

GEMEINDE SCHLANGEN



HAUSHALTSPLAN 2021

Inhaltsverzeichnis

Teil

1	Haushaltssatzung	
2	Vorbericht	
3	Produkthaushalt	
4	Anlagen	

1

HAUSHALTS-

SATZUNG

2021

1 Haushaltssatzung 2021	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 § 9 der Haushaltssatzung	7
3.1 Bewirtschaftungsregelungen	7
3.2 Budgetbereiche	7
3.2.1 Budgetebenen	7
3.2.2 Budgetverantwortung.....	8
3.2.3 Produktübergreifende Deckungskreise.....	8
3.2.4 Plan- und Budgetabweichungen	9
3.2.5 Übersicht Budgets und Verantwortungsbereiche.....	10
3.3 Auftragsvergaben	11
3.4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	11

1 Haushaltssatzung 2021

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 2021, 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 17.665.360 EUR
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 18.728.656 EUR

im Finanzplan mit

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 17.372.800 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 17.583.676 EUR
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.398.035 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.127.600 EUR
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 4.886.315 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 4.953.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 776.315 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.741.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan zum Ausgleich des Ergebnisplans wird 529.346 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 12.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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

entfällt

§ 8

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

▪ Hochbaumaßnahmen auf	30.000 EUR
▪ Straßenbaumaßnahmen auf	50.000 EUR
▪ Sonstige Investitionen auf	20.000 EUR

festgesetzt.

§ 9

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 § 9- festgesetzt und sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 10

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw-Vermerk bzw. ku-Vermerk:

kw-Vermerk – Die Stelle entfällt beim Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers

ku-Vermerk – Die Stelle wird nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umgewandelt

2 Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 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 26.02.2021 bis 25.03.2021 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 2021 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Schlangen, den 22.02.2021

gez. Stefanie Lübbers
Kämmererin

2.1.2 Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltjahr 2021 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt.

Schlangen, den 23.02.2021

gez. Marcus Püster
Bürgermeister

2.1.3 Auslegung des Entwurfes

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat gem. § 80 Abs. 3 GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe zur Einsichtnahme ausgelegen. 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 26.02.2021 öffentlich bekannt gegeben. Auf die Veröffentlichung wurde nachträglich im Kreisblatt Kreisblatt Nr. 14 vom 10.03.2021 hingewiesen.

3 Anlage zu § 9 der Haushaltssatzung

3.1 Bewirtschaftungsregelungen

Die Regelungen, die aufgrund des § 83 GO NRW sowie der §§ 21 u. 22 KomHVO NRW 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 NRW vorgegebenen flexiblen Regelungen zur Bildung von Budgets (Deckungsringe, Deckungskreise) werden soweit möglich und sinnvoll bei der Ausführung des Haushaltsplanes angewendet.

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 Produkte und Fachbereichsbudgets ab, indem sie die Produkte 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

3. Ebene: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

3.2.2 Budgetverantwortung

1. Ebene: Produktverantwortlicher
2. Ebene: Fachbereichsleitung
3. Ebene: Kämmerin

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 und Personal“ 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. 52150001, 52160001, 52411001, 52411002 und 52411008) sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (Kto. 52412010 .. 52412090 und 52421001..52422070) 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 die Kämmerin.

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 NRW führen.

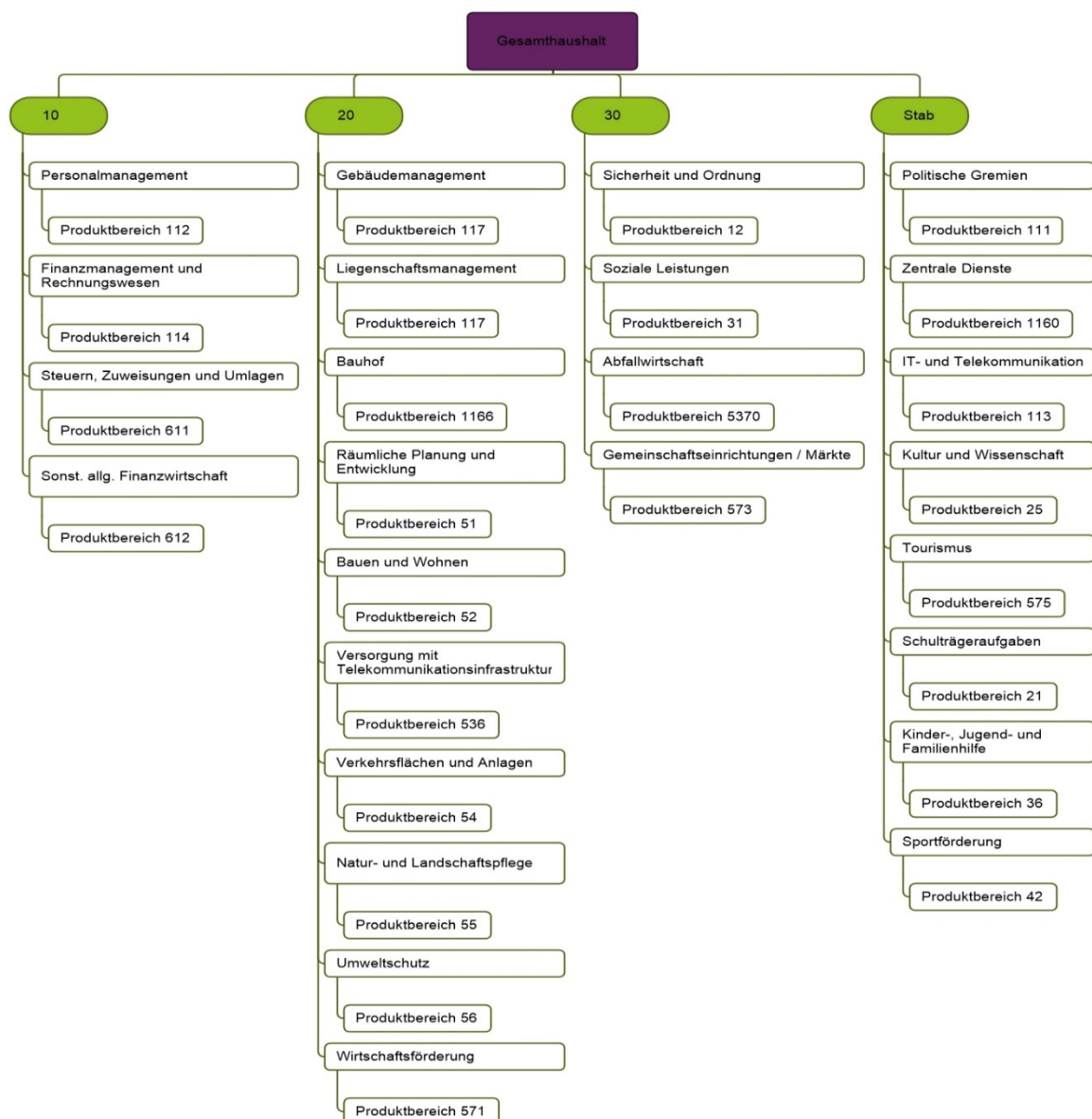
Mindererträge und Mindereinzahlungen sowie Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die sich gegenüber der Planung ergeben, sind dem Fachgebiet Finanzen unverzüglich mitzuteilen, wenn sie die Einhaltung des Budgets absehbar gefährden könnten.

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

Verfügun gsmittel

Die Verfügun gsmittel des Bürgermeisters sind gem. § 14 KomHVO NRW 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 20.000 EUR ein Geschäft der laufenden Verwaltung angenommen.

Vergaben, die über diesem Wert liegen sind durch den Rat gem. § 9 der Hauptsatzung bei haushaltsmäßiger 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 NRW 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 20.000 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

2021

1 Eckpunkte zum Vorbericht	3
1.1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.1.2 Statistik.....	4
1.2 Ziele und Kennzahlen.....	6
1.2.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Schlangen.....	6
1.2.2 Kennzahlen.....	7
1.2.3 Kennzahlenset Basis Haushaltsplanung.....	8
2 Erläuterungen zum Haushalt 2021	9
2.1 Exkurs zur Änderung der gesetzlichen Grundlagen	9
2.1.1 Bewertung und Wirklichkeitsprinzip (§ 91 Abs. 4 GO NRW u. § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW) ..	9
2.1.2 Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 GO NRW)	10
2.1.3 Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW)	10
2.1.4 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§83 Abs.1 GO NRW)	10
2.1.5 Rückstellungen (§ 88 GO NRW i. V. m. § 67 KomHVO NRW)	11
2.1.6 Veräußerung von Vermögensgegenständen (§90 Abs. 3 GO NRW)	11
2.1.7 Befreiung von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses (§116a GO NRW)	11
2.1.8 Zusätzliche Anlagen zum Haushaltsplan (§1 Abs. 2 KomHVO NRW)	12
2.1.9 Abschreibungen und Zuschreibungen (Komponentenansatz u. geringw. Wirtschaftsgüter) (§ 36 KomHVO NRW)	13
2.2 Gliederung.....	14
2.2.1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung	14
2.2.2 Finanzplan / Finanzrechnung	14
2.2.3 Bilanz	15
2.2.4 Haushaltssystematik	15
2.2.5 Haushaltsausgleich im NKF	16
2.2.6 Produkte und Gliederung	17
2.2.7 Budget- und Verantwortungsbereiche	18
2.3 Eckdaten des Haushaltsplanes 2021.....	19
2.3.1 Coronabedingte Schäden im kommunalen Haushalt.....	19
Haushaltsplanung 2021	20
2.3.2 Nebenberechnung zu Covid-19-Belastungen (§ 4 NKF-CIG).....	21
2.3.3 Planungsgrundlagen - Orientierungsdaten.....	22
2.3.4 Erläuterung zum Ergebnisplan.....	23
• 2.3.4.1 Erträge	24
• 2.3.4.2 Aufwendungen.....	34
2.3.5 Erläuterungen zum Finanzplan.....	43
• 2.3.5.1 Gesamteinzahlungen.....	43
• 2.3.5.2 Gesamtausszahlungen.....	45
• 2.3.5.3 Finanzierung aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	46
• 2.3.5.4 Finanzierung aus Investitionstätigkeit.....	46
• 2.3.5.5 Verpflichtungsermächtigungen.....	52
• 2.3.5.6 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und Kreditermächtigungen	53
• 2.3.5.7 Liquiditätsentwicklung.....	54
2.4 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung.....	55
Schlussbemerkungen.....	59

1 Eckpunkte zum Vorbericht

1.1.1 Gesetzliche Grundlage

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach der neuen KomHVO NRW wurden für den Vorbericht konkrete Ausführungen zur inhaltlichen Gestaltung des Vorberichtes festgesetzt (§ 7 KomHVO NRW).

Folgende Ausführungen sind demnach inhaltlich darzustellen:

1. wesentliche Ziele und Strategien, die die Kommune verfolgt
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus dem Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderer Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind

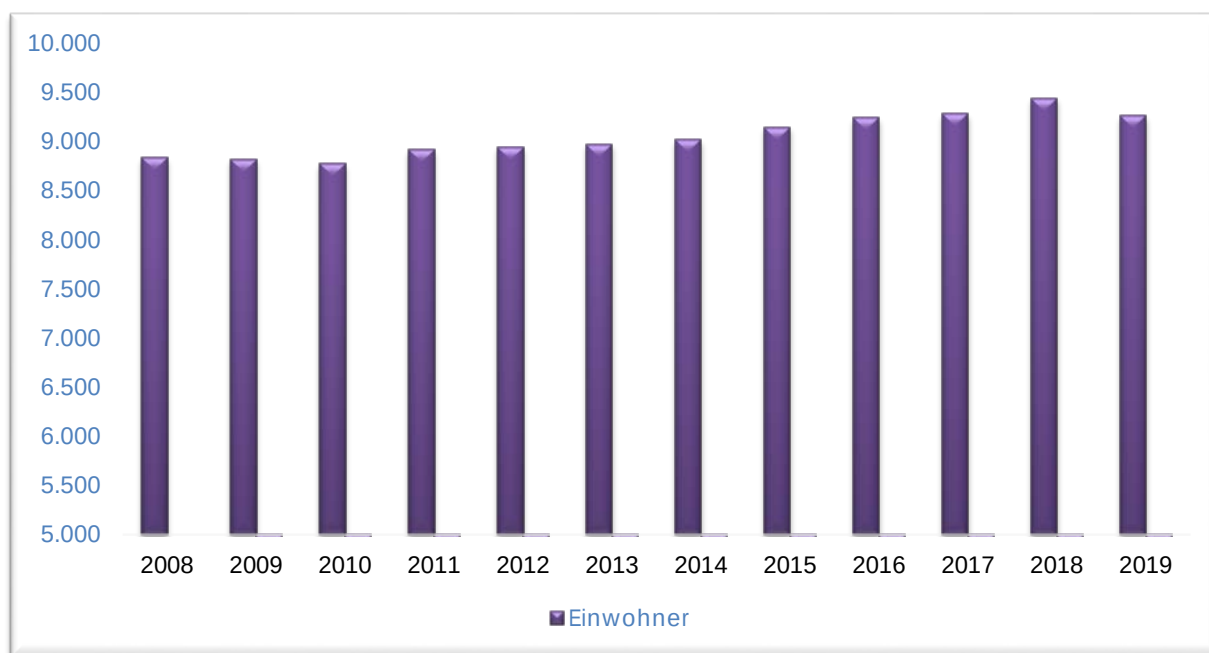
Im Vorbericht wird Bezug auf das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) genommen. Durch Maßnahmen aus dem Gesetz sollen mögliche Folgen der COVID-19-Pandemie kommunalhaushaltsrechtlich aufgefangen werden können.

1.1.2 Statistik

Schlangen ist eine 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



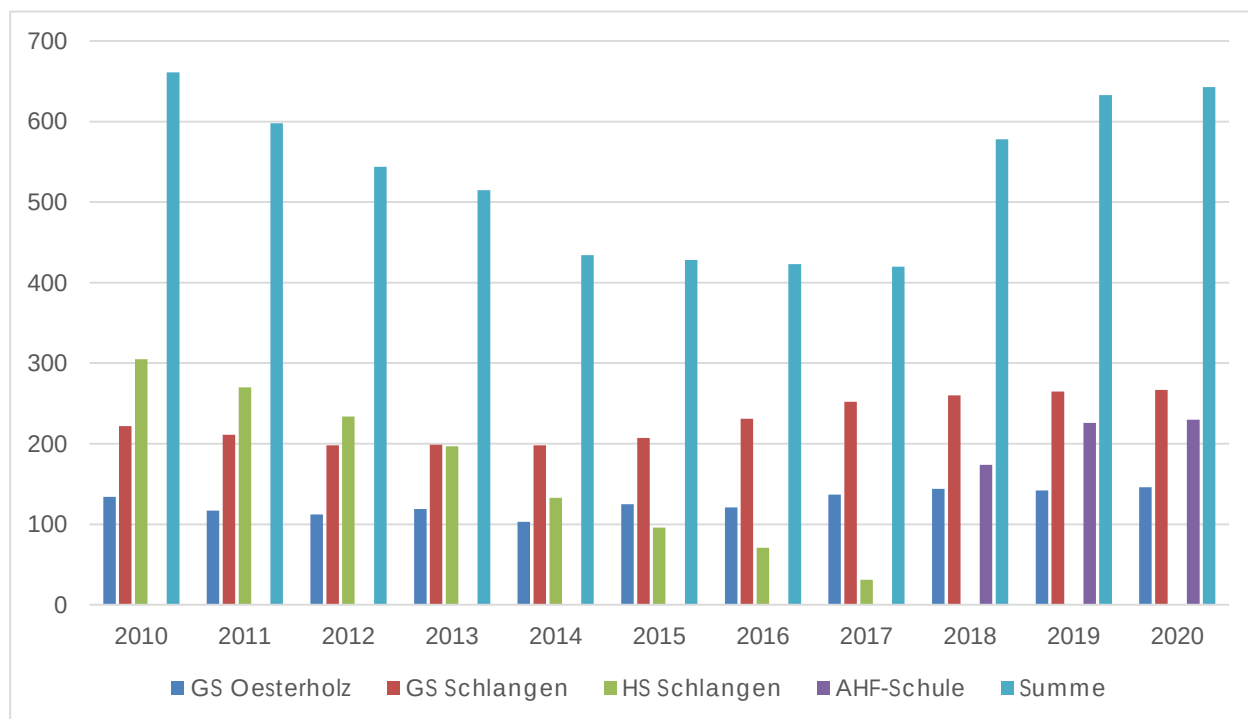
Die Gemeinde Schlangen verzeichnet im Jahr 2019 einen leichten Rückgang der Einwohnerzahlen. Dies widerspricht dem Trend der vergangenen Jahre, in denen eine kontinuierliche Zunahme der Einwohnerzahl vorlag. Bereits im Jahr 2020 konnte der Trend des Einwohnerzuwachses wieder verzeichnet werden. Offizielle Zahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes jedoch noch nicht vor. Die Gemeinde Schlangen ist ein attraktiver Wohnort mit einer guten Infrastruktur. Gerade junge Familien finden ein ansprechendes Umfeld mit sechs Kintertagesstätten, zwei Grundschulen und einer Gesamtschule in privater Trägerschaft vor.

