Runderlass des IM NRW betr. Kreditwirtschaft der Gemeinde Haushaltssatzungen Darlehensverträge			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
4140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,98	0	0	0	0	0
4520	Erstattung von Steuern	191,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.191,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	15.191,98	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.386,74	347.000	320.000	297.000	260.000	248.000
5510	Zinsaufwendungen	332.386,74	347.000	320.000	297.000	260.000	248.000
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	-332.386,74	-347.000	-320.000	-297.000	-260.000	-248.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	317.194,76	347.000	320.000	297.000	260.000	248.000
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	317.194,76	347.000	320.000	297.000	260.000	248.000
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-317.194,76	-347.000	-320.000	-297.000	-260.000	-248.000

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
07	+ Sonstige Einzahlungen	297.525,83	250.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.781,28	205.840	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.307,11	455.840	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-338.817,62	-347.000	-320.000	0	-297.000	-260.000	-248.000
14	- Transferausszahlungen	-152.000,00	-76.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.817,62	-423.000	-320.000	0	-297.000	-260.000	-248.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	71.489,49	32.840	-320.000	0	-297.000	-260.000	-248.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	1.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schlangen

Produktinformation

Zugeordn. Kostenträger	6121	Kredite für Investitionen
	6122	Kredite zur Liquiditätssicherung

Beschreibung Aufnahme von Krediten, Kreditmanagement (Zinsanpassung, Umschuldungen, Prolongationen, Derivate usw., Liquiditätssicherung)
Erbringung der Schuldendienstleistungen/Einziehung der Schuldendienstleistungen (Zinsen und Tilgung)

Zielgruppen Kreditinstitute, Darlehensnehmer/innen der Gemeinde, soweit die Kreditwirtschaft betroffen ist

Ziele Darstellung des Haushaltsausgleichs
Sicherstellung und Nachweis der aufgrund von Vorschriften oder sonstigen Zwecken gebotenen Ansammlung und Verwendung von-Rücklagen und Rückstellungen
Erwirtschaftung von kalk. Kosten und Abschreibungen
Gewährleistung termingerechter und vollständiger Zahlung wie auch Einziehung aller Schuldendienstleistungen
Erreichung möglichst günstiger Kreditkonditionen (Zinsen, Tilgung) und deren längerfristige Absicherung
Risikominimierung/Risikostreuung hinsichtlich unerwarteter Rückzahlungsverpflichtungen sowie Zinserhöhung
Optimierung vorhandener Kredite durch Einsatz von Derivaten oder anderen geeigneten Maßnahmen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Kommunalabgabengesetz NRW (KAG)
Sondervorschriften zur Bildung von Rückstellungen/Ansammlungen von Rücklagen
Kreditrechtliche Gesetze (z. B. BGB)
GO NRW
Runderlass des IM NRW betr. Kreditwirtschaft der Gemeinde
Haushaltssatzungen
Darlehensverträge

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schlangen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
4140	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,98	0	0	0	0	0
4520	Erstattung von Steuern	191,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.191,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= 10 u. 17)	15.191,98	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332.386,74	347.000	320.000	297.000	260.000	248.000
5510	Zinsaufwendungen	332.386,74	347.000	320.000	297.000	260.000	248.000
21	= Finanzergebnis (=19 u. 20)	-332.386,74	-347.000	-320.000	-297.000	-260.000	-248.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 u 21)	317.194,76	347.000	320.000	297.000	260.000	248.000
26	= Ergebnis (=22 u. 25)	317.194,76	347.000	320.000	297.000	260.000	248.000
29	= Teilergebnis (=26,27,28)	-317.194,76	-347.000	-320.000	-297.000	-260.000	-248.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Schlangen

Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7
07	+ Sonstige Einzahlungen	297.525,83	250.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.781,28	205.840	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.307,11	455.840	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-338.817,62	-347.000	-320.000	0	-297.000	-260.000	-248.000
14	- Transferausszahlungen	-152.000,00	-76.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.817,62	-423.000	-320.000	0	-297.000	-260.000	-248.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=9 u. 16)	71.489,49	32.840	-320.000	0	-297.000	-260.000	-248.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 23 u. 30)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss, -fehlbetrag (=17 u. 31)	72.489,49	32.840	-320.000	0	-297.000	-260.000	-248.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (=32 u.35)	72.489,49	32.840	-320.000	0	-297.000	-260.000	-248.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.092.160,00	0	32.840	0	-287.160	-584.160	-844.160
38	= Liquide Mittel (=36 u. 37)	72.489,49	32.840	-320.000	0	-297.000	-260.000	-248.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.189.663,81	7.061.750	-700.000	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=38, 39 u. 40)	-2.117.174,32	7.094.590	-1.020.000	0	-297.000	-260.000	-248.000

Inhaltsverzeichnis

1. Gesamtergebnishaushalt	1
2. Gesamtfinanzhaushalt	2
3. Teilhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung	4
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung	5
4. Teilhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	6
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	7
5. Teilhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	8
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	9
6. Teilhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	10
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	11
7. Teilhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen	12
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen	13
8. Teilhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15
9. Teilhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung	16
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung	17
10. Teilhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19
11. Teilhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	20
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	21
12. Teilhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	22
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	23
13. Teilhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25
14. Teilhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	26
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	27
15. Teilhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz	28
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz	29
16. Teilhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	30
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	31
17. Teilhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	32
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	33

18. Produktbeschreibung	34
19. Teilhaushalt Produktgruppe 111 Politische Organe und Verwaltungsführung	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Politische Organe und Verwaltungsführung	35
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 111 Politische Organe und Verwaltungsführung	36
20. Produktbeschreibung	37
21. Teilhaushalt Produktgruppe 112 Personalmangement	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 112 Personalmangement	38
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 112 Personalmangement	39
22. Produktbeschreibung	40
23. Teilhaushalt Produktgruppe 113 Informationstechnologie	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 113 Informationstechnologie	41
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 113 Informationstechnologie	42
Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 113 Informationstechnologie	43
24. Produktbeschreibung	44
25. Teilhaushalt Produktgruppe 114 Finanzmanagement	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 114 Finanzmanagement	45
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 114 Finanzmanagement	46
26. Produktbeschreibung	47
27. Teilhaushalt Produktgruppe 116 Zentrale Serviceleistungen	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 116 Zentrale Serviceleistungen	48
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 116 Zentrale Serviceleistungen	49
Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 116 Zentrale Serviceleistungen	50
28. Produktbeschreibung	51
29. Teilhaushalt Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften	52
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften	54
Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften	55
30. Produktbeschreibung	56
31. Teilhaushalt Produktgruppe 121 Statistiken und Wahlen	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistiken und Wahlen	57
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 121 Statistiken und Wahlen	58
32. Produktbeschreibung	59
33. Teilhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten	60
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten	62
34. Produktbeschreibung	63
35. Teilhaushalt Produktgruppe 126 Brand- u. Katastrophenschutz	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brand- u. Katastrophenschutz	64
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 126 Brand- u. Katastrophenschutz	65
Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 126 Brand- u. Katastrophenschutz	66
36. Produktbeschreibung	67
37. Teilhaushalt Produktgruppe 210 schulformübergreifende Leistungen	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 210 schulformübergreifende Leistungen	68
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 210 schulformübergreifende Leistungen	69
Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 210 schulformübergreifende Leistungen	70
38. Produktbeschreibung	71

39. Teilhaushalt Produktgruppe 211 schulformbezogene Leistungen	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 schulformbezogene Leistungen	72
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 211 schulformbezogene Leistungen	73
Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 211 schulformbezogene Leistungen	74
40. Produktbeschreibung	75
41. Teilhaushalt Produktgruppe 241 schülerbezogene Leistungen	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 schülerbezogene Leistungen	76
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 241 schülerbezogene Leistungen	77
42. Produktbeschreibung	78
43. Teilhaushalt Produktgruppe 271 Bücherei und Bildung	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Bücherei und Bildung	79
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 271 Bücherei und Bildung	80
44. Produktbeschreibung	81
45. Teilhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege	82
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege	83
46. Produktbeschreibung	84
47. Teilhaushalt Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber	85
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber	86
48. Produktbeschreibung	87
49. Teilhaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen	88
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen	89
50. Produktbeschreibung	90
51. Teilhaushalt Produktgruppe 330 Soziale Hilfen	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 330 Soziale Hilfen	91
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 330 Soziale Hilfen	92
52. Produktbeschreibung	93
53. Teilhaushalt Produktgruppe 362 Kinder- und Jugendarbeit	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Kinder- und Jugendarbeit	94
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 362 Kinder- und Jugendarbeit	95
54. Produktbeschreibung	96
55. Teilhaushalt Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen	97
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen	98
Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen	99
56. Produktbeschreibung	100
57. Teilhaushalt Produktgruppe 421 Förderungen des Sports	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderungen des Sports	101
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 421 Förderungen des Sports	102
Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 421 Förderungen des Sports	103
58. Produktbeschreibung	104
59. Teilhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder	105
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder	106
Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder	107

60. Produktbeschreibung	108
61. Teilhaushalt Produktgruppe 511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	109
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	110
62. Produktbeschreibung	111
63. Teilhaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstückordnung	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstückordnung	112
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 521 Bau- und Grundstückordnung	113
64. Produktbeschreibung	114
65. Teilhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege	115
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege	116
66. Produktbeschreibung	117
67. Teilhaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung	118
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung	119
68. Produktbeschreibung	120
69. Teilhaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung	121
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 532 Gasversorgung	122
70. Produktbeschreibung	123
71. Teilhaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft	124
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft	125
72. Produktbeschreibung	126
73. Teilhaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung	127
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung	128
74. Produktbeschreibung	129
75. Teilhaushalt Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen	130
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen	131
Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen	132
76. Produktbeschreibung	133
77. Teilhaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung u. Winterdienst	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung u. Winterdienst	134
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 545 Straßenreinigung u. Winterdienst	135
78. Produktbeschreibung	136
79. Teilhaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV	137
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 547 ÖPNV	138
Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 547 ÖPNV	139
80. Produktbeschreibung	140
81. Teilhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	141

Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	142
82. Produktbeschreibung	143
83. Teilhaushalt Produktgruppe 552 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	144
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 552 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	145
84. Produktbeschreibung	146
85. Teilhaushalt Produktgruppe 553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen	147
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen	148
Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen	149
86. Produktbeschreibung	150
87. Teilhaushalt Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege	151
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege	152
88. Produktbeschreibung	153
89. Teilhaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft	154
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft	155
Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft	156
90. Produktbeschreibung	157
91. Teilhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen	158
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen	159
92. Produktbeschreibung	160
93. Teilhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen	161
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen	162
Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen	163
94. Produktbeschreibung	164
95. Teilhaushalt Produktgruppe 572 Gemeinschaftseinrichtungen	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 572 Gemeinschaftseinrichtungen	165
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 572 Gemeinschaftseinrichtungen	166
96. Produktbeschreibung	167
97. Teilhaushalt Produktgruppe 573 Märkte	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Märkte	168
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 573 Märkte	169
98. Produktbeschreibung	170
99. Teilhaushalt Produktgruppe 575 Tourismus	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus	171
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 575 Tourismus	172
100. Produktbeschreibung	173
101. Teilhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	
Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	174
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	175
Teilfinanzhaushalt - B Produktgruppe 611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	176
102. Produktbeschreibung	177

103. Teilhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnshaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	178
Teilfinanzhaushalt - A Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	179
Produktbeschreibung Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	180
Teilergebnshaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	181
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	182

4

ANLAGEN

ZUM HAUSHALTSPLAN

2020

4 Anlagen	3
4.1 Haushaltsquerschnitt.....	3
4.2 Produktübergreifene Investitionen.....	5
4.3 Stellenplan	7
4.3.1 Teil A: Beamte	7
4.3.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte.....	8
4.3.3 Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit	9
4.4 Stellenplan nach Gliederung.....	10
4.4.1 Teil A: Beamte	10
4.4.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVSuE	10
4.4.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD	11
4.5 Stand der Verbindlichkeiten	12
4.6 Entwicklung des Eigenkapitals.....	13
4.7 Stand der Verpflichtungsermächtigungen	14
4.8 Jahresabschlüsse.....	15
4.8.1 Jahresabschluss 2018	15
4.9 Beteiligungen	17
4.9.1 Beteiligungsübersicht.....	17
4.10 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	19
4.10.1 Abwasserbeseitigung – Wirtschaftsplan 2020	19
4.10.2 Freibad – Wirtschaftsplan 2020	20
4.11 Wirtschaftsplan und Jahresabschl. der Unternehmen	21
4.11.1 GWS GmbH - Bereich Betriebsführung Wirtschaftsplan 2020	21
4.11.2 GWS GmbH - Bereich Wasserversorg. Wirtschaftsplan 2020	22
4.12 Fraktionszuwendungen.....	23
4.12.1 Teil A: Geldleistungen.....	23
4.12.2 Teil B: Geldwerte Leistungen	23

4 Anlagen

4.1 Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan

Produktbereich/Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis
11 Innere Verwaltung	691.520	4.165.880	3.474.360	0	3.474.360	0	1.684.350
111 Politische Organe und Verwaltungsführung	2.150	449.590	447.440	0	447.440	0	427.940
112 Personalmangement	1.000	461.560	460.560	0	460.560	0	460.560
113 Informationstechnologie	26.190	207.720	181.530	0	181.530	0	161.530
114 Finanzmanagement	23.500	326.530	303.030	0	303.030	0	273.030
116 Zentrale Serviceleistungen	74.400	831.890	757.490	0	757.490	0	227.000
117 Gebäude und Liegenschaften	564.280	1.888.590	1.324.310	0	1.324.310	0	134.290
12 Sicherheit und Ordnung	160.690	610.510	449.820	0	449.820	0	591.720
121 Statistiken und Wahlen	8.000	51.430	43.430	0	43.430	0	45.930
122 Ordnungsangelegenheiten	60.570	369.660	309.090	0	309.090	0	406.210
126 Brand- u. Katastrophenschutz	92.120	189.420	97.300	0	97.300	0	139.580
21 Schulträgeraufgaben	151.440	418.090	266.650	0	266.650	0	466.500
210 schulformübergreifende Leistungen	0	67.180	67.180	0	67.180	0	68.180
211 schulformbezogene Leistungen	151.440	310.910	159.470	0	159.470	0	358.320
241 schülerbezogene Leistungen	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000
25 Kultur und Wissenschaft	2.970	71.190	68.220	0	68.220	0	81.690
271 Bücherei und Bildung	2.730	44.100	41.370	0	41.370	0	54.840
281 Heimat- und Kulturpflege	240	27.090	26.850	0	26.850	0	26.850
31 Soziale Leistungen	641.690	743.070	101.380	0	101.380	0	460.290
313 Leistungen für Asylbewerber	495.000	604.440	109.440	0	109.440	0	134.940
315 Soziale Einrichtungen	146.650	75.910	-70.740	0	-70.740	0	262.670
330 Soziale Hilfen	40	62.720	62.680	0	62.680	0	62.680
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	828.570	1.202.690	374.120	0	374.120	0	525.250
362 Kinder- und Jugendarbeit	103.850	136.030	32.180	0	32.180	0	88.050
365 Kindertageseinrichtungen	724.720	1.066.660	341.940	0	341.940	0	437.200
42 Sportförderung	5.300	28.810	23.510	0	23.510	0	336.120
421 Förderungen des Sports	0	26.950	26.950	0	26.950	0	26.950
424 Sportstätten und Bäder	5.300	1.860	-3.440	0	-3.440	0	309.170
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	20.040	169.180	149.140	0	149.140	0	149.140
511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	20.040	169.180	149.140	0	149.140	0	149.140
52 Bauen und Wohnen	3.040	73.390	70.350	0	70.350	0	70.350
521 Bau- und Grundstückordnung	3.040	65.830	62.790	0	62.790	0	62.790
523 Denkmalschutz und -pflege	0	7.560	7.560	0	7.560	0	7.560
53 Ver- und Entsorgung	872.260	619.720	-252.540	0	-252.540	0	-192.540
531 Elektrizitätsversorgung	205.000	0	-205.000	0	-205.000	0	-205.000
532 Gasversorgung	35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000
537 Abfallwirtschaft	632.260	619.720	-12.540	0	-12.540	0	47.460
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	556.350	1.265.860	709.510	0	709.510	0	1.009.510
541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen	370.840	1.166.040	795.200	0	795.200	0	1.005.200
542 Leistungen für überörtliche Straßen	0	0	0	0	0	0	0
545 Straßenreinigung u. Winterdienst	166.930	73.660	-93.270	0	-93.270	0	-3.270
547 ÖPNV	18.580	26.160	7.580	0	7.580	0	7.580
55 Natur- und Landschaftspflege	100.450	99.610	-840	0	-840	0	147.860
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	16.120	16.120	0	16.120	0	41.520
552 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	16.000	31.320	15.320	0	15.320	0	23.320
553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen	84.450	52.170	-32.280	0	-32.280	0	83.020
554 Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
555 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
56 Umweltschutz	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000
561 Umweltschutzmaßnahmen	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000
57 Wirtschaft und Tourismus	21.800	110.110	88.310	-205.630	-117.320	0	-1.890
571 Wirtschaftsförderung u. Tourismus	0	78.530	78.530	-205.630	-127.100	0	-127.100
572 Gemeinschaftseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
573 Märkte	21.800	24.980	3.180	0	3.180	0	115.610
575 Tourismus	0	6.600	6.600	0	6.600	0	9.600
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.264.330	7.461.500	-5.802.830	320.000	-5.482.830	0	-5.494.820
611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	13.264.330	7.461.500	-5.802.830	0	-5.802.830	0	-5.814.820
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	320.000	320.000	0	320.000
Summe	17.320.450	17.054.610	-265.840	114.370	-151.470	0	-151.470