Weiterhin verfügt die Gemeinde über ein verkehrsgünstig gelegenes Gewerbegebiet, das mit einem abwechslungsreichen Branchenmix ausgestaltet ist.

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.



1.2 Ziele und Kennzahlen

1.2.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Schlangen

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

In diesem Jahr konnte das vordringlichste Ziel der Gemeinde einen ausgeglichen Haushaltsplan aufzustellen, nicht erreicht werden.

Dennoch ist es gelungen, zumindest vorerst, die Erforderlichkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden. Durch das erhebliche Defizit in der Planung ist es trotzdem dringend erforderlich, die Handlungs- und Gestaltungsspielräume für das erstgenannte Ziel auf der einen Seite zu ermöglichen, aber vorausschauend zu agieren, um eine generationengerechte Belastung aller Einwohner zu gewährleisten. Denn die Auswirkungen der vergangenen Monate, die ganz im Zeichen der Pandemie standen, werden nachfolgende Generationen erheblich belasten. Bei allen zukünftigen Überlegungen und Entscheidungen müssen die finanziellen Aspekte mit im Vordergrund stehen, um eine solide Haushaltspolitik zu gewährleisten.

Neben dem Ziel des Haushaltshaushalts wird der Schutz der Umwelt weiterhin mit in den Fokus der Betrachtungen aufgenommen. Bei neuen Maßnahmen sollten die Klima- und Umweltauswirkungen berücksichtigt und abgewogen werden. Dieses Ziel ist für eine Kommune mit einer angespannten Haushaltssituation nicht einfach umzusetzen. Dennoch muss es ein vorrangiges Ziel sein. Für die kommenden Jahre besteht bereits die Überlegung, einen Klimaschutzbeauftragten im Stellenplan zu implementieren. Um hier sparsam zu handeln, besteht die Möglichkeit, diese Aufgabe gemeinsam mit einer anderen Kommune wahrzunehmen.

Desweiteren ist die Gemeinde Schlangen im Jahr 2020 dem Klimaschutznetzwerk der WWE beigetreten. Die Westfalen Weser Netz GmbH hat federführend einen Förderantrag zum Netzwerkaufbau im Bereich Klimaschutz mit verschiedenen Kommunen beantragt. Die Bewilligung des Projektes läuft über 3 Jahre. Ein Klimaschutz-Netzwerk im Sinne der Kommunalrichtlinien setzt sich aus verschiedenen Rollen zusammen. Die Kommunen sind zentraler Baustein des Netzwerkes und erfüllen die grundsätzlichen Anforderungen der Kommunalrichtlinien. Ziel des Netzwerkes ist es, einen breiten und dauerhaften Erfahrungsaustausch zu Fragen des Klimaschutzes gemäß der Kommunalrichtlinie anzustoßen, geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes aufzuzeigen sowie wirtschaftliche Maßnahmen hierzu zu begleiten.

Im vergangenen Jahr wurde auch die Kommunalwahl unter dem Schatten der Corona-Pandemie durchgeführt. Aber auch die anschließende Handlungsfähigkeit

der Politik und Verwaltung steht bislang ganz unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie.

Das angestrebte Ziel der Aufarbeitung der Kalkulationen konnte trotz der erheblichen Mehrarbeit durch COVID-19 und der engen Personaldecke bereits begonnen, aber noch nicht abgeschlossen werden. Auch dieses muss im Jahr 2021 dringend weiter verfolgt werden.

Auch in den vergangenen Monaten hat die Umstellung der Finanzsoftware erhebliche Zeitressourcen in Anspruch genommen.

Oberstes Ziel der Finanzabteilung muss es zudem sein, durch eine funktionale Finanzsoftware eine rechtzeitige Finanzplanung zu gewährleisten, aber insbesondere auch alle Rückstände aufzuarbeiten und somit ein unterjähriges Finanzcontrolling zu gewährleisten. Um diese Tätigkeiten sowohl quantitativ als auch qualitativ zu gewährleisten, ist es dringend erforderlich, eine zukunftsweisende Personalentwicklung zu erarbeiten. Auch unter Berücksichtigung des fiktiven Haushaltsausgleiches dürfen die Tätigkeiten der Gemeinde in allen Bereichen nicht an fehlender Personalbesetzung scheitern. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels muss es ein Ziel der Gemeinde sein, gut ausgebildetes Personal an sich zu binden. Es wird zudem immer wichtiger, Personal im eigenen Haus auszubilden und ein lebenslanges Lernen zu ermöglichen.

Hinzu kommen die notwendigen Arbeiten zur Änderung des § 2b Umsatzsteuergesetzes (UStG) fortzuführen. Die Neuregelung zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) nach § 2b UStG soll statt ab 01.01.2021 erst ab 01.01.2023 gelten. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen jedoch noch viele offene Fragen zur Anwendung des § 2b UStG geklärt werden.

1.2.2 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.

Aussagen über die Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft bieten sich über einen Zeitreihenvergleich an.

Aufgrund der Softwareumstellung wird die Auswertung zukünftig durch die neue Finanzsoftware Infoma Axians erstellt und es beginnt daher mit dem Jahr 2019.

1.2.3. Kennzahlenset Basis Haushaltsplanung

Haushalt 2021

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation in %								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Aufwandsdeckungsgrad	106,37	101,56	94,68	94,63	96,72	99,11	
	Kennzahlen zur Vermögenslage							
	Abschreibungsintensität	7,60	7,11	7,05	7,36	7,39	7,54	
	Drittfinanzierungsquote	-84,88	-91,99	-80,28	-80,40	-80,31	-80,66	
	Kennzahlen zur Finanzlage							
	Zinslastquote	2,27	1,88	1,67	1,48	1,40	1,32	
	Kennzahlen zur Ertragslage							
	Netto-Steuerquote	52,15	50,99	50,20	52,26	52,80	53,18	
	Zuwendungsquote	36,17	39,08	39,22	36,99	36,80	36,83	
	Personalintensität	20,54	19,99	20,41	20,75	20,76	20,63	
	Sach- und Dienstleistungsintensität	9,98	12,30	16,23	15,78	15,71	15,52	
	Transferaufwandsquote	54,29	53,05	46,88	47,12	47,67	47,92	

2 Erläuterungen zum Haushalt 2021

Dem Haushaltsplan einer Gemeinde ist gemäß § 84 Gemeindeordnung NRW (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 NRW 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. NKFWG 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 NRW (KomHVO NRW) ersetzt.

Die wesentlichen haushaltsrechtlichen Änderungen werden nachfolgend kurz skizziert.

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

Die Vermögensgegenstände waren bisher maximal mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten analog zum Nominalwertprinzip des Handelsrechtes. Die Neufassung des § 91 GO NRW 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 NRW verankert ist, stärken möchte.

Auch in der KomHVO NRW wird im § 33 der Wechsel vom Vorsichtsprinzip zum Wirklichkeitsprinzip vollzogen und zusätzlich ergänzt.

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.

2.1.2 Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 GO NRW)

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. Auch in Zeiten von schwierigen Haushaltslagen im Rahmen der Pandemie nimmt die Gemeinde Schlangen davon zunächst Abstand.

2.1.3 Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW)

Bisher durften Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage nur 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 drei Prozent der Bilanzsumme aufweist. Eine Größenbeschränkung der Ausgleichsrücklage entfällt.

Anwendungshinweis: Für 2019 weist die Gemeinde eine voraussichtliche Bilanzsumme von 60,4 Millionen Euro aus. Drei Prozent davon entspricht einem Wert von 1,8 Mil. Euro. Die allgemeine Rücklage beträgt 7,3 Mio. EUR. Positive Jahresergebnisse können demzufolge der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

2.1.4 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 Abs.1 GO NRW)

Im § 83 Abs. 1 Satz GO NRW 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.

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

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 zuwiderläuft und deren Deckung grundsätzlich über die Ausgleichrücklage möglich wäre, die bei überdurchschnittlichen Ergebnissen grundsätzlich auch eine höhere Zuführung erfahren würde.

2.1.6 Veräußerung von Vermögensgegenständen (§ 90 Abs. 3 GO NRW)

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 NRW mit der allgemeinen Rücklage.

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

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

Grundsätzlich hat jede Gemeinde einen Gesamtabschluss zum Bilanzstichtag aufzustellen. § 116 a GO NRW 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 51,3 Millionen Euro und liegen damit unerreichbar unter der 1. Ausschlussgrenze.

Zu 2 Die ordentlichen Erträge der Gemeinde liegen in der Regel zwischen 15,6 und 16,9 Millionen Euro. Bezogen auf den Durchschnitt liegt die Wertgrenze hier bei rd. 8,1 Millionen Euro.

Die Erträge (2019 und 2020) von GWS (2,09 u. 1,50 Mio. EUR), Abwasserbeseitigung (1,77 u. 1,64 Mio. EUR) und Freibad (79,0 u. 54,0 Tsd. EUR) erreichen zusammen durchschnittlich rd. 2,4 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 (3,8 Mio. EUR), Abwasserbeseitigung (7,9 Mio. EUR) und Freibad (1,0 Mio. EUR) zusammen einen Wert von 12,7 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.

2.1.8 Zusätzliche Anlagen zum Haushaltsplan (§1 Abs. 2 KomHVO NRW)

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

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

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 EUR auf bis zu 800 EUR 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 Untereinrichtungen) geführt. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Nutzungsdauer und die Abschreibungsmethode sind für jede Komponente einzeln zu bestimmen.“

§ 36 KomHVO NRW 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. Umsetzungen sind im Haushaltsplan 2021 noch nicht erfolgt.

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 ist eine Grenze von 500 EUR für die Gemeinde Schlangen eine sinnvolle Bezugsgröße.

2.2 Gliederung

Der Haushaltsplan gliedert sich nach § 1 Abs. 1 KomHVO NRW 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 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 und der Aufwendungen dar. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter Verbrauch (Ressourcenverbrauch) von Gütern oder Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (z.B. Personalaufwand, Abschreibungen, Zinsen, etc.). Unter einem Ertrag (Ressourcenaufkommen) wird jeder Vorgang verstanden, der das Eigenkapital erhöht (z. B. Steuern, Gebühren, öffentliche Leistungsentgelte, etc.). Die Differenz der beiden Positionen bildet das Jahresergebnis, welches in die Bilanz einfließt und dort die Höhe des Eigenkapitals entsprechend verändert. Die Summen der Aufwendungen und Erträge müssen mindestens gleich hoch sein, bzw. die Erträge müssen die Aufwendungen übersteigen.

2.2.2 Finanzplan / Finanzrechnung

Der Finanzplan beinhaltet alle jahresbezogenen Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) der Kommune und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzplan ist die formale Ermächtigung zur Verwendung von finanziellen Mitteln und dient u.a. der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen und für die Aufnahme von Krediten dar.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln.

2.2.3 Bilanz

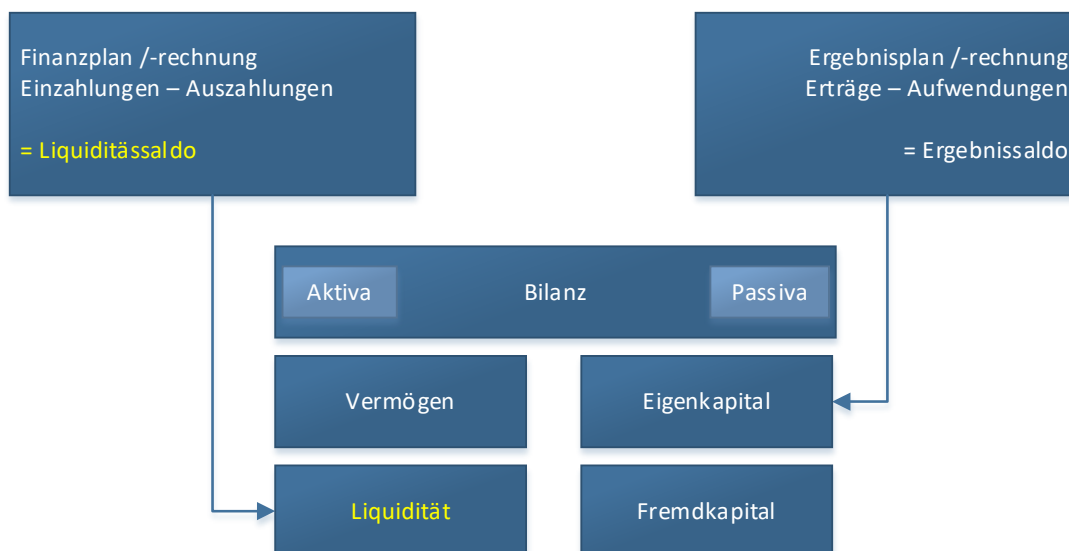
Die Bilanz weist das Vermögen und die Schulden einer Kommune vollständig stichtagsbezogen zum Jahresende aus. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung in Form von Vermögen und liquiden Mitteln dargestellt. Auf der Passivseite befindet sich die Darstellung der Mittelherkunft aus Fremdkapital und Eigenkapital.

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.

Die Bilanz ist ein Teil des Jahresabschlusses und ist im NKF nur als Teil der Jahresrechnung vorgesehen. Eine Planbilanz zum jeweils aktuellen Haushaltsentwurf ist nicht vorgesehen. Dem Haushaltsplan ist jedoch gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW neben der Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Bilanz des Vorjahres beizufügen. Da der Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Schlangen noch nicht vollständig erstellt ist, ist dem Haushaltsplan die vorläufige Schlussbilanz der Gemeinde zum 31.12.2019 als Anlage beigelegt.

2.2.4 Haushaltssystematik – Zusammenwirkung der drei Komponenten des NKF

Das Schaubild verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Komponenten des NKF (Ergebnisplan/rechnung, Finanzplan/rechnung und Bilanz)



2.2.5 Haushaltsausgleich im NKF

Der Haushalt muss gem. § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er **ist** ausgeglichen, wenn im Gesamtergebnisplan der Gesamtertrag der Erträge die Höhe der Gesamtaufwendungen erreicht oder übersteigt. Alle Aufwendungen einer Periode müssen demnach vollständig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden.

Daneben **gilt** der Haushaltsausgleich als erreicht, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (fiktiver Ausgleich) gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Wie bereits erwähnt, kann gem. § 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Beträgen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Die Gemeinde Schlangen macht davon keinen Gebrauch.