Finanzplan

Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	253.080	-3.136.190	-2.883.110	0	-605.800	-605.800	-3.488.910	0	0
111	Politische Organe und Verwaltungsführung	250	-404.090	-403.840	0	-20.200	-20.200	-424.040	0	0
112	Personalmangement	1.000	-189.860	-188.860	0	0	0	-188.860	0	0
113	Informationstechnologie	1.350	-186.090	-184.740	0	-90.100	-90.100	-274.840	0	0
114	Finanzmanagement	20.000	-323.030	-303.030	0	-11.000	-11.000	-314.030	0	0
116	Zentrale Serviceleistungen	28.000	-831.890	-803.890	0	-24.000	-24.000	-827.890	0	0
117	Gebäude und Liegenschaften	202.480	-1.201.230	-998.750	0	-460.500	-460.500	-1.459.250	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	84.020	-601.420	-517.400	44.000	-138.250	-94.250	-611.650	0	0
121	Statistiken und Wahlen	8.000	-47.310	-39.310	0	-1.000	-1.000	-40.310	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	60.520	-365.960	-305.440	0	-9.250	-9.250	-314.690	0	0
126	Brand- u. Katastrophenschutz	15.500	-188.150	-172.650	44.000	-128.000	-84.000	-256.650	0	0
21	Schulträgeraufgaben	151.440	-417.310	-265.870	202.200	-200.500	1.700	-264.170	0	0
210	schulformübergreifende Leistungen	0	-67.180	-67.180	130.000	0	130.000	62.820	0	0
211	schulformbezogene Leistungen	151.440	-310.130	-158.690	72.200	-200.500	-128.300	-286.990	0	0
241	schülerbezogene Leistungen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	2.700	-66.190	-63.490	0	0	0	-63.490	0	0
271	Bücherei und Bildung	2.700	-44.100	-41.400	0	0	0	-41.400	0	0
281	Heimat- und Kulturpflege	0	-22.090	-22.090	0	0	0	-22.090	0	0
31	Soziale Leistungen	641.650	-738.340	-96.690	0	-11.000	-11.000	-107.690	0	0
313	Leistungen für Asylbewerber	495.000	-600.270	-105.270	0	0	0	-105.270	0	0
315	Soziale Einrichtungen	146.650	-75.780	70.870	0	-11.000	-11.000	59.870	0	0
330	Soziale Hilfen	0	-62.290	-62.290	0	0	0	-62.290	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	790.250	-1.200.540	-410.290	500	-151.500	-151.000	-561.290	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Kinder- und Jugendarbeit	103.850	-135.280	-31.430	500	-35.500	-35.000	-66.430	0	0
365	Kindertageseinrichtungen	686.400	-1.065.260	-378.860	0	-116.000	-116.000	-494.860	0	0
42	Sportförderung	5.300	-28.060	-22.760	60.000	0	60.000	37.240	0	0
421	Förderungen des Sports	0	-26.200	-26.200	60.000	0	60.000	33.800	0	0
424	Sportstätten und Bäder	5.300	-1.860	3.440	0	0	0	3.440	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	20.000	-169.140	-149.140	0	-2.500	-2.500	-151.640	0	0
511	Räuml. Planungs u. Entwickl., Geoinf.	20.000	-169.140	-149.140	0	-2.500	-2.500	-151.640	0	0
52	Bauen und Wohnen	3.000	-73.350	-70.350	0	0	0	-70.350	0	0
521	Bau- und Grundstückordnung	3.000	-65.790	-62.790	0	0	0	-62.790	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege	0	-7.560	-7.560	0	0	0	-7.560	0	0
53	Ver- und Entsorgung	828.000	-619.020	208.980	0	0	0	208.980	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	205.000	0	205.000	0	0	0	205.000	0	0
532	Gasversorgung	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0
537	Abfallwirtschaft	588.000	-619.020	-31.020	0	0	0	-31.020	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	39.500	-781.180	-741.680	594.100	-1.380.000	-785.900	-1.527.580	0	0
541	Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen	38.500	-715.400	-676.900	259.000	-950.000	-691.000	-1.367.900	0	0
542	Leistungen für überörtliche Straßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Straßenreinigung u. Winterdienst	1.000	-59.070	-58.070	0	-10.000	-10.000	-68.070	0	0
547	ÖPNV	0	-6.710	-6.710	335.100	-420.000	-84.900	-91.610	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	100.450	-95.620	4.830	0	-44.000	-44.000	-39.170	0	0
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-16.120	-16.120	0	-1.000	-1.000	-17.120	0	0
552	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	16.000	-31.320	-15.320	0	0	0	-15.320	0	0
553	Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen	84.450	-48.180	36.270	0	-18.000	-18.000	18.270	0	0
554	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
56	Umweltschutz	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	226.630	-109.310	117.320	134.320	-191.400	-57.080	60.240	0	0
571	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	205.630	-78.530	127.100	134.320	-170.900	-36.580	90.520	0	0
572	Gemeinschaftseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573	Märkte	21.000	-24.180	-3.180	0	-20.500	-20.500	-23.680	0	0
575	Tourismus	0	-6.600	-6.600	0	0	0	-6.600	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.264.330	-7.781.500	5.482.830	947.000	0	947.000	6.429.830	0	0
611	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	13.264.330	-7.461.500	5.802.830	947.000	0	947.000	6.749.830	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-320.000	-320.000	0	0	0	-320.000	0	0

4.2 Produktübergreifene Investitionen

Produkt 113 - Investitionsnummer I99.015.0500 - GWG's Software <500<5jND

Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Beschreibung	Betrag
1130	11301	1510002	Vorhalte-Ansatz	1.000,00
1260	32102	1510002	Vorhalte-Ansatz	3.000,00
2111	32201	1510002	Upgrade Windows 10	3.200,00
				7.200,00

Produkt 113 - Investitionsnummer I99.013.0515 - Software >500 <15.500 €

Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Beschreibung	Betrag
1110	11101	1310002	Vertragsverwaltungssoftware	15.200,00
1130	11301	1310002	DMS-Server u. Scanner, Apex-Server	10.000,00
1140	11401	1310002	Finanzwesen, BI Business Intelleg. (Bericht)	10.000,00
1170	71010	1310002	Gebäudemanagementsoftware (Infoma-Erw.)	15.000,00
1212	32101	1310002	Vois/Votemanager, Vorhaltung	1.000,00
1230	32101	1310002	GESO, Fundbüro, GEKA	7.500,00
1260	32102	1310002	MPFeuer Lehrgangsmanagement	3.000,00
1260	32102	1310002	Einsatzleitsoftware für ELW	5.000,00
3655	32501	1310002	Noles-OnlineAnmeldung	5.000,00
1130	11101	1310002	Dokumentenmanagementsystem	28.000,00
				99.700,00

Produkt 116 - Investitionsnummer I99.081.0500 - GWG's BGA <500<5jND

Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Beschreibung	Betrag
10102	1010	8140002	IPad-Ausstattung Sitzungsdienst	2.500,00
11101	1110	8140002	Vorhaltung Kleinbeschaffungen	2.500,00
32101	1220	8140002	Besucherstühle, Ersatzbeschaffungen 500 €	1.750,00
11301	1130	8140002	2te Bildschirmausst. VW, neue Telefone	12.000,00
60101	1166	8140002	Vorhaltung Ersatzbeschaffungen	2.000,00
32102	1260	8140002	Dräger-Ausst. 12.000, Schirrmeisterei 20.000	32.000,00
32201	2111	8140002	Vorhaltung Ersatzbeschaffungen	2.500,00
32201	2112	8140002	Vorhaltung Ersatzbeschaffungen	2.500,00
31105	3156	8140002	Ersatz Asylbewerberwohn. Büroausstattung Asyl	10.000,00
32501	3651	8140002	Vorhaltung Ersatzbeschaffungen	3.000,00
31102	3620	8140002	Vorhaltung Ersatzbeschaffungen	2.500,00
21101	5510	8140002	Vorhaltung Ersatzbeschaffungen	1.000,00
32303	5730	8140002	Vorhaltung Ersatzbeschaffungen	500
21101	5531	8140002	Vorhaltung Ersatzbeschaffungen	500
71011	1170	8140002	Ersatz Werkzeuge und Geräte	5.000,00

Produkt 116 - Investitionsnummer I99.080.0515 - BGA >500 <15.500 €

Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Beschreibung	Betrag
1130	11301	8120002	Nas-System, WLAN Rath., Backup-Server, DSich.-Lauf	39.100
1140	11401	8110002	Vorhalteansatz Ersatzbeschaffungen	1.000
1166	60101	8110002	jährl. Ersatzbesch. (Rüttelplatte, Frontmäher)	22.000
1170	71011	8110002	Rasenmäher, Leitergerüst, Ersatzbeschaffungen	7.000
1260	32102	8110002	jährl. Ersatzbesch. (Klapptische., Auffangw. ÖlBM)	10.000
1260	32102	8120002	Kompressoren, CSA-Anz. DrIL Schl., Funkger. PSA-Er	68.500
1260	32102	8120002	Nachmeldung Notreserve PSA-Anzüge	6.500
2112	32201	8110002	Stufenbarren, Geräteschrank	9.300
3156	31105	8110002	Vorhalteansatz Ersatzbeschaffung	1.000
3620	31102	8110002	Leinwand, Jagger-Ausr. Vorhangstoff	3.000
3651	32501	8120002	3 Laptops, W-Lan, PC-Leit, Kuschelnest, Krippenwag	6.000
3660	31102	2117002	Spielgeräte	30.000
5111	20101	8120002	Bildschirm für digitale Planauslage	2.500
5452	50000	7110002	2 Walzenstreuer	10.000
5531	21101	8110002	Gerät zur Grabsteink., Ersatz Kühlung	5.500
				221.400

4.3 Stellenplan

4.3.1 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
		2020	2019	2019	
1 Wahlbeamte Bürgermeister	2 B 2	3 1	4 1	5 1	6
Gehobener Dienst Amtsrat	A 12	1	1	0,9	
Insgesamt		2	2	1,9	

4.3.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte

a) Tariflich Beschäftigte gemäß TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2019	Erläuterungen
1	2020	2019	4	5
	2	2		
TVöD 13	1,00	1,00	1,00	
TVöD 12	1,00	1,00	1,00	
TVöD 11	1,00	1,00	1,00	
TVöD 10	2,50	2,50	2,40	
TVöD 9b	7,01	6,00	5,82	+0,5 eGoV/DMS
TVöD 9a	0,00	0,00	0,77	
TVöD 8	8,74	7,00	6,15	
TVöD 7	2,00	3,00	1,00	
TVöD 6	8,75	8,75	8,12	+1,0 Bauhof
TVöD 5	3,15	3,15	3,04	
TVöD 4	-	-	-	
TVöD 3	2,25	2,25	2,24	
TVöD 2	1,75	1,75	1,47	
TVöD 1	1,00	1,00	3,00	2 befristete Förderstellen
Insgesamt	40,15	38,40	37,01	

b) Tariflich Beschäftigte gemäß TVSuE (Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2018	Erläuterungen
1	2020	2019	4	5
	2	2		
TVSuE 15	1	1	1,00	
TVSuE 11b	1	1	1,00	
TVSuE 08a	9,66	9,85	8,57	
TVSuE 04	1,29	1,1	1,27	
TVSuE 03	1	1	1,00	
Insgesamt	13,95	13,95	12,84	

4.3.3 Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung 1	Art der Vergütung 2	Vorgesehen für 2020 3	Beschäftigt am 30.06.2019 4	Erläuterungen 5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten	Praktikantenehtgelt	0	0	
Insgesamt		1	1	

4.4 Stellenplan nach Gliederung

4.4.1 Teil A: Beamte

Bereich	Wahl- beamte	Gehobener Dienst
Produkt	B2	A12
11 Innere Verwaltung	1,00	
1010 Politische Gremien	1,00	
12 Sicherheit und Ordnung		0,36
1212 Wahlen		0,02
1220 Ordnungsangelegenheiten		0,20
1230 Einwohner- u. Meldewesen		0,05
1260 Brandschutz		0,09
21 Schulträgeraufgaben		0,06
2111 Grundschule Schlangen		0,03
2112 Grundschule Oesterholz		0,03
31 Soziale Leistungen		0,33
3132 FlÜAG		0,29
3151 Einrichtungen für Ältere		0,01
3152 Einrichtungen für Wohnungslose		0,01
3330 Grundsicherung im Alter SGB XII		0,02
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,15
3620 Kinder- und Jugendarbeit		0,05
3651 KiTa Alte-Rothe		0,08
3655 Förderung von Einrichtungen Dritter		0,02
42 Sportförderung		0,05
4210 Förderung des Sports		0,05
54 Verkehrsflächen und -anlagen		0,05
5470 ÖPNV		0,05
Gesamtergebnis	1,00	1,00

4.4.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVSuE

Bereich						Ergebnis
Produkt	15	11b	08a	04	03	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	9,66	1,29	1,00	13,95
3620 Kinder- und Jugendarbeit		1,00	0,50			1,50
3651 KiTa Alte-Rothe	1,00		9,16	1,29	1,00	12,45
Gesamtergebnis	1,00	1,00	9,66	1,29	1,00	13,95

4.4.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVÖD

Bereich	13	12	11	10	09b	08	07	06	05	03	02	01	Ergebnis
11 Innere Verwaltung	0,20	1,00	0,70	1,00	4,65	3,30	1,80	7,00	2,00	2,00	1,00	1,00	25,65
1010 Politische Gremien		0,20					0,50						0,70
1110 Organisation, Steuerung u. Controlling		0,10			0,50		0,30				1,00		1,90
1120 Personal		0,20			0,75								0,95
1130 IT		0,10			1,50								1,60
1140 Kämmerei und Buchhaltung		0,40		1,00	0,75	1,80	1,00						4,95
1166 Bauhof	0,05				1,00			7,00	1,00	2,00		1,00	12,05
1170 Gebäudemanagement	0,05		0,60			1,50			1,00				3,15
1173 Liegenschaftsverwaltung	0,10		0,10		0,15								0,35
12 Sicherheit und Ordnung				0,63	0,59	0,50		2,58					4,30
1212 Wahlen				0,05	0,02			0,52					0,58
1220 Ordnungsangelegenheiten				0,53		0,50		0,30					1,33
1230 Einwohner- u. Meldewesen				0,05	0,58			1,65					2,28
1260 Brandschutz								0,11					0,11
21 Schulträgeraufgaben					0,37				0,80		0,49		1,66
2103 Förderung v von Einrichtungen Dritter					0,13								0,13
2111 Grundschule Schlangen					0,13				0,50				0,63
2112 Grundschule Oesterholz					0,11				0,30		0,49		0,90
25 Kultur und Wissenschaft							0,20		0,35		0,05		0,60
2710 VHS							0,05				0,05		0,10
2720 Gemeindebücherei							0,05		0,35				0,40
2811 Heimatpflege							0,10						0,10
31 Soziale Leistungen				0,02	0,67	3,14							3,83
3132 FiÜAG						3,14							3,14
3152 Einrichtungen für Wohnungslose				0,02									0,02
3330 Grundsicherung im Alter SGB XII					0,27								0,27
3520 Rentenangelegenheiten					0,40								0,40
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,32					0,25			0,57
3620 Kinder- und Jugendarbeit					0,15								0,15
3651 KiTa Alte-Rothe					0,08					0,25			0,33
3655 Förderung v von Einrichtungen Dritter					0,08								0,08
42 Sportförderung					0,07								0,07
4210 Förderung des Sports					0,04								0,04
4241 Sporthallen					0,03								0,03
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,40												0,40
5111 Räumliche Planung und Konzepte	0,40												0,40
52 Bauen und Wohnen	0,25		0,10		0,45								0,80
5210 Baubehördl. Beratung und Information	0,20		0,10		0,45								0,75
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05												0,05
53 Ver- und Entsorgung				0,10	0,20			0,07					0,37
5370 Abfallwirtschaft				0,10	0,20			0,07					0,37
54 Verkehrsflächen und -anlagen	0,10		0,20	0,50	0,20	0,05							1,05
5411 Straßen, Wege, Plätze	0,05		0,20	0,50	0,15								0,90
5451 Straßenreinigung	0,05				0,05	0,05							0,15
55 Natur- und Landschaftspflege	0,05			0,20	0,25			0,05			0,16		0,71
5510 Grünflächen und Parkanlagen	0,05				0,25								0,30
5531 Friedhöfe				0,20				0,05			0,16		0,41
57 Wirtschaft und Tourismus				0,05				0,05			0,05		0,15
5730 Bürgerhaus											0,05		0,05
5732 Wochenmarkt				0,05				0,05					0,10
Gesamtergebnis	1,00	1,00	1,00	2,50	7,76	6,99	2,00	9,75	3,15	2,25	1,75	1,00	40,15