Sofern bei der Haushaltsaufstellung die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist und der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, bedarf dies unter Umständen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Gem. § 76 Abs. 1 GO NRW ist die Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzeptes erforderlich, wenn

- a.) der Ansatz der allgemeinen Rücklage in einem Jahr um mehr als 25 % verringert wird
- b.) der Ansatz der allgemeinen Rücklage sich in zwei aufeinander folgenden Jahren um mehr als 5 % verringert
- c.) die allgemeine Rücklage im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung vollständig aufgezehrt wird

Der Finanzplan, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist somit nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich.

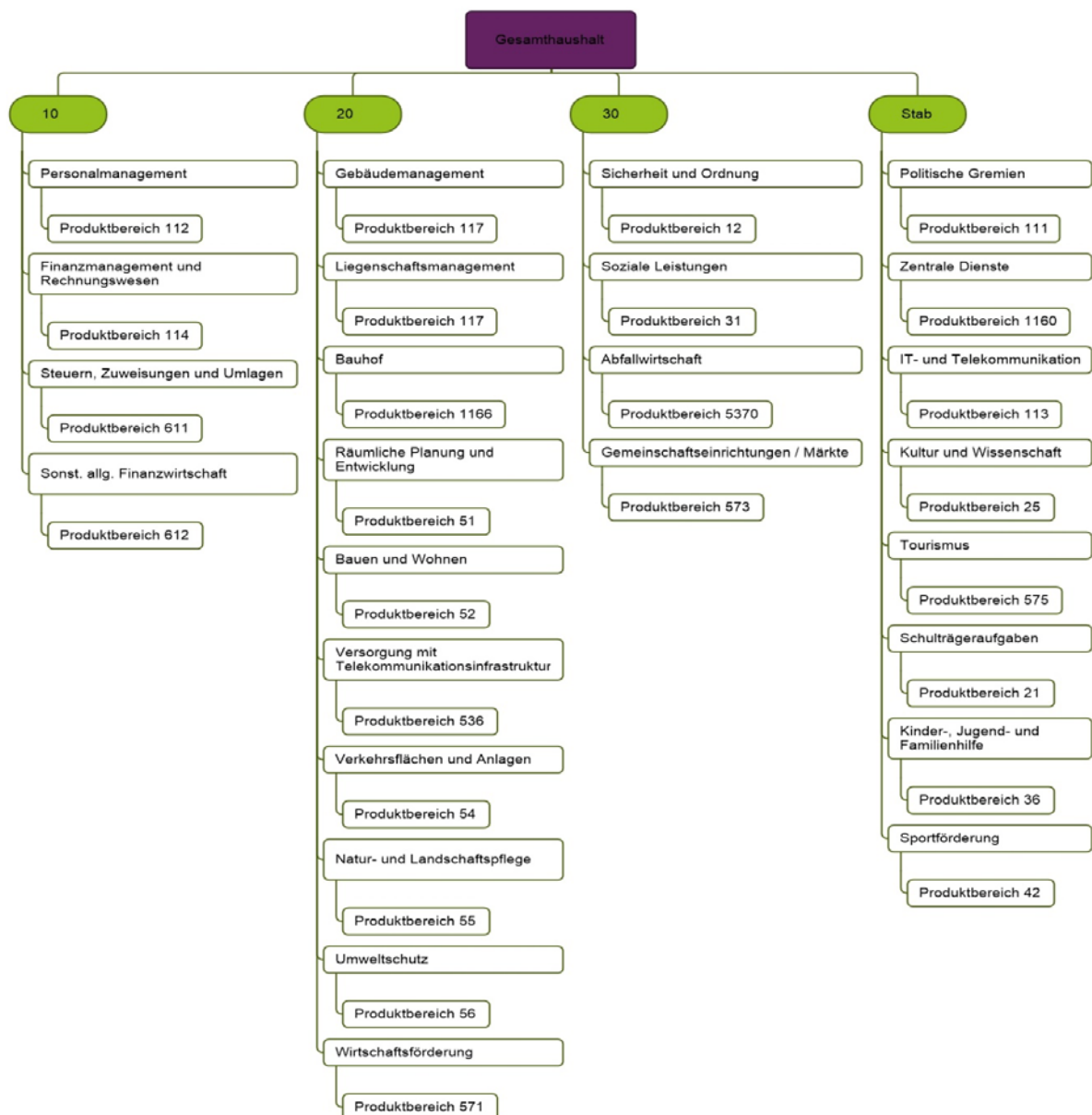
Dennoch hat die Gemeinde gem. § 89 Abs. 1 GO NRW ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Anzumerken ist, dass auch ein in Summe ausgeglichener Finanzplan als Planungsinstrument teils ungeeignet ist. Auch sofern Einzahlungen und Auszahlungen in Gesamtsumme ausgeglichen sind, kann es unterjährig zu Liquiditätsengpässen kommen.

2.2.6 Produkte und Gliederung

Gem. § 4 KomHVO NRW sind im NKF die Teilpläne produktorientiert darzustellen.

Unter den Produktbereichen werden die Produkte dargestellt.

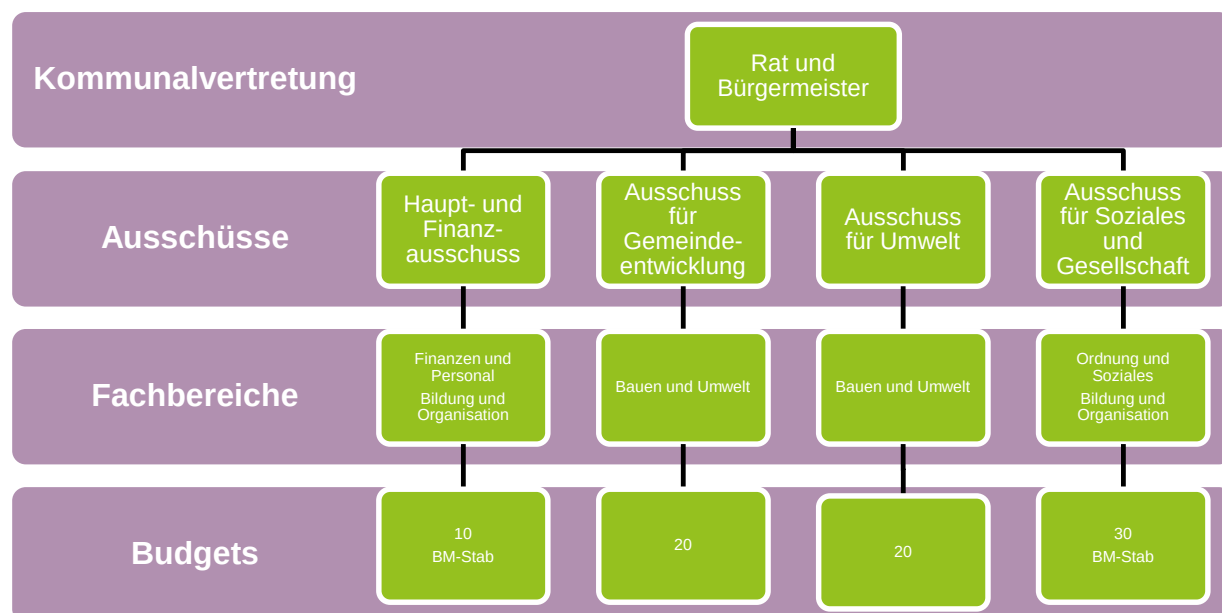
Die bisherige Produktstruktur wurde in der neuen Finanzsoftware Axians-Infoma weitestgehend unverändert übernommen. Unter den Produkten sind zusätzliche Kostenträger für die interne Auswertung eingerichtet.



2.2.7 Budget- und Verantwortungsbereiche

Die Gliederung der Budgetbereiche stellt sich folgendermaßen dar:

Mit der Kommunalwahl 2020 wurden zusätzliche Ausschüsse gebildet.



2.3 Eckdaten des Haushaltplanes 2021

2.3.1 Coronabedingte Schäden im kommunalen Haushalt

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Haushalt 2020

Nicht nur in der Gemeinde Schlangen, sondern weltweit hat die COVID-19-Pandemie starke wirtschaftliche Folgen verursacht. Die Pandemie hat direkt negative Auswirkungen auf die Finanzen des Bundes, der Länder und der Gemeinden. In vielen Wirtschaftszweigen sind massive Einbrüche zu verzeichnen. Dies führte auch bei der Gemeinde Schlangen zu Ertragsausfällen und Aufwandserhöhungen im Jahr 2020. Es wird daher zum Teil Planabweichungen geben.

Im Bereich der Gewerbesteuerereinnahmen konnten durch hohe Nachzahlungen aus Vorjahren der Ansatz in 2020 zwar erreicht werden und liegt sogar höher als in der Planung vorgesehen bei 2.709.829,55 EUR. In den Folgejahren wird aber mit drastischen Einbußen gerechnet. Weitere Einbrüche gibt es auch im Bereich der Anteile der Einkommenssteuer. Die tatsächlichen Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer liegen im Jahr 2020 bei 516.313,65 EUR und im Bereich der Einkommenssteuer in Höhe von 3.843.772,48 EUR.

Darüber hinaus erfordert die Pandemie nicht nur Ertragseinbußen, sondern auch einen zusätzlichen Aufwand u.a. im Gesundheitswesen und für Hygienemaßnahmen.

Allein für Schutzausrüstungen, Desinfektionsmitteln, erhöhte Reinigungskosten etc., die aufgrund der Corona-Pandemie entstanden sind, belaufen sich die Zusatzkosten auf insgesamt ca. 40.000,00 EUR.

Zu einer Entlastung der Kommunen werden die zahlreichen Gesetzesinitiativen des Bundes und des Landes beitragen.

Eine Maßnahme bildet das Gewerbesteuerenausgleichsgesetz NRW (GewStAusgleichsG NRW) ab.

Demnach stellt der Bund den Ländern im Jahr 2020 6,134 Mrd. EUR zur Verfügung. Damit sollen Gewerbesteuerausfälle kompensiert werden. Das Land NRW erhält von dieser Gesamtsumme insgesamt 1,381 Mrd. EUR und stockt diese Summe auf den Gesamtbetrag in Höhe von 2,72 Mrd EUR auf, die auf die Kommunen verteilt werden.

Die Gemeinde Schlangen hat aus dieser Kompensationsleistung insgesamt 727.747 EUR erhalten.

Die Zuweisung wird in Höhe von 50 % bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl im GFG 2021 berücksichtigt, weitere 50 % im GFG 2022. Diese Ausgleichszahlung ist als einmalige Zahlung im Jahr 2020 vorgesehen. Die Verluste der Gewerbesteuererträge werden dagegen auch in den Folgejahren zu spüren sein.

Zur weiteren Entlastung sollen insbesondere das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG), das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes und zur finanziellen Entlastung der Kommunen und neuen Länder aber auch die Beteiligung des Landes NRW an den Ertragsausfällen der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen beitragen.

Haushaltsplanung 2021

Die Haushaltsplanung 2021 orientiert sich zum einen an den Ansätzen des Vorjahres sowie den Rechnungsergebnissen des Vorvorjahres. Die Corona-Pandemie beeinflusst die Ermittlung der Ansätze für das Jahr 2021 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung in erheblichen Ausmaße. Nicht zu unterschätzen sind die Auswirkungen der Pandemie auf die Ertragswerte, aber auch bei den Aufwendungen sind die Auswirkungen sichtbar. Im Rahmen der Ergebnisplanung hat das Land NRW eine gesetzliche Ermächtigung geschaffen, coronabedingte Mehraufwendungen und Mindererträge im Haushalt 2021 zu ermitteln und deren Summe durch die Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrags in gleicher Höhe zu isolieren und in der Jahresrechnung als gesonderten Posten zu aktivieren, sodass die coronabedingten Belastungen, zumindest im Ergebnishaushalt ergebnisneutral sind. Die Isolierung findet ebenfalls in der mittelfristigen Finanzplanung Anwendung. Dieser Bilanzposten ist dann im Jahr 2024 einmalig erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen oder alternativ ab dem Jahr 2025 über eine Dauer von maximal 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben. Diese Abschreibung führt dann wiederum zu einer Belastung des Ergebnishaushaltes, durch die die nachfolgenden Generationen belastet werden. Durch diese Regelung soll bewirkt werden, dass die Auswirkungen der Krise abgefedert und die pandemiebedingten Verluste auf mehrere Jahre verteilt werden können. Dennoch ist zu erwähnen, dass es sich hierbei um eine Bilanzierungshilfe handelt. Liquide Mittel für diese finanziellen Coronabelastungen stehen dem jedoch nicht gegenüber, sodass im Finanzplan 2021 eine wesentliche coronabedingte Verschlechterung eintritt. Eine Kompensationszahlung für den Verlust der Gewerbesteuerträge wie im Jahr 2020 ist bislang nicht bekannt.

Gem. § 4 NKF-CIG sind die Belastungen für das Haushaltsjahr 2021 infolge der Covid-19- Pandemie (Mindererträge und Mehraufwendungen) im Rahmen einer Vergleichsberechnung zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Für die Ermittlung der pandemiebedingten Schäden in der Haushaltsplanung 2021 wird folgende Nebenberechnung zugrunde gelegt:

2.3.2 Nebenberechnung zu Covid-19-Belastungen (§ 4 NKF CIG)

Bezeichnung	Plan 2021	FinPlan 2021 aus 2020	Differenz	Plan 2022	FinPlan 2022 aus 2020	Differenz	Plan 2023	FinPlan 2023 aus 2020	Differenz	Plan 2024	FinPlan 2024 aus 2020	Differenz
Gewerbesteuer	2.117.800	2.225.100	-107.300	2.204.700	2.226.500	-21.800	2.297.300	2.226.100	71.200	2.437.400	2.226.100	211.300
Anteil Einkommenssteuer	3.902.200	4.282.900	-380.700	4.038.000	4.514.200	-475.500	4.281.100	4.758.000	-477.000	4.550.800	4.758.000	-207.200
Anteil Umsatzsteuer	461.700	394.400	67.300	410.000	402.700	7.300	419.400	411.100	8.300	428.600	411.100	17.500
Vergnügungssteuer	52.000	54.000	-2.000	54.000	54.000	0,00	54.000	54.000	0,00	54.000	54.000	0,00
Schlüsselzuweisungen	3.942.000	4.183.500	-241.500*	3.709.500	4.183.500	-474.000	3.898.500	4.208.600	-310.100	4.124.600	4.208.600	-84.000
Coronaisolierung der Fachbereiche			-43.950									
Aufwendungen Corona			-533.950			-971.300			-787.100			-291.200

⇒ zu isolierende Gesamtsumme 2021 – 2024: 2.583.550 EUR

*Die Schlüsselzuweisung hat die Gemeinde Schlangen zunächst für die mittelfristige Planung ab 2022 ff. isoliert. Durch die Aufstockung des GFG's im Jahr 2021 und dem zu berücksichtigen Referenzzeitraum für 2021 (01.10.2019 – 30.06.2020) wird die Schlüsselzuweisung im Planjahr 2021 nach Ansicht der Gemeinde Schlangen bei der Isolierung nicht berücksichtigt. Im vierten Quartal 2019 sowie in dem ersten Quartal 2020 lag noch keine Pandemie vor, die sich auf die Steuerkraft in Deutschland ausgewirkt hat. Lediglich mit dem zweiten Quartal 2020 ist eine Reduzierung der Steuerkraft durch die Pandemie zu begründen.

Zusätzlich wurden in allen Fachbereichen der Gemeinde Schlangen weitere Corona-Isolationen für das Planjahr 2021 in Höhe von insgesamt: 43.950 EUR angemeldet. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Gesamtbetrag der zu isolierenden Beträge in Höhe von 533.950 €.

2.3.3 Planungsgrundlagen - 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 30.10.2020 entwickeln sich wie folgt:

<u>Orientierungsdaten</u>	2021	2022	2023	2024
	%	%	%	%
Erträge				
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-5,6	- 11,2	2,3	2,2
Gewerbsteuer	17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A + B	0,9	0,9	0,9	0,9
Kompensation Familienausgleich	-16,4	24,5	3,4	2,7
Zuweisungen des Landes	5,9	-6,5	5,1	5,8
davon Schlüsselzuweisungen	5,9	-6,5	5,1	5,8

Weiterhin finden die Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des jeweiligen Jahres Berücksichtigung, aus denen die Eckdaten zu Zuweisungen und Investitionspauschalen entnommen werden können. Die Orientierungsdaten wurden grundsätzlich berücksichtigt. Für den Planansatz 2021 der Gewerbesteuer wurde aufgrund der vorliegenden Steuermessbeträge von den Orientierungsdaten abgewichen und die Planung anhand der Vorjahreswerte vorgenommen. Es ist mit einer eher leicht negativen Entwicklung zu rechnen und somit ein geringerer Ansatz zugrunde gelegt.

2.3.4 Erläuterung zum Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

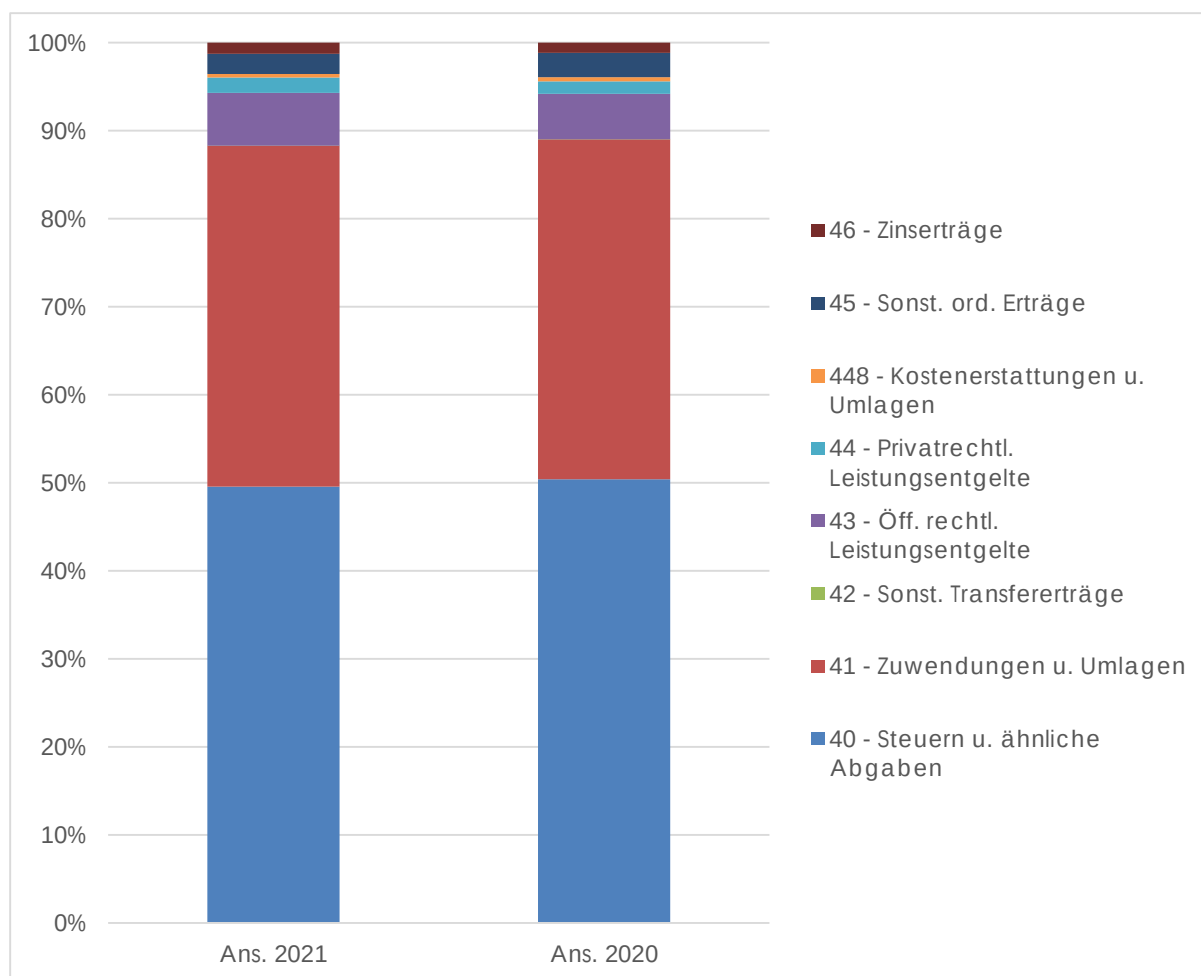
	vorl.Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge	17.136.880 EUR	17.320.450	17.441.810
Ordentliche Aufwendungen	16.109.877 EUR	17.054.610	18.421.656
Ordentliches Ergebnis	1.027.002 EUR	265.840	- 979.846
Finanzerträge	213.549 EUR	205.630	223.550
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	365.153 EUR	320.000	307.000
Finanzergebnis	-151.604 EUR	-114.370	-83.450
Ergebnis laufender Verwal- tungstätigkeit	875.398 EUR	151.470	-1.063.296
Außerordentliche Erträge	3.012 EUR	0,00	533.950
Außerordentliche Aufwen- dungen	30 EUR	0,00	0,00
Jahresergebnis	878.380 EUR	151.470	- 529.346

2.3.4.1 Erträge

Gesamterträge

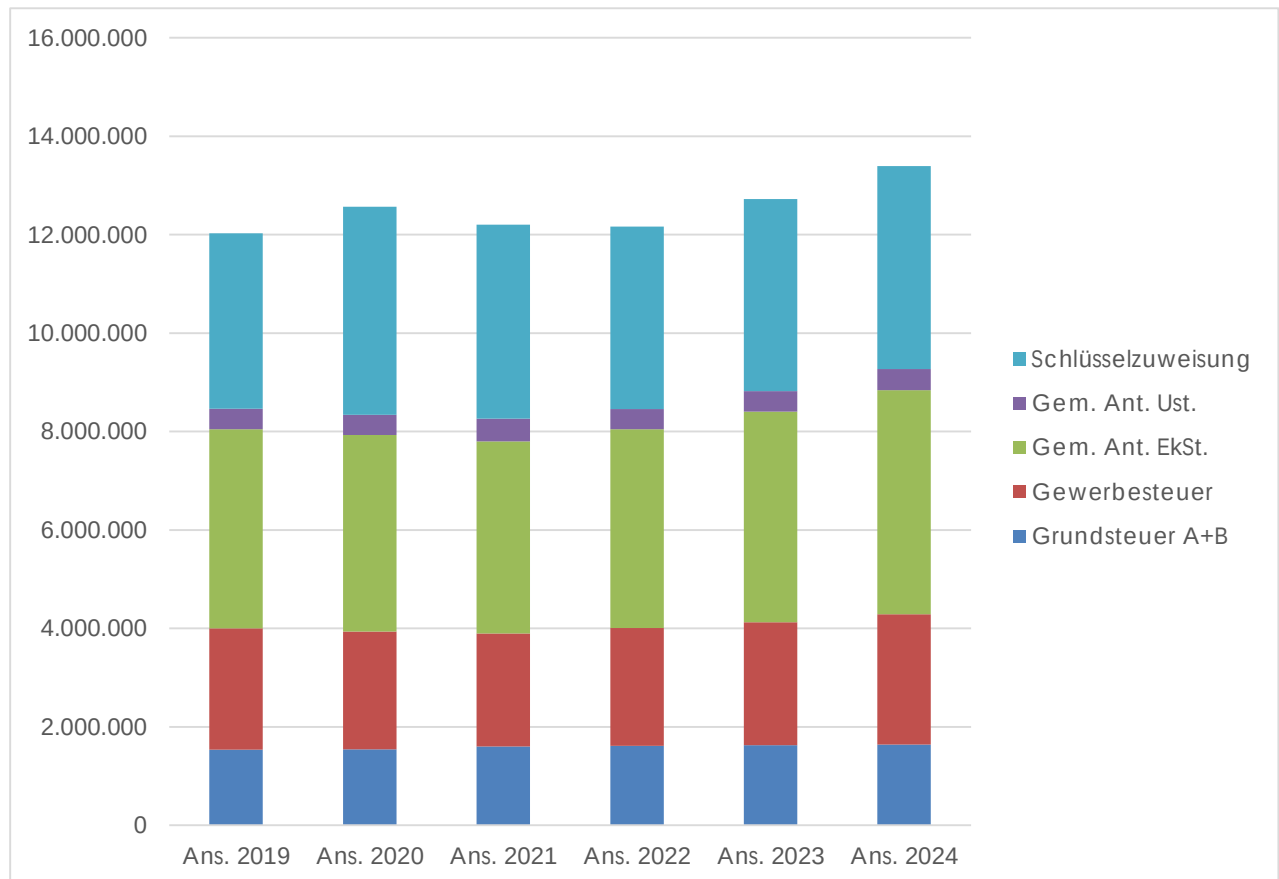
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Jahr 2021 auf insgesamt 17.665.360 EUR.

Erträge	Ans. 2021	% Ant. 2021	Ans. 2020	% Ant. 2020
40 - Steuern u. ähnliche Abgaben	8.756.200	49,6 %	8.831.000	50,4 %
41 - Zuwendungen u. Umlagen	6.841.150	38,7 %	6.768.170	38,6 %
42 - Sonst. Transfererträge	2.000	0,0 %	2.000	0,0 %
43 - Öff. rechtl. Leistungsentgelte	1.057.600	6,0 %	903.400	5,1 %
44 - Privatrechtl. Leistungsentgelte	307.800	1,7 %	248.850	1,4 %
448 - Kostenerstattungen u. Umlagen	71.150	0,4 %	81.850	0,5 %
45 - Sonst. ord. Erträge	405.910	2,3 %	485.180	2,8 %
46 - Zinserträge	223.550	1,3 %	205.630	1,2 %
Summe	17.665.360	100,00%	17.526.080	100,0%



Steuern und ähnliche Abgaben

Die geschätzten Steuereinnahmen für 2021 stehen ganz unter dem Einfluss der Corona-Pandemie und verzeichnen sinkende Erträge. Die dargestellten Steuereinnahmen sind nur bedingt beeinflussbar und bilden insgesamt gut 2/3 der Gesamterträge ab. Die Prognose durch die Stapelbetrachtung zeigt eindeutig, wie die Corona-Pandemie die Entwicklung der Folgejahre beeinflusst.



Grundsteuer A und B

Grundlage für das Aufkommen der Grundsteuer sind die derzeit vorliegenden Steuermessbeträge, unter Berücksichtigung der Steigerung aus den Orientierungsdaten. Bei den Grundsteuern handelt es sich um konstante Ertragspositionen.

Trotz der angespannten Haushaltslage wurden die Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer) nicht angehoben, um eine zusätzliche Belastung für die Unternehmen und die Grundstückseigentümer/-innen der Gemeinde Schlangen in der Krise zu vermeiden. Bezüglich der Änderungen der Hebesätze, gibt es weder bei den fiktiven noch bei den Hebesätzen der Gemeinde Schlangen Veränderungen. Zuletzt wurden die Hebesätze für 2017 um 1,4 % und für 2018 um 1,7 % in Höhe der Inflationsrate angepasst.

Beim Vergleich der Hebesätze in Lippe liegt die Gemeinde Schlangen bereits wieder unter dem jeweiligen lippischen Durchschnitt, aber dennoch über den fiktiven Hebe-

sätzen. Die Werte, die über den fiktiven Hebesätzen aus dem GFG liegen, kommen der Gemeinde Schlangen insgesamt zu Gute, da sie bei der Verteilungsrechnung nicht als Ertrag zur Berücksichtigung kommen.

Es kann nur dringend dazu geraten werden, Hebesatzanpassungen in den kommenden Jahren ins Auge zu fassen, um größere Sprünge für die Zukunft zu vermeiden und die Bürgerinnen und Bürger nicht über Gebühr zu belasten. Eine maßvolle Erhöhung ist zukünftig ebenfalls erforderlich, um eine gesicherte Haushaltslage zu gewährleisten.

Die Grundsteuer A wurde in 2021 mit einem Ansatz in Höhe von 21.900 EUR eingestellt. Die Grundsteuer B hat einen prognostizierten Ertrag in 2021 von 1.576.600 EUR.

Hebesätze	Fiktive Hebesätze GFG 2021	Durchschnitt in Lippe 11/2020	Hebesätze Schlangen seit 2018
Grundsteuer A	223	268	251
Grundsteuer B	443	525	491
Gewerbesteuer	418	444	442

Gewerbesteuer

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

Basis für die Veranschlagung der Gewerbesteuer im Jahr 2021 sind die Vorauszahlungen und die Messbeträge für das Jahr 2020. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Steigerungsrate für das Jahr 2021 nicht berücksichtigt und die Orientierungsdaten erst ab dem ersten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung als Grundlage gewählt. Die schwer kalkulierbare Gewerbesteuer steht in den kommenden Jahren zusätzlich noch unter dem Einfluss der Pandemie und ist somit in der Planung besonders risikobehaftet.

Der Ansatz für das Jahr 2021 wurde im Vergleich zu 2020 (im Gegensatz der Orientierungsdaten) leicht gesenkt und beläuft sich auf 2.300.000 EUR.

Es ist abzuwarten, wie sich die Wirtschaft in den folgenden Monaten erholt und ob die Steuereinnahmen somit wieder einen positiven Trend verzeichnen können.

Sollte der Rückgang in den Steuereinnahmen drastischer ausfallen als geplant, wird dieser Sachverhalt Schlangen dem Haushaltssicherungskonzept umso mehr näher bringen

Gemeinschaftssteuern:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich nach den Orientierungsdaten des Landes vom 30.10.2020 für das Jahr 2020 auf insgesamt 8,624 Mrd. EUR. Alle drei Jahre wird der gesetzlich festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer neu festgesetzt. Die Anpassung erfolgte zum 01.01.2021 und lt. vorläufiger Mitteilung liegt der neue Schlüssel für die Gemeinde Schlangen ab 2021 bei 0,0004595 (bisher: 0,000448). Unter Berücksichtigung des neuen Verteilschlüssels und den angegebenen Orientierungsdaten ist ein Ansatz 2021 für den Anteil der Einkommenssteuer in Höhe von 3.902.200 EUR eingeplant. Dies entspricht einer Reduzierung der Einkommensteueranteile gegenüber dem Vorjahr um ca. 90 Tsd. EUR. Die geringe Abweichung ist durch den im vergangenen Jahr zu Grunde liegenden Sicherheitsabschlag von 3,5 % zu erklären. In Jahr 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung sind die Orientierungsdaten im vollen Umfang berücksichtigt worden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 wurde den Gemeinden mit Wirkung ab dem Jahr 1998 eine Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 % des Gesamtvolumens als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer eingeräumt. Die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erfolgte seinerzeit mit der Absicht, die Unternehmen von einer ertragsunabhängigen und damit substanzbelastenden Steuer zu befreien. Da die Gewerbekapitalsteuer von der Ertragshoheit den Kommunen zustand, musste ein Ersatz gefunden werden.

Gem. § 1 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) wurde der Anteil der Umsatzsteuer durch die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und der weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen um 1,5 Mrd. EUR im Jahr 2017 und um 2,76 Mrd. EUR in 2018 erhöht.

Dieser Erhöhungsbetrag beläuft sich ab dem Jahr 2019 auf jeweils 24 Mrd. EUR. Die Änderung des FAG's vom 29.06.2020 erfolgte zur Abmilderung der COVID-19-Schäden. Es wurde ein Erhöhungsbetrag von 4,675 Mio. EUR in 2020 und 3,675 Mio. EUR in 2021 eingestellt. Ab dem Jahr 2022 beläuft sich der Erhöhungsbetrag auf vormals 2,4 Mrd. EUR.