4.5 Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	2018 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.608	8.026	8.909
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	8.608	8.026	8.909
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.330	7.610	8.371
2.5.2 Förderkredite Gute Schule 2020	277	416	538
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.875	6.361	6.475
4. Verbindlichkeiten aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250	200	200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3	5	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	486	150	150
8. Erhaltene Anzahlungen	2.125	1.800	1.900
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.346	16.542	17.639
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.:	376	345	328

4.6 Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des kommunalen Haushalts (§ 75 GO und § 38 GemHVO)													
Bezeichnung	Angaben in EUR	Ist-Wert					Vorjahr		aktuell		Planjahre		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Erträge	insgesamt	14.096.030	15.967.846	16.443.548	16.381.895	16.879.960	17.526.080	17.986.800	18.058.700	18.339.360			
Aufwendungen	insgesamt	15.658.049	16.359.660	16.115.067	15.931.336	16.879.960	17.374.610	17.538.070	17.494.450	17.747.480			
Jahresergebnis	gem. Ergebnisrechnung	-1.562.019	-391.813	328.481	450.558	0	151.470	448.730	564.250	591.880			
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	0	0	328.481	779.039	779.039	930.509	1.379.239	1.943.489			
	Verringerung -	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zuführung +	0	0	328.481	450.558	0	151.470	448.730	564.250	591.880			
	Schlussbestand	0	0	328.481	779.039	779.039	930.509	1.379.239	1.943.489	2.535.369			
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	9.288.813	7.723.637	7.332.822	7.335.158	7.344.296	7.344.296	7.344.296	7.344.296	7.344.296			
	Verringerung - / Zuführung +	-1.562.019	-391.813	0	0	0	0	0	0	0			
	Veränderung in %	-16,8	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	-3.157	998	2.336	9.138								
	Schlussbestand	7.723.637	7.332.822	7.335.158	7.344.296	7.344.296	7.344.296	7.344.296	7.344.296	7.344.296			
Genehmigung für die Verringerung		Ja	ja	ja	ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein			
Haushalts-sicherungskonzept	Verringerung >	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein			
	Verringerung 2x >	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein			
	Allgem. Rücklage </=	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein			
Genehmigung für die Verringerung und HSK		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			
Eigenkapital	insgesamt	7.723.637	7.332.822	7.663.639	8.123.335	8.123.335	8.274.805	8.723.535	9.287.785	9.879.665			
Eigenkapital - Barometer		54,0%	51,3%	53,6%	56,8%	56,8%	57,9%	61,0%	64,9%	69,1%			

4.7 Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR2
1	2	3	4	5
I120730010 - 1260-07310002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	350.000	350.000	-	-
I620808011 - 2111-08120002 Maßnahme Digitalpakt	30.000	-	-	-
I700725001 - 1170-03220002 Erneuerung Heizungsanlage	50.000	-	-	-
I620328010 - 1170-03220002 Maßnahmen Gute Schule	46.000	-	-	-
I700395003 - 1170-02115002 Erneuerung Sporthaus Oesterholz	365.000	-	-	-
I540425001 - 5411-04210002 Brückenneubau Mühlenstraße	200.000	-	-	-
I540453470 - 5411-04510002 Ausbau Ostlandstraße	-	305.000	-	-
I620498013 - 5470-04910002 Barrierefreie Bushaltestellen	84.000	84.000	-	-
Summe 1.864.000 €	1.125.000	739.000	-	-
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-

4.8 Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse der Vorjahre haben Einfluss auf die Planung für das kommende Jahr. Insbesondere die Entwicklung des Eigenkapitals kann nur zuverlässig dargestellt werden, wenn die Abschlüsse zeitnah erstellt werden.

In 2019 wurde der Jahresabschluss für 2018 aufgestellt. Die zeitliche Abfolge der Jahresabschlussarbeiten wurde dadurch wie geplant aufgeholt, so dass in 2020 als wesentliche nachzuholende Aufgabe die Erstellung der Gesamtabchlüsse von 2010 bis 2018 verbleibt.

4.8.1 Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss 2018 ist durch die Kämmererei aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft startete am 10.12.2019 und wird voraussichtlich bis Ende Januar 2020 abgeschlossen sein.

Für das Jahr 2018 wurde mit einem Verlust in Höhe von -513.090 € geplant. Im Rahmen der Jahresrechnung konnte demgegenüber ein positives Ergebnis von 450.558,36 € erwirtschaftet werden.

Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVSEITE				PASSIVSEITE					
Bezeichnung	31.12.2018 in €	%	31.12.2017 in €	%	Bezeichnung	31.12.2018 in €	%	31.12.2017 in €	%
1. Anlagevermögen	57.024.153,36	94,6	57.095.536,96	95,1	1. Eigenkapital	8.123.334,81	13,5	7.663.438,67	12,8
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	68.678,29	0,1	30.454,66		1.1 Allgemeine Rücklage	7.335.157,87	12,2	7.332.821,62	12,2
1.2 Sachanlagen	50.328.632,91	83,4	50.435.771,61	84,0	Verrechnungen gem. § 43 (3) GemHVO	9.137,78	0,0	2.336,25	0,0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.626.023,43	7,7	4.334.176,17	7,2	1.2 Ausgleichsrücklage	328.480,80	0,5	0,00	0,0
1.2.1.1 Grünflächen	4.070.775,91	6,7	3.778.412,65	6,3	1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	450.558,36	0,7	328.480,80	0,5
1.2.1.2 Ackerland	17.152,87	0,0	17.152,87	0,0	2. Sonderposten	27.556.648,79	45,7	27.252.534,73	45,4
1.2.1.3 Wald, Forsten	172.160,39	0,3	172.160,39	0,3	2.1 für Zuwendungen	21.494.540,52	35,6	21.282.384,78	35,5
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	365.934,26	0,6	366.450,26	0,6	2.2 für Beiträge	5.067.094,18	8,4	5.311.907,18	8,9
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.089.809,52	46,6	28.270.056,81	47,1	2.3 für den Gebührenaussgleich	521.425,52	0,9	478.102,60	0,8
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.915.775,10	4,8	2.949.167,54	4,9	2.4 sonstige Sonderposten	473.588,57	0,8	180.140,17	0,3
1.2.2.2 Schulen	13.344.632,57	22,2	13.522.363,01	22,5	3. Rückstellungen	4.621.916,73	7,7	4.617.547,03	7,7
1.2.2.3 Wohnbauten	1.819.880,26	3,0	1.854.618,26	3,1	3.1 Pensionsrückstellungen	3.645.035,00	6,0	3.504.258,00	5,8
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.989.521,59	16,6	9.943.908,00	16,6	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	255.542,15	0,4	391.218,22	0,7
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.678.032,04	27,7	16.941.027,93	28,2	3.3 Sonstige Rückstellungen	721.339,58	1,2	722.070,81	1,2
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.251.708,13	10,4	6.251.708,13	10,4	4. Verbindlichkeiten	19.345.918,51	32,1	19.850.734,76	33,1
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	382.682,23	0,6	398.661,23	0,7	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.607.644,13	14,3	9.130.562,28	15,2
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.584.836,88	15,9	10.017.868,88	16,7	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0	0,00	0,0
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	458.804,80	0,8	272.789,69	0,5	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	8.607.644,13	14,3	9.130.562,28	15,2
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	571.849,56	0,9	644.706,07	1,1	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.874.500,00	13,1	8.600.000,00	14,3
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.998,45	0,3	153.505,75	0,3	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	249.540,40	0,4	262.621,29	0,4
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	188.919,91	0,3	92.298,88	0,2	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.834,16	0,0	173.444,96	0,3
1.3 Finanzanlagen	6.626.842,16	11,0	6.629.310,69	11,0	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	485.926,94	0,8	356.073,52	0,6
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	848.274,00	1,4	848.274,00	1,4	4.6 Erhaltene Anzahlungen	2.125.472,88	3,5	1.328.032,71	2,2
1.3.2 Beteiligungen	24.207,86	0,0	24.207,86	0,0	5. Passive Rechnungsabgrenzung	662.747,38	1,1	629.649,60	1,0
1.3.3 Sondervermögen	5.672.338,36	9,4	5.672.338,36	9,5					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	23.083,91	0,0	23.083,91	0,0					
1.3.5 Ausleihungen	58.918,03	0,1	61.386,56	0,1					
2. Umlaufvermögen	3.267.105,39	5,4	2.877.525,17	4,8					
2.1 Vorräte	274.506,77	0,5	281.075,16	0,5					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.797,21	0,0	12.365,60	0,0					
2.1.2 Waren	268.709,56	0,4	268.709,56	0,4					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.145.337,88	1,9	406.786,20	0,7					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	877.249,28	1,5	257.581,23	0,4					
2.2.1.1 Gebühren	37.516,48	0,1	25.108,18	0,0					
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,0	0,00	0,0					
2.2.1.3 Steuern	322.901,98	0,5	159.726,13	0,3					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	325.705,25	0,5	51.427,16	0,1					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	191.125,57	0,3	21.319,76	0,0					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	124.720,84	0,2	85.529,40	0,1					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	119.678,84	0,2	85.327,08	0,1					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,0	0,00	0,0					
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	1.412,41	0,0	202,32	0,0					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,0	0,00	0,0					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.629,39	0,0	0,00	0,0					
2.2.2.6 aus Dienstleistungen	0,00	0,0	0,00	0,0					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	143.367,56	0,2	63.675,57	0,1					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0	0,00	0,0					
2.4 Liquide Mittel	1.847.260,94	3,1	2.189.663,81	3,6					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	19.307,47	0,0	41.042,66	0,1					
Bilanzsumme Aktiv	60.310.566,22	100,0	60.014.104,79	100,0	Bilanzsumme Passiv	60.310.566,22	100,0	60.014.104,79	100,0

Ergebnisrechnung zum 31.12.2018

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.005.615,75	8.822.900,00	8.750.689,35	- 72.210,65
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.406.895,04	5.159.360,00	5.207.029,57	47.669,57
3. Sonstige Transfererträge	60.216,63	3.000,00	5.789,63	2.789,63
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.007,42	1.294.050,00	1.329.216,45	35.166,45
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.497,67	153.700,00	263.195,32	109.495,32
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.865,06	21.990,00	62.778,15	40.788,15
7. Sonstige ordentliche Erträge	350.954,31	480.480,00	482.423,21	1.943,21
8. Aktivierte Eigenleistungen	28.142,00	0,00	13.737,29	13.737,29
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	16.440.193,88	15.935.480,00	16.114.858,97	179.378,97
11. Personalaufwendungen	3.026.916,89	2.978.400,00	3.071.907,67	93.507,67
12. Versorgungsaufwendungen	271.418,73	233.000,00	372.713,40	139.713,40
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.035,93	1.982.724,00	1.634.833,10	- 347.890,90
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.203.133,22	1.215.230,00	1.300.586,35	85.356,35
15. Transferaufwendungen	8.709.564,44	9.018.230,00	8.406.868,23	- 611.361,77
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.664,12	858.766,00	809.436,82	- 49.329,18
17. Ordentliche Aufwendungen	15.753.733,33	16.286.350,00	15.596.345,57	- 690.004,43
18. Ordentliches Ergebnis	686.460,55	- 350.870,00	518.513,40	869.383,40
19. Finanzerträge	3.354,10	205.780,00	264.586,01	58.806,01
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	361.222,25	368.000,00	333.800,74	- 34.199,26
21. Finanzergebnis	- 357.868,15	- 162.220,00	- 69.214,73	93.005,27
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	328.592,40	- 513.090,00	449.298,67	962.388,67
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.449,69	2.449,69
24. Außerordentliche Aufwendungen	111,60	0,00	1.190,00	1.190,00
25. Außerordentliches Ergebnis	- 111,60	0,00	1.259,69	1.259,69
26. Jahresergebnis	328.480,80	- 513.090,00	450.558,36	963.648,36
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.808,25	0,00	13.024,91	13.024,91
28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	472,00	0,00	3.887,13	3.887,13
30. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnungssaldo	2.336,25	0,00	9.137,78	9.137,78

Finanzrechnung zum 31.12.2018

Wird noch nachgepflegt.

4.9 Beteiligungen

4.9.1 Beteiligungsübersicht

Bericht über Beteiligungen der Gemeinde Schlangen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts gem. § 117 GO NW

Unternehmen/Einrichtung des privaten Rechts	Öffentlicher Zweck	Beteiligungsverhältnisse	Organe
Volksbank Schlangen eG	Kreditinstitut	1 Geschäftsanteil über 160 €	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	Abfallentsorgung	Stammeinlage 2.250 € von 200.000 € (= 1,13%)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG) mbH, Detmold	Sicherstellung einer angemessenen Verkehrsbedienung für den Kreis Lippe im öffentlichen Personennahverkehr durch ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Verkehrssystem sowie Weiterentwicklung des Angebots	Stammeinlage 562,42 € (1.100 DM) von 51.129,19 € (100.000 DM) (= 1,1 %)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Gemeindewerke Schlangen GmbH	Erbringung von Dienstleistungen, Planung, Bau- und Verpachtung von Anlagen sowie die kaufmännische und technische Betriebsführung für die Bereiche Wasserversorgung, Freibad und Abwasser der Gemeinde Schlangen	Stammeinlage 455.000 € (= 87,5 %)	a) Geschäftsführung b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung
Lippe Tourismus & Marketing GmbH	Förderung von Wirtschaft und Tourismus im Kreis Lippe	Stammeinlage 44 € von 50.000 € (= 0,09%)	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Hauptversammlung
Bürger-Energie-Genossenschaft Bad Lippspringe-Schlengen eG	Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen; Absatz der gewonnenen Energie; Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung; gemeinsamer Einkauf von Photovoltaikanlagen	1 Geschäftsanteil über 1.000 €	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Generalversammlung
Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	Energie-Netzbetreiber	Stammeinlage 1.750 € von 66.647.990 € (=0,00262%)	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Gesellschafterversammlung

Nachrichtlich:

Eigenbetriebe			
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen	Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schlangen und alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte	Stammeinlage 3.273.000 € (= 100 %)	a) Betriebsleitung b) Betriebsausschuss c) Rat
Freibad der Gemeinde Schlangen	Sicherstellung der Unterhaltung und Öffnung des Freibades und Durchführung notwendiger Investitionen	Stammeinlage 256.000 € (= 100 %)	a) Betriebsleitung b) Betriebsausschuss c) Rat
Zweckverbände und AöR			
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	Erbringung v on Dienstleistungen im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für die Verbandsmitglieder und andere		a) Verbands- v orsteher b) Verwaltungsrat c) Verbands- v ersammlung
AbfallWirtschaftsVerband Lippe	Übernahme und Durchführung v on Einsammlung und Transport sowie der Behandlung, Verwertung und Beseitigung der im Verbandsgebiet anfallenden Abfälle für die Verbandsmitglieder	Stammeinlage 7.843 € (incl. Nachaktivierung 2011 v on 4.143 € aus Übertragung Eigenkapital ABG-Lippe) (=2,05 %)	a) Verbands- v orsteher b) Verwaltungsrat c) Verbands- v ersammlung
d-NRW AöR	Entwicklung v on Konzepten zur Informations- und Kommunikationstechnologie in der öffentlichen Verwaltung. Insbesondere die Übernahme v on informationstechnischen Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen.	Stammeinlage 1.000 € (=0,083%)	a) Geschäftsführung b) Verwaltungsrat

Betrieb	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	Beteiligungswert EUR	Anteil %	Ergebnis 2018 EUR	HH-Plan 2018 EUR	HH-Plan 2020 EUR
A. Verbundene Unternehmen					
Gemeindewerke Schlangen GmbH	455.000	87,5	-	-	-
B. Sondervermögen					
Abwasserbeseitigung	3.273.000	100,0	256.273,67	205.000	205.000
Freibad	256.000	100,0	- 76.000	- 76.000	- 76.000

Das Ergebnis der Gewinnabführung fiel aufgrund von Restzahlungen für die Vorjahre höher aus. Für 2018 beträgt der Ausschüttungsbetrag 209,3 Tsd. €.