Der Anteil an der Umsatzsteuer für das Haushaltsjahr 2021 wurde ebenfalls auf der Grundlage der Orientierungsdaten berechnet.

Die Planzahlen für die Jahre 2023 ff. wurden zudem unter Zuhilfenahme der Orientierungsdaten ermittelt (2023: + 2,3 %, 2024: + 2,2 %).

Bei dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer ändern sich ebenfalls alle drei Jahre die Verteilschlüssel. Der für die Gemeinde Schlangen ab 01.01.2021 geltende Verteilschlüssel liegt bei 0,000225292.

Insgesamt beläuft sich der Planansatz 2021 auf rund 461.700 EUR.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Ansätze für die Vergnügungssteuer wurden aufgrund der COVID-19-Pandemie in 2021 ebenfalls geringfügig gesenkt (52 Tsd. EUR) und die Hundesteuer stabil mit 50 Tsd. EUR angesetzt.

Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz

Die Kompensationsleistungen für den Familienlastenausgleich werden vom Land an die Kommunen als Kompensation für die Neuregelung des Familienlastenausgleichs seit mehr als einem Jahrzehnt gewährt. Diese Neuregelung hatte erhebliche Einnahmeausfälle im Bereich der Einkommensteuer zur Folge, die durch die Kompensationsleistung an die Kommunen abgedeckt werden soll.

Zudem erfolgt eine Ausgleichszahlung für den Verlust, der in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz entstand. Der Gesamtbetrag wird im Zuge des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) festgesetzt und ebenfalls anhand des Schlüssels für die Berechnung der Einkommenssteueranteile (neuer Schlüssel ab 2021) auf die Kommunen verteilt.

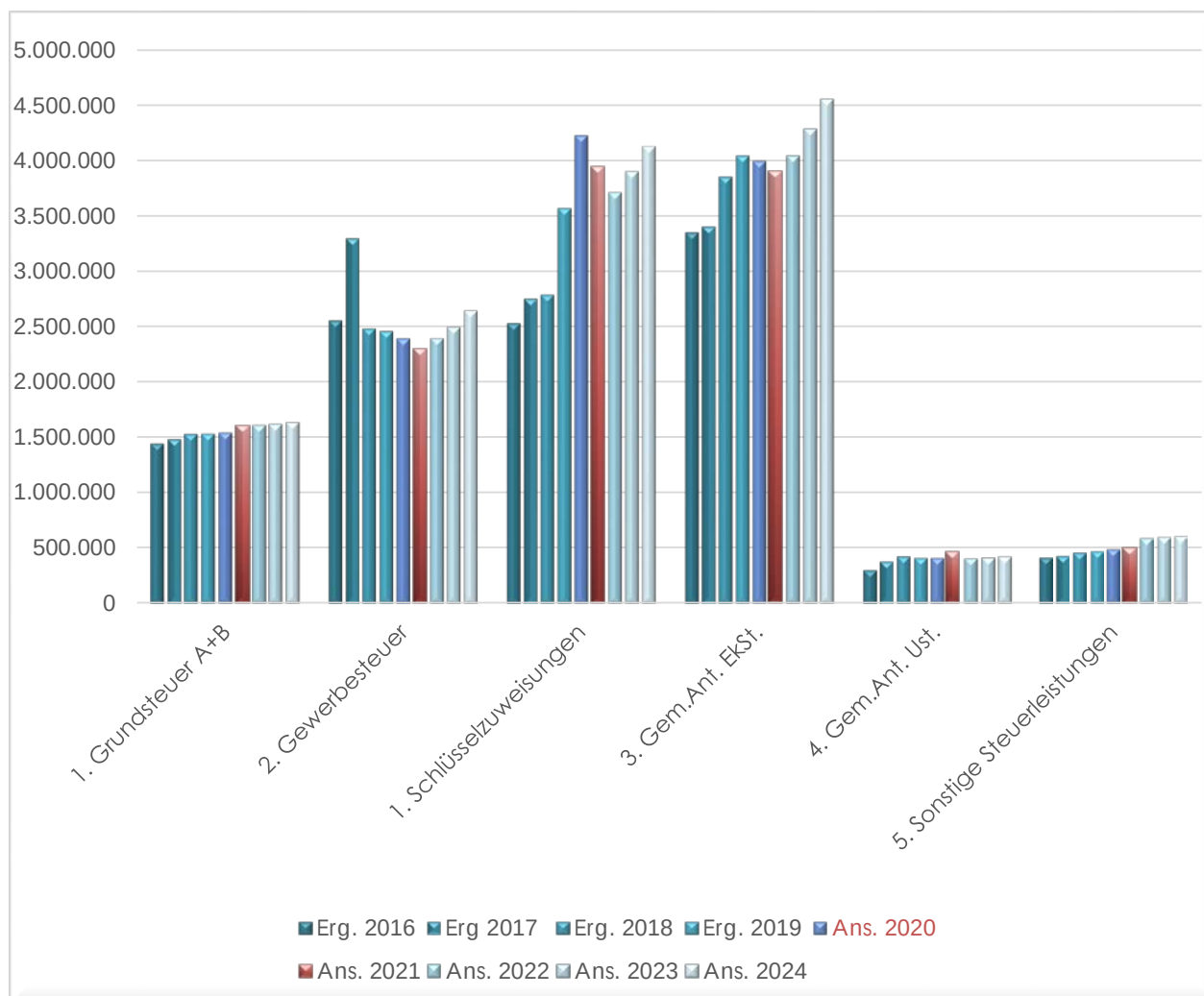
Der Wert für die Gemeinde Schlangen liegt gem. der 2. Modellrechnung für 2021 bei 391.800 EUR.

Schlüsselzuweisungen

Kernelement der Zuweisungen innerhalb des Steuerverbundes sind die Schlüsselzuweisungen und sind für die Gemeinde Schlangen eine bedeutsame Einnahmequelle. Die Zuweisung erfolgt ohne eine gesonderte Zweckbindung. Durch die Schlüsselzuweisungen soll den Kommunen der Fehlbetrag ausgeglichen werden, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Entsteht bei diesem Vergleich ein Fehlbedarf, so wird dieser ausgeglichen; allerdings nicht in vollem Umfang, sondern nur zu 90 % (Ausgleichsgrad). Ist die Steuerkraft einer Kommune höher als ihr fiktiver Bedarf, so erhält sie keine Schlüsselzuweisungen. Die Steuerkraft der Gemeinde Schlangen liegt unter ihrem fiktiven Bedarf und erhält im Vergleich zum Vorjahr einen leicht sinkenden Planansatz in Höhe von 3.942.000 EUR. Für die Planansätze der mittelfristigen Finanzplanung werden die OD-Daten herangezogen.

Mit dem GFG 2021 werden ca. 8,97 Mrd. EUR als Schlüsselzuweisung insgesamt den Städten und Gemeinden in NRW zur Verfügung gestellt. Davon stammen ca. 900 Mio. EUR aus dem NRW-Rettungsschirm und sollen somit die COVID-19 bedingten Mindererträge des Lands ausgleichen. Zu beachten ist dabei allerdings, dass diese Aufstockung kreditiert ist und in den Folgejahren von den NRW-Kommunen zurückbezahlt werden soll.

Zeitreihenvergleich je Art



Betrachtet man im Zeitreihenvergleich die unterschiedlichen Steuern und Zuweisungen wird die Abhängigkeit einer Kommune und das Risiko, dass in den Schwankungsbreiten liegt, offensichtlich. Dieses ist insbesondere in den Pandemie Jahren deutlich zu spüren.

Die Grundsteuereinnahmen sind verlässlich, aber nicht so hoch, wie sie für einen selbstständig ausgeglichenen Haushalt sein müssten. Die Coronapandemie und die damit verbundenen Lockdowns haben direkte Auswirkungen auf die Wirtschaftslage. Und die Wirtschaftslage hat wegen der großen Konjunkturreagibilität direkte Auswirkungen

auf die Gewerbesteuer, das heißt die Gewerbesteuer reagiert besonders auf wirtschaftliche Schwankungen.

Mit anderen Worten: Tritt eine Entwicklung ein, wie sie derzeit durch die COVID-19-Pandemie vorliegt, kann das verbleibende Eigenkapital der Gemeinde, die dadurch entstehenden Verluste nicht abfangen. Dies birgt dann die Gefahr der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes. Zudem ist angesichts der weltweit noch immer sehr dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie die Planung und die Entwicklung der Steuererträge mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.

Leistungen für Asylbewerber

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke liegen bei insgesamt ca. 489.250 EUR in der Planung. 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.

Betriebskostenzuschüsse Kinder- und Jugendarbeit

Die Zuweisungen für den Kindergarten Alte-Rothe und die offene Kinder- und Jugendarbeit sind im Planjahr mit 323.500 EUR erfasst.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Diese Pauschale wurde erstmals im Jahr 2019 im Finanzierungsgesetz berücksichtigt. Sie soll von den Kommunen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung der Sanierung und Unterhaltung gemeinschaftlicher Infrastruktur zur Verfügung stehen. Im Jahr 2021 ist ein Ansatz von 192.000 EUR 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. 951.750 EUR veranschlagt. Den Erträgen stehen die Abschreibungen gegenüber. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbessern das Jahresergebnis, stellen aber keine liquiden Mittel dar und werden somit lediglich im Ergebnishaushalt eingestellt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Erg. 2019	Ans. 2020	Ans. 2021
1. Verwaltungsgebühren	81.897,70	62.750	62.850
2. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	923.740,21	800.150	929.750
3. Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge	0,00	246.290	268.510
4. Ertrag aus Auflösung SoPo Gebühren	0,00	201.120	41.150
5. Bestattung und Grabpflege	56.999,90	40.500	65.000
Summe	1.062.637,81	1.350.810	1.367.260

Die Verwaltungsgebühren verzeichnen einen leichten Zuwachs. Die Benutzungsgebühren wurden an die aktuellen Ergebnisse und Bestandszahlen angepasst.

Die Auflösungen entsprechen der Planung; sie stellen eine anteilige Gegenfinanzierung zu den Abschreibungen dar. Die Beitragsauflösungen sind im Rahmen der ausstehenden Nachkalkulationen höher zu berücksichtigen. Aus diesem Grund werden keine Ergebniszahlen für 2019 ausgewiesen.

Primäres Ziel muss es sein, die Kalkulationen der Straßenreinigung- u. Winterdienstgebühren der vergangenen Jahre in 2021 fertig zu stellen.

Mittelfristig wäre eine Finanzierung der Straßenreinigung über die Grundsteuern wünschenswert. Die Vorbereitung hierzu sollte in 2021 beginnen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Erg. 2019	Ans. 2020	Ans. 2021
1. Erträge aus Verkauf	51.993,80	47.870	46.000
2. Mieten	169.978,69	153.980	218.170
3. Pachten	8.367,25	7.500	6.500
4. Mietnebenkosten	39.608,85	39.500	37.130
5. Ersatz von Schäden	0,00	0,00	0,00
Summe	269.948,59	248.850	307.800

Die Erträge aus Verkauf beziehen sich im Wesentlichen auf Erstattungen für die bereitgestellten Mittagessen in der Kindertageseinrichtung Alte-Rothe. Ein geringer Rückgang ist auf die COVID-19 Pandemie zurückzuführen.

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

In der Planung 2021 ist zudem die Miete für ein Blockkraftheizwerk von der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG in Höhe von 80.000 EUR enthalten. Mit diesem Heizungssystem sollen u.a. insbesondere die Grundschule Schlangen, die Hermann-August-Franke-Schule und das Bürgerhaus mit Wärme versorgt werden. Im Gegenzug wurde auf der Ertragsseite der Betrag in Höhe von 58.000 EUR für die Versorgung von verpachteten Flächen eingestellt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Bezeichnung	Erg. 2019	Ans. 2020	Ans. 2021
Kostenerstattungen	157.859,48	81.850	71.150

Die Kostenerstattungen sinken im Wesentlichen durch die auslaufende befristete Maßnahmen im Rahmen der Arbeitsförderung.

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Erg. 2019	Ans. 2020	Ans. 2021
1. Konzessionsabgaben	239.760,00	240.000	240.000
2. Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Säumniszuschläge; Stundungs-, Verzugszinsen	58.919,43	20.500	28.500
5. Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	21.310	28.210
6. Bußgelder	2.260,00	1.500	1.300
7. andere sonstige ord. Erträge	10.846,26	750	107.900
Summe	311.785,69	284.060	405.910

Die Position Säumniszuschläge wurde geschätzt und auf einer durchschnittlichen Wertbasis geplant. Im Jahr 2020 wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie vielfach auf Stundungszinsen verzichtet.

Finanzerträge

Bezeichnung	Erg. 2019	Ans. 2020	Ans. 2021
1. Gewinnanteile	210.674,46	205.000	223.000
3. sonstige Finanzerträge	2.874,82	630	550
Summe	213.549,28	205.630	223.550

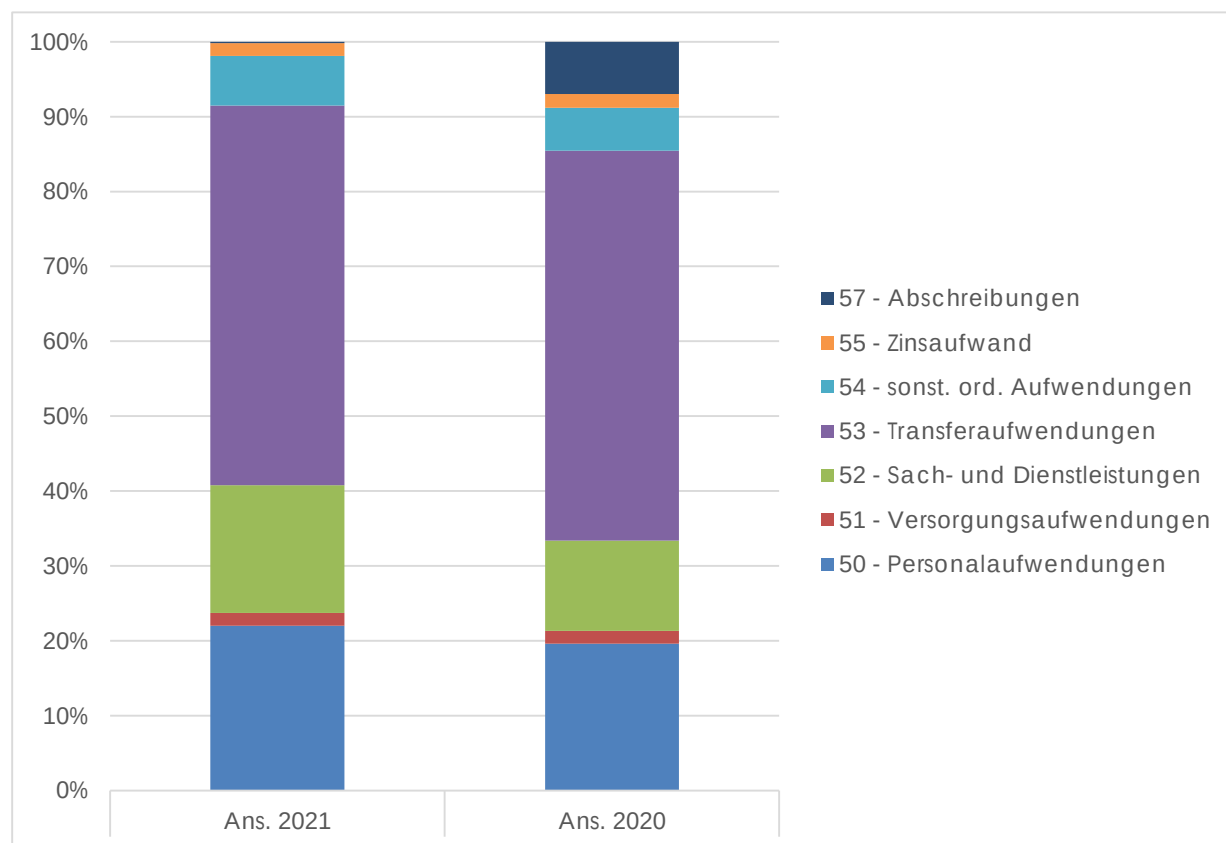
Die Zinserträge sind aufgrund der niedrigen Zinslage zu vernachlässigen. Wesentlicher Bestandteil sind die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung im Abwasserbereich.