4.10 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

4.10.1 Abwasserbeseitigung – Wirtschaftsplan 2020

	Brg 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	1.525.883,67	1.539.020	1.542.020	1.542.020	1.542.020	1.542.020	▲
4040 Schmutzwasser	993.792,35	1.005.600	1.008.600	1.008.600	1.008.600	1.008.600	▬
4050 Niederschlagswasser	529.429,23	530.920	530.920	530.920	530.920	530.920	▲
4110 Erl. Kleinkläranlagenabfuhr	2.100,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	▬
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	561,87	0	0	0	0	0	▬
2.0 SONST. BETR. ERTRÄGE	133.299,52	146.260	116.660	109.660	106.660	105.660	▼
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge u.sonst	2.495,00	2.260	2.560	2.560	2.560	2.560	▬
4920 Erträge aus Auflösungen	127.371,10	142.500	112.600	105.600	102.600	101.600	▼
4990 Sonstige Erträge	3.433,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	▬
3.0 RHB/BEZ. LEISTUNGEN	-954.401,97	-916.230	-1.021.100	-971.180	-988.399	-1.005.760	▼
5100 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-132.844,21	-146.500	-143.500	-146.800	-150.199	-153.700	▬
5900 bezogene Leistungen	-59.180,72	-59.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	▬
5990 Betriebsführung/Ing.-Leistungen	-339.986,94	-343.530	-393.400	-397.180	-401.000	-404.860	▼
6450 Unterh. Gebäude u. masch. Anlagen	-61.926,71	-102.000	-154.000	-77.000	-77.000	-77.000	▼
6460 Unterh. Leitungsnetz	-340.081,38	-235.500	-240.500	-260.500	-270.500	-280.500	▲
6470 Unterh. BGA allgemein	-8.925,01	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	▼
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-11.457,00	-16.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	▬
3.1 Fremdleistungsquote	65,3%	62,6%	66,3%	65,8%	66,7%	67,5%	
3.9 Rohgewinn	704.781,22	769.050	637.580	680.500	660.281	641.920	▼
4.0 PERSONALAUFWAND	0,00	0	0	0	0	0	▬
6000 Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	▬
6100 Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
4.1 Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-341.404,87	-378.000	-354.500	-341.500	-330.500	-322.500	▼
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-2.510,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	▬
6220 AfA Sachanlagen	-338.894,87	-373.000	-351.500	-338.500	-327.500	-319.500	▼
5.1 Abschreibungsquote	23,4%	25,8%	23,0%	23,1%	22,3%	21,7%	
6.0 SONST. BETR. AUFWEND	-145.940,22	-150.450	-147.950	-148.220	-148.495	-148.776	▬
6310 Raumkosten (Verwaltung)	-4.644,79	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	▬
6400 Beiträge, Vers. u. sonst. Abg.	-14.208,40	-16.500	-16.500	-16.770	-17.045	-17.326	▬
6600 Reise- und Werbekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	▬
6800 Büro u. Kommunikationskosten	-1.941,79	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	▬
6840 sonst. Mieten, Leasing u Pacht	-99.780,00	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	▬
6850 Jahresabschluss u. Beratungsk.	-7.145,00	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	▬
6860 Sonst. personalabh. Kosten	-1.370,29	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-16.849,95	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	▲
6.1 Verwaltungskostenquote	10,0%	10,3%	9,6%	10,0%	10,0%	10,0%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	217.436,13	240.600	135.130	190.780	181.286	170.644	▼
7.0 FINANZERGEBNIS	-12.338,77	-10.500	-9.500	-9.000	-7.000	-5.500	▬
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
7100 Zinsen u. ähnl. Erträge	7.322,17	8.500	7.500	7.000	7.000	6.500	▬
7300 Zinsen für Verbindlichkeiten	-19.660,94	-19.000	-17.000	-16.000	-14.000	-12.000	▬
7.1 Zinsaufwandsquote	1,3%	1,3%	1,1%	1,1%	0,9%	0,8%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	205.097,36	230.100	125.630	181.780	174.286	165.144	▼
8.0 AUßERORDENTLICH	0,00	0	0	0	0	0	▬
7400 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	▬
7500 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
9.0 STEUERN	0,00	0	0	0	0	0	▬
9.1 Steuerquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
10.0 Jahresergebnis	205.097,36	230.100	125.630	181.780	174.286	165.144	

4.10.2 Freibad – Wirtschaftsplan 2020

	Erg 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Tendenz
CF 1.0: Brutto Cash-Flow	24.497,51	4.020	14.580	37.410	40.760	870	
Einzahlung GuV	189.830,34	176.870	195.880	220.250	224.940	186.500	
Auszahlung GuV	-165.332,83	-172.850	-181.300	-182.840	-184.180	-185.630	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	31,4%	6288,6%	1762,7%	136,3%	2,5%	114,9%	
CF 2.1: Cash-Flow aus Investitionen	7.310,49	-64.800	-50.000	-36.000	14.000	14.000	
Auszahlung	-7.689,51	-254.800	-262.000	-51.000	-1.000	-1.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	-5.000	0	0	0	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	-6.824,56	-175.000	-180.000	-50.000	0	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	-864,95	-76.800	-70.000	0	0	0	
0400 Transportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	15.000,00	190.000	212.000	15.000	15.000	15.000	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	15.000,00	190.000	212.000	15.000	15.000	15.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.1: Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-3.827,30	56.100	36.100	-4.000	-4.000	-1.300	
Auszahlung	-3.827,30	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000	-1.300	
3150 Tilgung von Krediten	-3.827,30	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000	-1.300	
Einzahlung	0,00	60.000	40.000	0	0	0	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	60.000	40.000	0	0	0	
CF 4.1: Cash-Flow; Finanzmittel	47.899,00	12.063	48.480	45.890	96.650	110.220	
Anfangsbestand	25.115,88	16.743	47.800	48.480	45.890	96.650	
Aenderung des Bestandes an Finanzmitteln	22.783,12	-4.680	680	-2.590	50.760	13.570	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmittel	19.943,39	122.875	158.975	154.975	150.975	149.675	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	0,0	31	11	4	3	103	

4.11 Wirtschaftsplan und Jahresabschl. der Unternehmen

4.11.1 GWS GmbH - Bereich Betriebsführung Wirtschaftsplan 2020

	Erg 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	1.118.488,85	1.902.750	2.482.100	2.445.980	1.454.270	1.472.000	▲
4070 Betriebsführung	593.344,56	630.850	675.000	691.880	709.170	726.900	▲
4075 Ing.-Leistungen/Personalkostenw.	85.551,32	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	▲
4120 Erlöse aus Baumaßnahmen	261.496,84	996.800	1.532.000	1.479.000	470.000	470.000	▲
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	178.096,13	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600	→
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	442.532,95	457.500	457.500	457.500	457.500	457.500	▲
4550 Weitervert. Waren	198.436,38	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	▲
4560 Weitervert. Leistungen	240.485,10	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	▼
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	→
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	0,00	500	500	500	500	500	→
4920 Erträge aus Auflösungen	2.352,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	→
4990 Sonstige Erträge	1.259,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	▲
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-633.609,61	-1.401.074	-1.929.810	-1.880.520	-942.150	-942.150	▼
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-4.713,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	→
5900 Bezogene Leistungen	-168.265,47	-917.824	-1.415.560	-1.366.270	-427.900	-427.900	▼
5950 Weiterverteilung Waren	-198.436,38	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	▼
5960 Weiterverteilung Leistungen	-240.485,10	-225.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	▼
6450 Unterhaltung Gebäude	-77,60	-500	-500	-500	-500	-500	→
6460 Unterhaltung Netz	0,00	0	0	0	0	0	→
6470 Unterhaltung BGA	-8.311,31	-7.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	→
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-13.319,92	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	▼
3.1 Fremdleistungsquote	42,5%	61,4%	68,1%	67,3%	51,1%	50,8%	
3.9 Rohgewinn	927.412,19	959.176	1.009.790	1.022.960	969.620	987.350	▲
4.0 PERSONALAUFWAND	-666.828,89	-679.160	-710.500	-717.560	-724.700	-731.909	▼
6000 Löhne und Gehälter	-556.717,70	-562.650	-591.000	-596.910	-602.880	-608.909	▼
6100 Sozialaufwendungen	-110.111,19	-116.510	-119.500	-120.650	-121.820	-123.000	▼
4.1 Personalaufwandsquote	44,7%	29,8%	25,1%	25,7%	39,3%	39,5%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-56.108,92	-57.100	-55.600	-52.100	-51.100	-49.100	→
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-1.445,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	→
6220 AfA Sachanlagen	-54.663,61	-55.100	-53.600	-50.100	-49.100	-47.100	→
5.1 Abschreibungsquote	3,8%	2,5%	2,0%	1,9%	2,8%	2,6%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-82.797,35	-95.130	-93.200	-96.450	-94.700	-97.960	▼
6310 Raumkosten	-29.024,45	-30.610	-30.500	-30.910	-31.320	-31.740	→
6400 Beiträge u. Versicherungen	-13.336,66	-14.420	-14.600	-14.940	-15.280	-15.620	→
6600 Reise- und Werbekosten	-2.392,09	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	→
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-14.409,11	-16.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	▼
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	-264,12	-300	-300	-300	-300	-300	→
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-6.048,40	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	▼
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-7.508,31	-14.600	-10.100	-12.600	-10.100	-12.600	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-9.814,21	-6.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	→
6920 Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	→
6.1 Verwaltungskostenquote	5,6%	4,2%	3,3%	3,5%	5,1%	5,3%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	121.677,03	127.786	150.490	156.850	99.120	108.381	▲
7.0 FINANZERGEBNIS	-14.686,82	-14.900	-1.900	-1.600	-1.300	-1.000	▲
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	→
7100 Zinserträge	1.352,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	→
7300 Zinsaufwendungen	-16.039,52	-16.000	-3.000	-2.700	-2.400	-2.100	▲
7.1 Zinsaufwandsquote	1,1%	0,7%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	106.990,21	112.886	148.590	155.250	97.820	107.381	▲
8.0 AUßERORDENTLICH	0,00	0	0	0	0	0	→
7400 Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	→
7500 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	→
9.0 STEUERN	-34.897,16	-31.910	-41.850	-43.700	-27.720	-30.390	▼
7610 Körperschaftsteuer	-18.361,76	-18.360	-24.020	-25.070	-15.980	-17.500	▼
7620 Gewerbesteuer	-16.535,40	-13.550	-17.830	-18.630	-11.740	-12.890	→
7680 sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	→
9.1 Steuerquote	2,3%	1,4%	1,5%	1,6%	1,5%	1,6%	
10.0 Jahresergebnis	72.093,05	80.976	106.740	111.550	70.100	76.991	

4.11.2 GWS GmbH - Bereich Wasserversorg. Wirtschaftsplan 2020

	Erg 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	624.436,44	589.300	623.400	623.400	623.400	623.400	—
4030 Wasser, Verbrauchsgebühren	399.965,44	372.300	405.600	405.600	405.600	405.600	—
4031 Wasser, Grundgebühren	217.790,57	215.000	215.800	215.800	215.800	215.800	—
4070 Betriebsführung	0,00	0	0	0	0	0	—
4120 Erlöse aus Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	—
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	6.680,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	▼
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	65.641,19	96.700	86.700	92.700	92.700	90.800	▲
4070 Betriebsführung	0,00	0	0	0	0	0	—
4820 Aktivierte Eigenleistungen	31.026,67	61.000	61.000	66.000	66.000	66.000	▲
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	1.152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	—
4920 Erträge aus Auflösungen	32.194,62	31.000	21.000	22.000	22.000	21.000	▼
4990 Sonstige Erträge	1.267,90	3.700	3.700	3.700	3.700	2.800	▲
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-416.634,10	-427.600	-456.600	-458.100	-459.700	-461.300	▼
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-75.651,29	-77.600	-79.600	-81.100	-82.700	-84.300	—
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-6.841,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	—
5990 Betriebsführung/Inq.-Leist.	-234.921,04	-237.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000	▼
6450 Unterhaltung Gebäude	-24.226,31	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	—
6460 Unterhaltung Netz	-49.471,91	-57.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	—
6470 Unterhaltung BGA	-9.923,96	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	—
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-15.597,97	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	—
3.1 Fremdleistungsquote	68,7%	70,7%	71,6%	72,6%	73,6%	74,7%	
3.9 Rohgewinn	273.443,53	258.400	253.500	258.000	256.400	252.900	▼
4.0 PERSONALAUFWAND	0,00	0	0	0	0	0	—
6000 Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0	—
6100 Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	—
4.1 Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-126.543,02	-126.700	-130.000	-123.000	-115.000	-107.000	—
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-2.540,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	—
6220 AfA Sachanlagen	-124.003,02	-123.700	-126.500	-119.500	-111.500	-103.500	—
5.1 Abschreibungsquote	20,9%	21,0%	20,4%	19,5%	18,4%	17,3%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-23.185,76	-23.500	-29.600	-25.670	-24.740	-23.820	▼
6310 Raumkosten	-20,14	0	0	0	0	0	—
6400 Beiträge u. Versicherungen	-4.766,59	-3.700	-3.700	-3.770	-3.840	-3.920	—
6600 Reise- und Werbekosten	-189,03	-500	-1.600	-600	-1.600	-600	▼
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-673,69	-900	-900	-900	-900	-900	—
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	0,00	0	0	0	0	0	—
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-8.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	—
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-5.811,52	-7.100	-11.600	-8.600	-6.600	-6.600	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-2.946,38	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	—
6920 Wertberichtigungen	-778,41	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	—
6.1 Verwaltungskostenquote	3,8%	3,9%	4,6%	4,1%	4,0%	3,9%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	123.714,75	108.200	93.900	109.330	116.660	122.080	▼
7.0 FINANZERGEBNIS	-23.121,37	-22.930	-20.600	-25.600	-24.400	-23.500	—
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	—
7100 Zinserträge	0,00	600	600	600	600	600	—
7300 Zinsaufwendungen	-23.121,37	-23.530	-21.200	-26.200	-25.000	-24.100	—
7.1 Zinsaufwandsquote	3,8%	3,9%	3,3%	4,2%	4,0%	3,9%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	100.593,38	85.270	73.300	83.730	92.260	98.580	▼
8.0 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	—
7400 Außerordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	—
7500 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	—
9.0 Steuern	-31.227,44	-23.122	-19.896	-22.708	-25.011	-26.720	▲
7610 Körperschaftssteuer	-16.087,44	-12.890	-11.100	-12.660	-13.940	-14.890	▲
7620 Gewerbesteuer	-15.140,00	-10.232	-8.796	-10.048	-11.071	-11.830	▲
9.1 Steuerquote	5,1%	3,8%	3,1%	3,6%	4,0%	4,3%	
10.0 Jahresergebnis	69.365,94	62.148	53.404	61.022	67.249	71.860	

4.12 Fraktionszuwendungen

4.12.1 Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	SPD-Fraktion (11 Fraktionsmitglieder)	825,00	825,00	825,00	Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen des Rates
2.	CDU-Fraktion (10 Fraktionsmitglieder)	750,00	750,00	675,00	
3.	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (3 Fraktionsmitglieder)	225,00	225,00	225,00	
4.	FDP-Fraktion (2 Fraktionsmitglieder)	150,00	150,00	225,00	

4.12.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Beschreibung	Geldwert in €			Erläuterungen
	2020	2019	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustauschs,				
1.1 organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.260,00	1.176,00	84,00	2 Fraktionen/ durchschnittlich 30 Sitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				