2.3.4.2 Aufwendungen

Gesamtaufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Jahr 2021 auf insgesamt 18.728.656 EUR.

Aufwendungen	Ans. 2021	% Ant. 2021	Ans. 2020	% Ant. 2020
50 - Personalaufwendungen	-3.760.528	20,1 %	-3.409.810	19,6 %
51 - Versorgungsaufwendungen	-355.300	1,9 %	-292.800	1,7 %
52 - Sach- und Dienstleistungen	-2.989.613	16,0 %	-2.097.790	12,1 %
53 - Transferaufwendungen	-8.636.290	46,1 %	-9.046.700	52,1 %
54 - sonst. ord. Aufwendungen	-1.381.265	7,4 %	-994.670	5,7 %
55 - Zinsaufwand	-307.000	1,6 %	-320.000	1,8 %
57 - Abschreibungen	-1.298.660	6,9 %	-1.212.840	7,0 %
Summe	-18.728.656	100,0%	-17.374.610	100,0%



Personalaufwendungen

Bezeichnung	Erg. 2019	Ans. 2020	Ans. 2021
1. Dienstaufwendungen Beamte	-150.287,73	-150.690	-124.938
2. Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-2.351.881,65	-2.495.090	-2.815.954
3. Beiträge Versorgungskasse	-181.452,97	-192.370	-216.424
4. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	-473.178,09	-502.160	-573.212
5. Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-10.293,17	-11.600	-5.000
6. Veränderung Pensionsrückstellungen	-72.079,00	-43.500	-20.000
7. Veränderung Beihilferückstellungen	-14.334,00	-14.400	-5.000
Summe	-3.308.996,61	-3.409.810	-3.760.528

Zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen gehören neben den Entgeltleistungen an die tariflich Beschäftigten und der Beamtenbesoldung auch die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (z.B. Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger). Diese Rückstellungen werden somit lediglich im Ergebnishaushalt dargestellt.

Basis für die Personalkostenhochrechnung sind die Daten der Personalabrechnung des Kreises Lippe anhand der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen und der nicht im Stellenplan ausgewiesenen vorübergehenden Beschäftigten. Insgesamt belaufen sich die Personalkosten im Jahr 2021 3.760.528 EUR und liegen somit um 350.718 EUR höher als im Vorjahr. Dies macht eine Steigerung um 10,3 % aus. Die Personalkostensteigerung beruht u.a. auf der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst und Veränderungen der Eingruppierungen, die ab dem Jahr 2021 mit Beträgen für volle 12 Monate zu Buche schlagen. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wurde zusätzlich neben der Tarifierhöhung eine Steigerung um je 0,5 % eingestellt.

Neben den allgemeinen Tarifsteigerungen schlagen auch die Kosten für zusätzliches Personal zu Buche. Hinzu kommt im Stellenplan eine zusätzliche Vollzeitstelle im Fachbereich Finanzen, um dort die Überstunden/Urlaubsrückstände abzubauen, die aus den vergangenen Jahren resultieren. Für die Zukunft soll so der Aufbau dieser Rückstände vermieden werden. Die neu geschaffene Stelle soll eine kontinuierliche Aufgabenwahrnehmung gewährleisten und zusätzlich den Wegfall der Personalgestellung durch die GWS auffangen. Des Weiteren konnte im vergangenen Jahr die Stelle für den Bereich E-Government/IT erfolgreich besetzt werden. Außerdem ist im Rahmen des Glasfaserausbaus ein Mitarbeiter im Bereich des Straßenbaus eingeplant.

Hinzu resultieren die zusätzliche Personalkosten aus der Bestellung einer ständigen Leitungsververtretung in der Kindertagesstätte „Alte Rothe“. Eine Auszubildende wird im kommenden Jahr ihre Ausbildung erfolgreich beenden und wird zunächst befristet lt. Stellenplan den Personalbereich unterstützen.

Für das Jahr 2021 ist die Erstellung bzw. Überarbeitung der einzelnen Stellenbeschreibungen durch die Personalverwaltung vorgesehen und wird neben der Überarbeitung des Arbeitsschutzes einen erheblichen Stundenumfang in Anspruch nehmen. Die durch den Fachbereich Personal erstellten Stellenbeschreibungen werden an einen externen Dienstleister zur Bewertung weitergeleitet. Die Kosten für die Stellenbewertungen sind im Plan 2021 eingestellt.

Die Dienstaufwendungen für Beamte sind für das Jahr 2021 ff. aufgrund der zukünftigen Umwandlung einer Stelle zurückgegangen. Im Umkehrschluss führt dies jedoch zu einer Steigerung der Kosten für die Tarifbeschäftigten. Durch den Wechsel einer Leitungsposition wird die Neubesetzung durch einen Tarifbeschäftigten sichergestellt.

Die Personalaufwendungen werden entsprechend der Tätigkeitsbereiche in den einzelnen Produkten dargestellt. Lediglich die Beihilfeaufwendungen werden gem. § 18 Abs. 2 KomHVO NRW zentral im Produkt 1120 Personal veranschlagt.

Versorgungsaufwendungen

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

Bezeichnung	Erg. 2019	Ans. 2020	Ans. 2021
1. Beiträge Versorgungskassen	-297.800,24	0	-325.000
2. Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-20.486,92	-25.000	-30.300
3. Veränderung Pensionsrückstellungen	-9.309,00	-239.000	0,00
4. Veränderung Beihilferückstellungen	-11.634,00	-28.800	0,00
Summe	-297.344,16	-292.800	-355.300

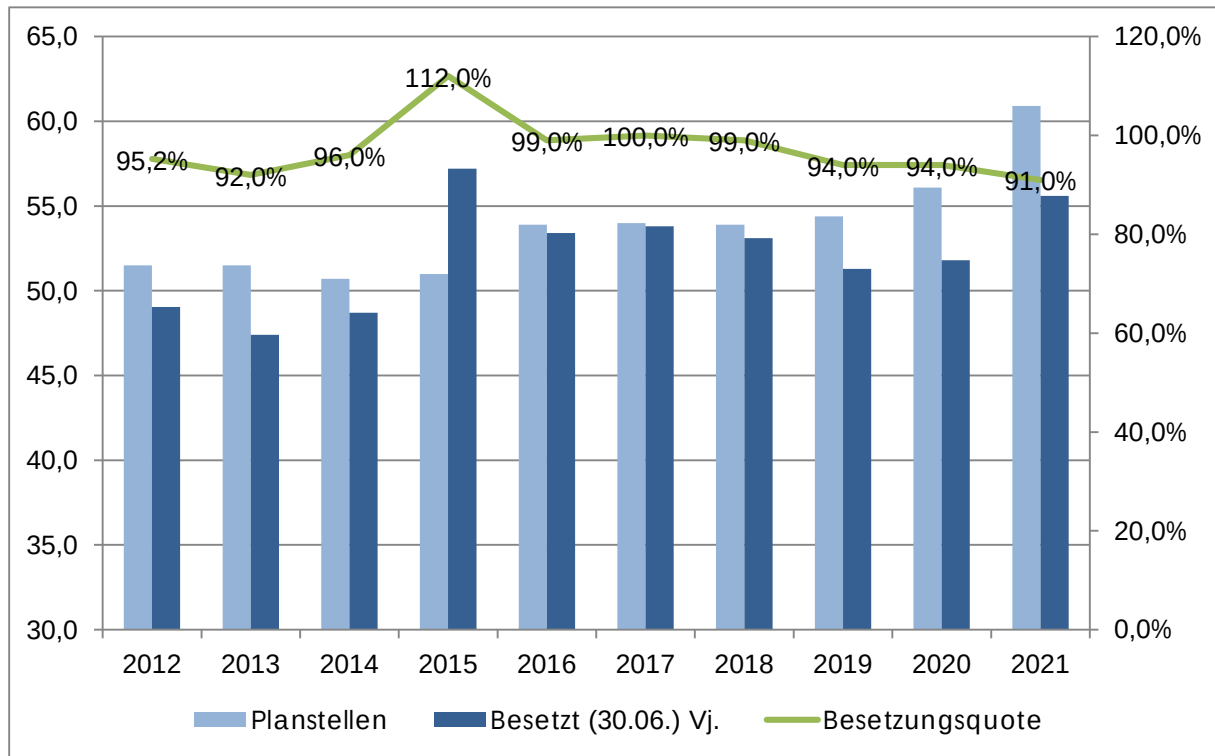
Ursächlich für den Anstieg der Vorsorgeaufwendungen ist die Erneuerung der zu Grunde liegenden Heubeck-Richttabellen. Aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung der Bevölkerung wurden diese Richttafeln überarbeitet.

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

Die Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen (Ertrag) wurde im Jahr 2020 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 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.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Kosten für Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des Infrastrukturvermögens und des beweglichen Vermögens.

Bezeichnung	Erg. 2019	Ans. 2020	Ans. 2021
1. Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen u. Infrastruktur	-32.820,22	-5.500	-20.000
2. Unterhaltung der Grundstücke, baul. Anlagen u. Infrastruktur	-221.077,61	-524.200	-628.400
3. Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen u. Infrastruktur	-818.153,01	-902.800	-1.063.890
4. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-80.238,31	-116.950	-105.200
5. Erstattung für Aufwendungen Dritter	-69.835,25	-94.500	-695.900
6. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-76.267,72	-75.400	-76.300
7. Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	-308.636,73	-378.440	-399.923
Summe	-1.607.028,85	-2.097.790	-2.989.613

Insgesamt beläuft sich diese Aufwandsposition auf 2.989.613 EUR und liegt somit mit 29,8 % über dem Ansatz von 2020.

Die **lfd. Unterhaltungen** bleibt überwiegend konstant. Eine geringe Erhöhung ergibt sich insbesondere im Bereich der Straßenunterhaltung.

Die Ansätze zur **Bewirtschaftung** wurden unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte aus den Vorjahren beibehalten. Die Kostensteigerung in Höhe von 161.090 EUR ist begründet in den höheren Kosten für Strom, Heizung, Wasser/Abwasser sowie in der weiteren Vergabe von Reinigungsleistungen an Dienstleistern.

Die besonderen **Betriebsaufwendungen** enthalten die OGS-Betriebsausgaben, Schülerbeförderungskosten. 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, jedoch für das erste Quartal 2021 der Gemeinde Schlangen zugesichert wurde.

Transferaufwendungen

Der Saldo der Transferaufwendungen unterliegt stets starken Schwankungen. Dieses macht sich aber insbesondere durch die vorliegende Krise besonders bemerkbar. 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. 2019	Ans. 2020	Ans. 2021
1. Kreis- und Jugendamtsumlage	6.921.594,33	7.131.800	7.169.800
2. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	940.742,52	1.082.200	627.700
3. Sozialtransfer (Leistungen für Asylbewerber)	298.834,93	493.000	448.000
4. Gewerbesteuerumlage/ Fonds Deutsche Einheit	388.562,14	189.700	182.200
5. Einheitslastenabrechnungsgesetz	49.000	0	66.000
6. Sonstige Transferaufwendungen	141.084,29	144.000	142.590
7. Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.311,30	6.000	0,00
Summe	8.746.129,51	9.046.700	8.636.290

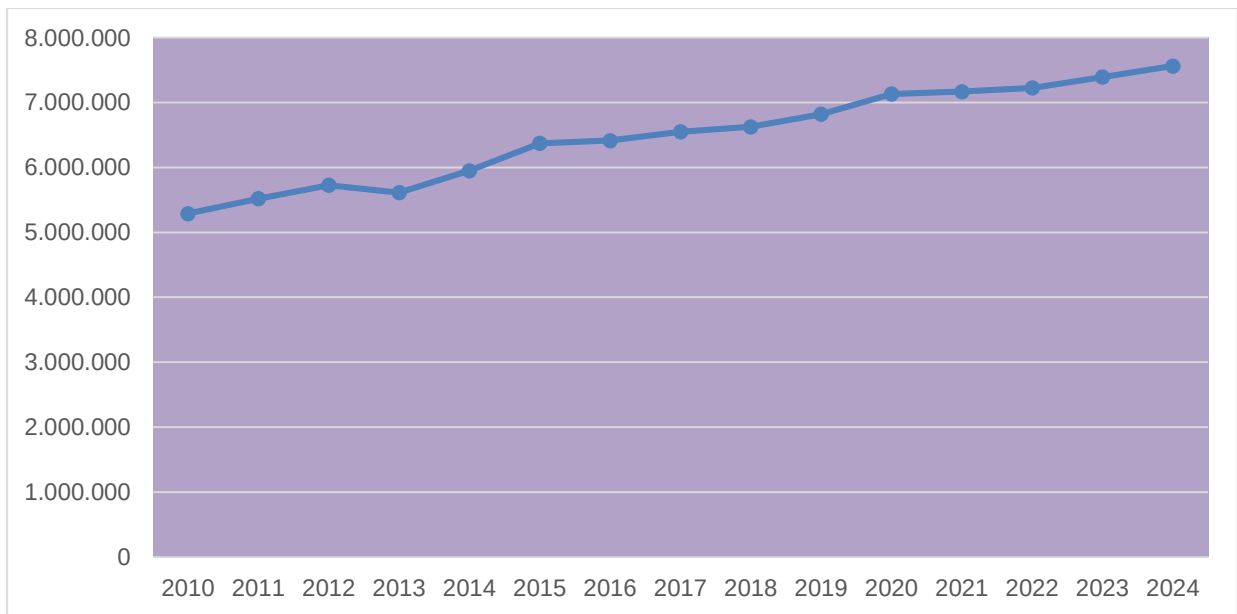
Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Die Kreisumlage (allg. Kreisumlage + Jugendamtsumlage) stellt 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 Umlage orientiert sich im Wesentlichen an den Aufwendungen des Kreises, wie z.B. Sozial- und Transferaufwendungen.

Die Reduktion der Kreisumlage kommt im Wesentlichen durch die Kostenübernahme des Bundes für die Kosten der Unterkunft zustande.

Für das erste Jahr der mittelfristigen Planung wurde der Ansatz konstant eingeplant. Ab dem Jahr 2022 wurde eine prozentuale Steigerung von jährlich 2,5 % berücksichtigt. In Bezug auf die Jugendamtsumlage wird in den Folgejahren von einem steigenden Bedarf ausgegangen und eine Erhöhung von 2 % eingeplant.

Die Belastung durch Kreis- aber auch Jugendamtsumlage stellt sich in der Grafik folgendermaßen dar:

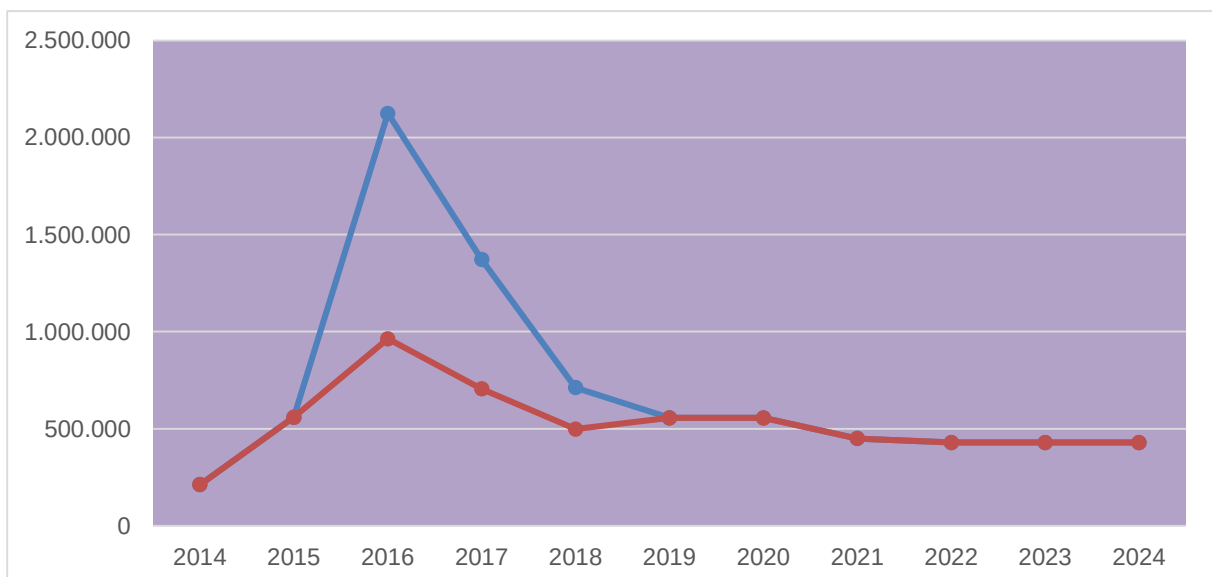


Für das Jahr 2021 wird mit einer Kreisumlage von ca. 4,3 Mio. EUR und einer Jugendamtsumlage von ca. 2,8 Mio. EUR kalkuliert.

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 Ordnung und Soziales geht bei seiner Planung weiterhin von rückläufigen Bestandszahlen aus. Die Betragswerte wurden auf durchschnittlichen Fallzahlen kalkuliert.

Gewerbsteuerumlage und Finanzierung „Fonds Deutsche Einheit“

Die Gewerbsteuerumlage ist ein Anteil, die die Kommunen aus ihrem Gewerbesteuerertrag an Bund und Land abzuführen haben. Die Berechnung erfolgt über einen Vervielfältiger, der nach Rückrechnung des Gewerbesteuerertrags angewendet wird.

Der Vervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage ist für 2021 unverändert mit 35 v.H. berücksichtigt, da die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit zukünftig entfällt. Die Umlage umfasst im Jahr 2021 einen geplanten Wert in Höhe von ca. 182.200 EUR.

Aufgrund der Neuberechnung der kommunalen Einheitslastenabrechnung (ELAG) muss die Gemeinde Schlangen in 2021 für das Abrechnungsjahr 2019 eine Erstattung an das Land in Höhe von voraussichtlich 115.000 EUR zahlen. Die Abrechnung nach ELAG findet 2021 für das Jahr 2019 letztmalig statt. Im Gegenzug entfielen bereits ab 2020 die Aufwendungen für die Finanzierungsbeiträge „Fonds deutscher Einheit“. Die Nachzahlung kann anteilig in Höhe von 49.000 EUR aus einer Rückstellung im Jahresabschluss 2019 zur Deckung aufgelöst werden, so dass im Ergebnishaushalt lediglich ein Aufwand von 66.000 EUR eingeplant wird, jedoch eine liquide Auszahlung in Höhe von 115.000 EUR den Finanzhaushalt belastet.

Transferaufwendungen

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. Auf Basis der Beteiligung aus dem Vorjahr werden für das Planjahr 2021 ff. jeweils 140.000 EUR kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position fasst verschiedene Bereiche zusammen, die insgesamt nur einen geringen Anteil 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)

Die Steigerung der Gesamtkosten auf 1.381.265 EUR in 2021 (2020: 994.670 EUR) sind u.a. darauf zurückzuführen, dass im Personalbereich ein höherer Aufwand erwartet wird. Insbesondere für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten soll im Jahr 2021 ein höherer Ansatz eingeplant werden, um die Personalentwicklung fortzuführen und auszubauen.

Zudem wurden zum Teil die Versicherungen im Jahr 2020 auf den Prüfstand gestellt und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Weiterhin ist ein Anstieg durch höhere Aufwendungen für Bebauungsplanverfahren zu verzeichnen, die teils durch Kostenerstattungen gedeckt werden.

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Erg. 2019	Ans. 2020	Ans. 2021
1. Investitionskredite	-281.931,21	-270.000	-242.000
2. Kassenkredite u. Sonstiges	-83.222,27	-50.000	-65.000
Summe	-365.153,48	-320.000	-307.000

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

Gemäß Finanzplanung erreichen wir zum Ende des Jahres einen Kassenkreditbestand von ca. 6,3 Mio € (VJ. 8,8 Mio. €).

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. 2019	Ans. 2020	Ans. 2021
1. Abschreibung auf Sachanlagen	-1.224.268	-1.212.840	-1.298.660

Für den Planungszeitraum wurden die Werte anhand des Anlagevermögens und der beabsichtigten Neuinvestitionen ermittelt.

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.

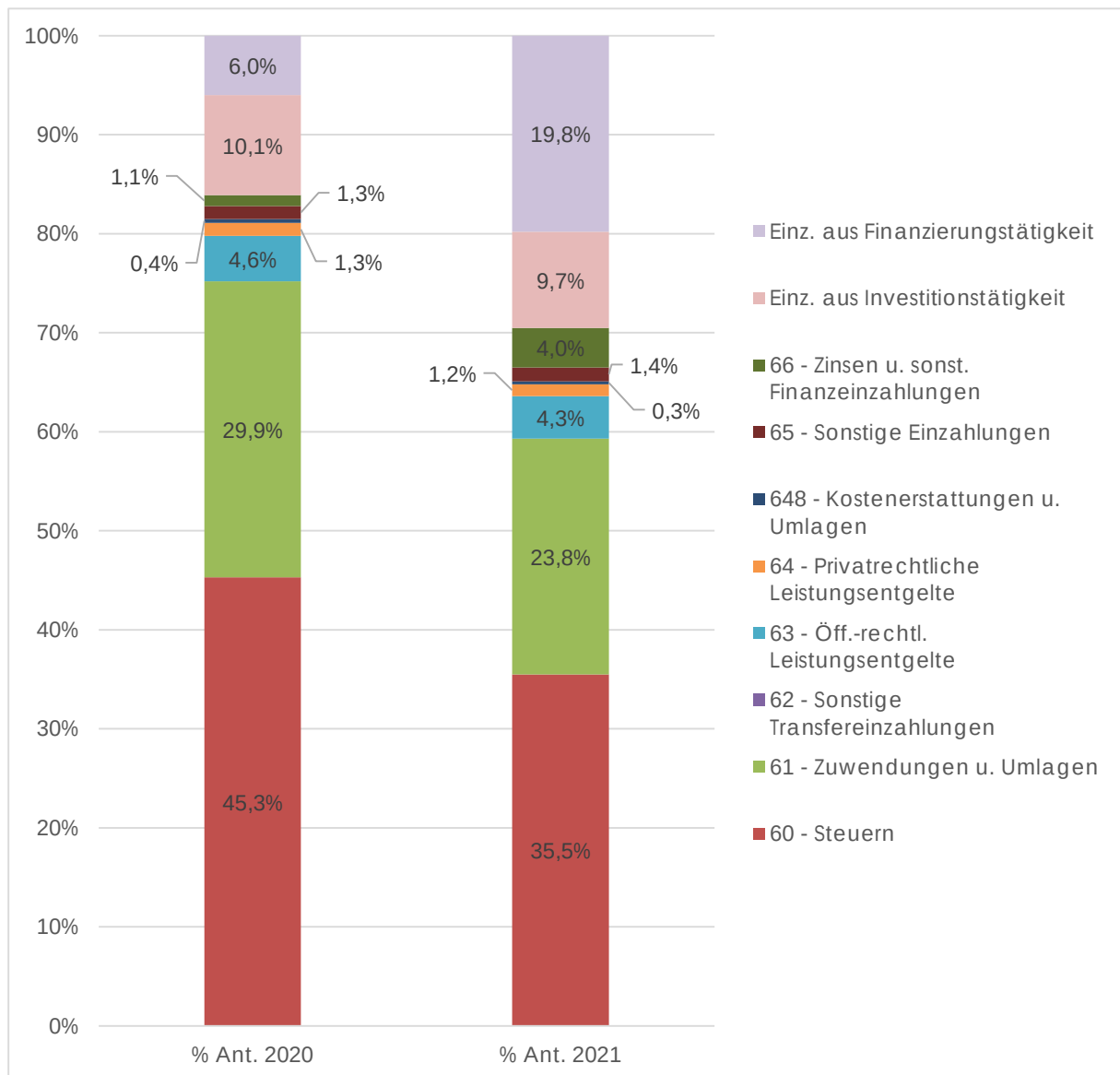
Die Personalkosten werden über Stellenplananteile oder direkte Abrechnung (Bauhof) den Produkten zugewiesen.

Für die Gebäudewirtschaft wird ebenfalls eine interne Leistungsverrechnung eingeführt. Alle Aufwendungen für Gebäude werden zukünftig zentral im Gebäudemanagement auf Kostenstellen veranschlagt und dann über die interne Leistungsverrechnung den anderen Kostenträgern zugeordnet.

2.3.5 Erläuterungen zum Finanzplan

2.3.5.1 Gesamteinzahlungen

Bezeichnung	Ans. 2021	% Ant. 2021	Ans. 2020	% Ant. 2020
Einz. aus Verwaltungstätigkeit	17.372.800	70,5	16.478.850	83,9
60 - Steuern	8.756.200	35,5	8.899.500	45,3
61 - Zuwendungen u. Umlagen	5.868.000	23,8	5.874.870	29,9
62 - Sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0,0	2.000	0,0
63 - Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.057.600	4,3	903.400	4,6
64 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.800	1,2	248.850	1,3
648 - Kostenerstattungen u. Umlagen	71.150	0,3	81.850	0,4
65 - Sonstige Einzahlungen	329.550	1,4	262.750	1,3
66 - Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	980.500	4,0	205.630	1,1
Einz. aus Investitionstätigkeit	2.398.035	9,7	1.982.120	10,1
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	4.886.315	19,8	1.178.320	6,0
Summe	24.657.150	100,0%	19.639.290	100,0%



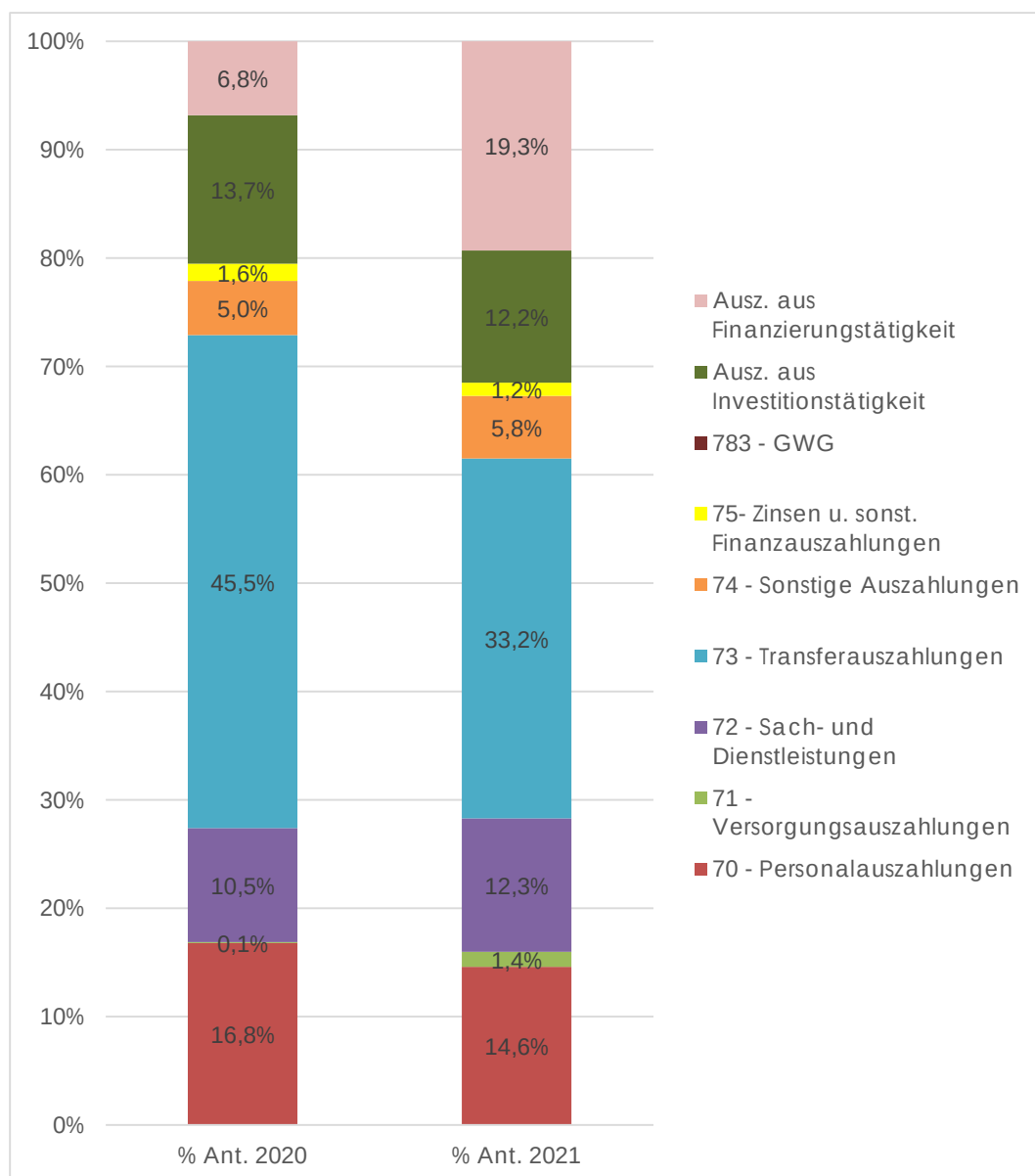
Die Entwicklung der Liquidität der Kommune wird im Finanzhaushalt dargestellt. Der Gesamtfinanzplan gilt als Nachweis der Liquidität. Die Finanzierung der laufenden und investiven Auszahlungen setzt voraus, dass ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen. Die Gemeinde Schlangen hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Kredite zur Liquiditätssicherung („Kassenkredite“) aufnehmen müssen. Der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2020 belief sich auf 6.360.750 EUR.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (2020: 1.982.120 €; 2021: 2.398.035 €) setzen sich vorrangig u. a. zusammen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Ab 2021 sind im Finanzhaushalt in den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten die Kredite zur Liquiditätssicherung mit abzubilden. Aus diesem Grund weichen die Ergebnisse zum Vorjahr unter diesem Punkten deutlich ab.

2.3.5.2 Gesamtauszahlungen

Bezeichnung	Ans. 2021	% Ant. 2021	Ans. 2020	% Ant. 2020
Ausz. aus Verwaltungstätigkeit	17.583.676	68,5	-15.827.170	79,5
70 - Personalauszahlungen	-3.735.528	14,6	-3.351.910	16,8
71 - Versorgungsauszahlungen	-355.300	1,4	-25.000	0,1
72 - Sach- und Dienstleistungen	-3.164.093	12,3	-2.097.790	10,5
73 - Transferauszahlungen	-8.521.290	33,2	-9.046.700	45,5
74 - Sonstige Auszahlungen	-1.500.465	5,8	-985.770	5,0
75- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-307.000	1,2	-320.000	1,6
783 - GWG	0	0,0	0	0
Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.127.600	12,2	-2.731.450	13,7
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-4.953.000	19,3	-1.344.000	6,8
Summe	-25.664.276	100,0%	-19.902.620	100,0%



2.3.5.3 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 17.372.800 EUR (Vj. 16,4 Mio. EUR) Auszahlungen von 17.583.676 EUR (Vj. 15,8 Mio. EUR) gegenüber. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich somit in Planung 2021 auf -210.876 EUR.

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 in der Regel direkt zum Ansteigen der Liquiditätskredite.

Auch hier wirken sich die sinkenden Steuereinnahmen aufgrund der Covid-19-Pandemie aus, denn die Einzahlungen aus den wichtigen Einnahmequellen fehlen auch an liquiden Mitteln. Zwar haben diese Ertragsausfälle (siehe Isolierung) keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis, aber auf die Finanzierung. Während im Ergebnisplan diese Ausfälle durch die gesetzlichen Vorgaben aus dem NKF-COVID-Isolierungsgesetz durch die Veranschlagung eines „Außerordentliches Ertrages“ kompensiert werden, gibt es für den Wegfall der Einzahlungen keinen Ersatz.

Der Grundsatz der Gesamtdeckung im Finanzplan, wonach die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen dienen, begründet sich im Wesen der doppelten Buchführung. Ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit darf nicht aus Investitionskrediten gedeckt werden. Dieser ist durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gem. § 89 GO NRW zu decken. Generell soll die Kommune ihren Bestand an liquiden Mitteln so planen, dass eine ausreichende Liquidität für die Leistung der Auszahlungen vorhanden ist.

2.3.5.4 Finanzierung aus Investitionstätigkeit

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich vorrangig zusammen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Die zur Finanzierung von Investitionen zu erwartenden Zuwendungen Dritter (allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale (investiver Teil), Sportpauschale, Feuer-schutzpauschale, 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.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
1. Investitionspauschale	-1.003.500	-938.300	-986.200	-1.036.500
2. Schul- und Bildungspauschale, invest. Anteil	-140.000	-160.000	-180.000	-200.000
2. Schule und Bildung (Digitalpakt)	-36.450	0	0	0
2. Schule und Bildung (LED)	-4.000	0	0	0
3. Sport (LED)	0	-11.000	0	0
3. Sportkonzept OeH	-720.000	-225.000	-1.008.000	-333.000
3. Sportpauschale	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4. Kinder- und Jugendeinrichtungen	-1.000	0	0	0
5. Feuerschutzpauschale	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
6. Barrierefreie Bushaltestellen	0	-170.000	-280.000	0
7. Beiträge und Entgelte	0	-600.000	0	0
8. Veräußerung Grundstück/Sachanlagen	-180.000	0	0	0
9. sonstige kommunale Förderung (Breitband)	-181.185	0	0	0
9. sonstige kommunale Förderung (LED)	-24.000	0	0	0
Gesamtergebnis	-2.398.035	-2.212.200	-2.562.100	-1.677.400

Allgemeine Investitionspauschale

Die allgemeine Investitionspauschale ist nicht an die Herstellung oder Anschaffung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern dient der Unterstützung kommunaler Investitionen.

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.

Schul-, Bildungs- und Sportpauschale

Die Schul- und Sportpauschale wird gewährt, um kommunale Aufgaben für die genannten Bereiche zu unterstützen. Sie kann verwendet werden für den Bau, die Sanierung, Modernisierung, sowie für Instandhaltung, Einrichtungen und Ausstattungen im Bereich Schule und Sport. Hier werden nur die investiv verwendeten Mittel dargestellt. Der Restbetrag wird wie bisher u.a. für die Finanzierungskosten der Schule verwendet.

In 2021 werden identisch zum Vorjahr für den Schulbereich investiv 140.000 EUR und für den Sportbereich 60.000 EUR gewährt.

Feuerschutzpauschale

Diese Pauschale ist eine Investitionszuwendung mit Zweckbindung. Sie bemisst sich an der Einwohnerzahl und Fläche der Kommune und dient ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen für den Brandschutz.

Sie beläuft sich im Jahr 2021 auf 47.900 EUR.

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 NRW) sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und sofern vorhanden, nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen und im Anhang zu erläutern (§ 39 KomHVO NRW).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produktbereich	Produkt	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
11 Innere Verwaltung	111 Politik und Verwaltungsführung	15.500	0	0	0
	113 Informationstechnologie	70.000	49.500	1.500	31.500
	114 Finanzmanagement	0	10.000	0	0
	116 Zentrale Serviceleistungen	140.000	75.500	55.500	55.500
	117 Gebäude und Liegenschaften	499.500	280.000	302.000	142.000
11 Innere Verwaltung Ergebnis		725.000	415.000	359.000	229.000
12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	22.300	2.000	2.000	2.000
	126 Brand- u. Katastrophenschutz	403.500	339.500	39.50	339.500
12 Sicherheit und Ordnung Ergebnis		425.800	341.500	41.500	341.500
21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	125.000	41.000	2.000	2.000
21 Schulträgeraufgaben Ergebnis		125.000	41.000	2.000	2.000
25 Kultur und Wissenschaft	271 Bücherei und Bildung	0	2.500	2.500	2.500
25 Kultur und Wissenschaft Ergebnis		0	2.500	2.500	2.500
31 Soziale Leistungen	315 Soziale Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Soziale Leistungen Ergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362 Kinder- und Jugendarbeit	500	2.000	2.000	2.000
	365 Kindertageseinrichtungen	8.300	3.000	3.000	3.000
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis	8.800	5.000	5.000	5.000
42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	1.134.500	516.000	1.995.000	650.000
42 Sportförderung Ergebnis		1.134.500	516.000	1.995.000	650.000
53 Ver- und Entsorgung	536 Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur	209.500	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung Ergebnis		209.500	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen	541 Kommunale Verkehrsflächen	330.000	270.000	40.000	1.400.000
	545 Straßenreinigung u. Winterdienst	10.000	0	0	0
	547 ÖPNV	30.000	250.000	400.000	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen Ergebnis		370.000	520.000	440.000	1.400.000
55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün	30.000	30.000	30.000	30.000
	553 Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen	55.000	50.000	50.000	50.000
	555 Land- und Forstwirtschaft	25.000	50.000	50.000	50.000
55 Natur- und Landschaftspflege Ergebnis		110.000	130.000	130.000	130.000
57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
	573 Gemeinschaftseinrichtungen	18.000	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis		18.000	0	0	0
Gesamtergebnis		3.127.600	1.972.000	2.976.000	2.761.000

Für 2021 sind umfangreiche Investitionen vorgesehen.

Hierzu gehören u.a. die Baumaßnahmen am Bürgerhaus, insbesondere die LED-Beleuchtung. Die Sanierung der Friedhofskapelle in Schlangen ist ebenso eingeplant wie z.B. Baumaßnahmen an der Grundschule Schlangen (Fassadenanstrich, Außentreppe, Brandschutzmaßnahmen, etc.).

Desweiteren ist die Erstellung eines Sportstättenkonzeptes für die kurz- bis mittelfristige Planung erforderlich. Dieses Konzept muss u.a. die Standorte und die Sportprojekte regeln. Dieses bezieht sich grundsätzlich sowohl auf die freien, als auch auf die überdachten Sportstätten. Die Priorität, die Sportanlage Rennekamp als Standort beizubehalten liegt in der Nutzung der Schulsportanlage. Im Rahmen der Gesamtkonzeptionierung ist zu berücksichtigen, dass die Schule eines privaten Trägers in Verbindung mit

der Grundschule Schlangen in spätestens 2 bis 3 Jahren mit der Sporthallennutzung an die vorhandenen Kapazitätsgrenzen gelangt. Im Ortsteil Schlangen werden dann, nach heutigem Kenntnisstand, deutlich zu wenig Nutzungseinheiten für den Schulsport zur Verfügung stehen. Des Weiteren wird von einem Sportverein der Neubau einer Sporthalle im Ortsteil Kohlstädt favorisiert, um das Breitensportangebot auszubauen.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktbereich	Produkt	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
11 Innere Verwaltung	111 Politik und Verwaltungsführung	15.500	0	0	0
	113 Informationstechnologie	63.500	49.500	1.500	31.500
	114 Finanzmanagement	0	10.000	0	0
	116 Zentrale Serviceleistungen	120.000	55.500	35.500	35.500
	117 Gebäude und Liegenschaften	27.000	7.000	7.000	7.000
11 Innere Verwaltung Ergebnis		226.000	122.000	44.000	74.000
12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	22.300	2.000	2.000	2.000
	126 Brand- u. Katastrophenschutz	403.500	339.500	39.500	339.500
12 Sicherheit und Ordnung Ergebnis		425.800	341.500	41.500	341.500
21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	88.550	41.000	2.000	2.000
21 Schulträgeraufgaben Ergebnis		88.550	41.000	2.000	2.000
25 Kultur und Wissenschaft	271 Bücherei und Bildung	0	2.500	2.500	2.500
25 Kultur und Wissenschaft Ergebnis		0	2.500	2.500	2.500
31 Soziale Leistungen	315 Soziale Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Soziale Leistungen Ergebnis		1.000	1.000	1.000	1.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362 Kinder- und Jugendarbeit	500	2.000	2.000	2.000
	365 Kindertageseinrichtungen	8.300	3.000	3.000	3.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis		8.800	5.000	5.000	5.000
42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	0	40.000	0	0
42 Sportförderung Ergebnis		0	40.000	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen	545 Straßenreinigung u. Winterdienst	10.000	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen Ergebnis		10.000	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen	5.000	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege Ergebnis		5.000	0	0	0
Gesamtergebnis		765.150	553.000	96.000	426.000

Die beweglichen Anschaffungen sind unter den Produkten detailliert erläutert. Es sind in diesem Jahr aufgrund der Haushaltslage bewusst nur wenige Vorhaltungswerte zusätzlich eingeplant worden, die nur bei Bedarf verwendet werden, aber auch gerade bei evtl. ungeplanten Ersatzbeschaffungen vorhanden sein sollten.

Für den Bereich Innere Verwaltung sind u.a. Mittel für den Ersatz von Büromöbeln, Anschaffung von Laptops und der Ersatz des Serverschranks eingeplant. Für das Gebäudemangement sind verschiedene Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Für Sicherheit und Ordnung sind als Hauptbestandteil Beschaffungen für die Feuerwehr eingestellt. Dazu gehören u.a. eine neue Lehrgangssoftware, Ersatz für PSA und CSA, Funkgeräte sowie eine Waschmaschine für die Atemschutzausrüstung.

Fahrzeuersatzbeschaffungen werden in Form eines TLF und ELW im Jahr 2021 und 2022 vorgenommen.

2.3.5.5 Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsnr.	KTr	Summe VE Gesamt	Summe VE für 22	Summe VE für 23	Summe VE für 24
I11 082 0 001	1130 IT	20.000	20.000	0	0
I12 073 0 001	1260 Brandschutz	300.000	300.000	0	0
I12 073 0 003	1260 Brandschutz	300.000	0	0	300.000
I42 039 0 001	4242 Sportplätze	43.000	43.000	0	0
I42 039 0 003	4241 Sporthallen	40.000	40.000		
I42 039 0 006	4241 Sporthallen	60.000	60.000	0	0
I54 042 0 001	5412 Brücken	250.000	250.000	0	0
I54 045 1 500	5411 Straßen, Wege, Plätze - KAG	20.000	20.000		
I62 039 8 015	4242 Sportplätze	660.000	170.000	120.000	370.000
I62 049 8 013	5470 ÖPNV	250.000	250.000	0	0
I70 021 0 001	1170 Gebäudemanagement	150.000	50.000	50.000	50.000
I70 032 0 002	1170 Gebäudemanagement	230.000	110.000	60.000	60.000
I70 032 0 003	1170 Gebäudemanagement	180.000	30.000	150.000	0
I70 039 0 001	1170 Gebäudemanagement	58.000	58.000	0	0
I99 013 0 001	1130 IT	28.000	28.000	0	0
I99 013 0 520	1140 Kämmerei	10.000	10.000	0	0
I99 081 0 520	2111 Grundschule Schlangen	39.000	39.000	0	0
(Leer)	4242 Sportplätze	43.000	43.000	0	0
I11 039 0 001/I11 039 0 002	1166 Bauhof	60.000	20.000	20.000	20.000
Gesamtergebnis		2.741.000	1.541.000	400.000	800.000

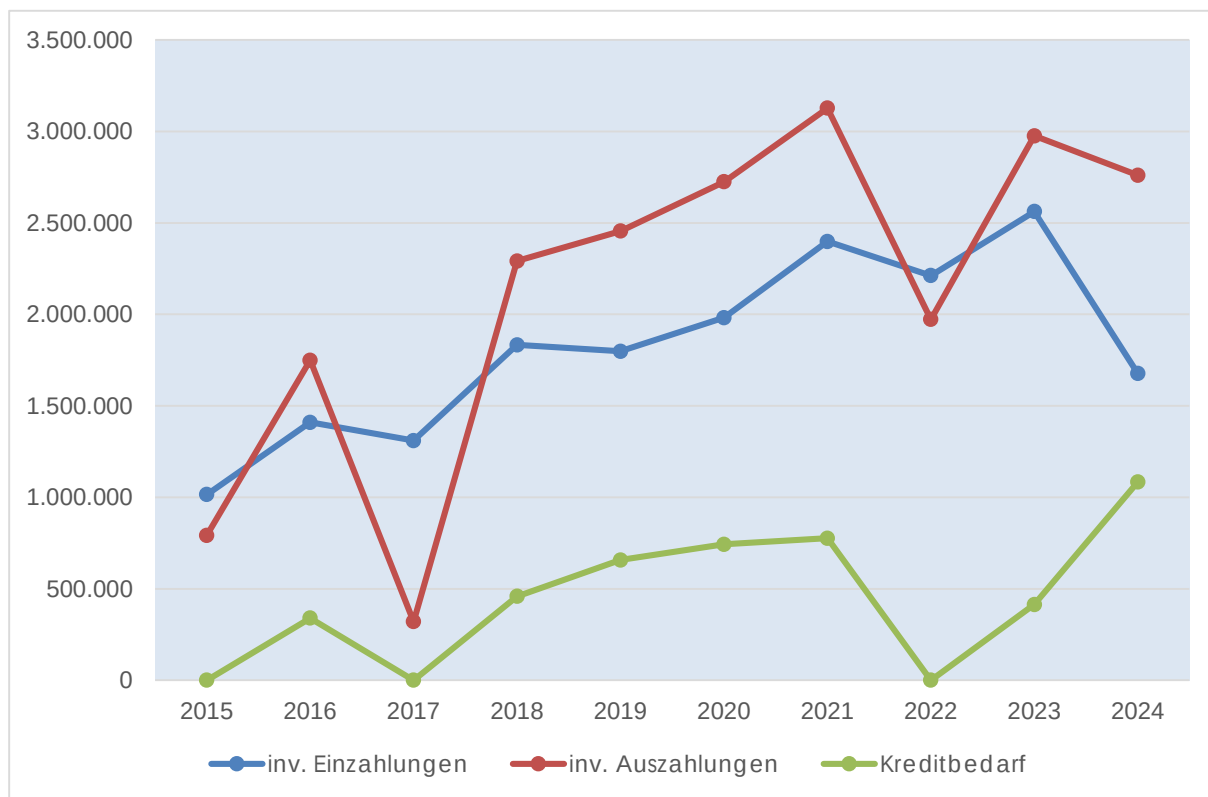
Die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt im Teilfinanzplan bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen. Die Veranschlagung erfolgt, um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für Auftragsvergaben über den Ansatz des laufenden Haushaltsjahres bzw. vor Beschlussfassung des nächsten Haushaltsplanes 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 2021 werden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2022 bis 2024 ausgewiesen.

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

2.3.5.6 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und Kreditermächtigungen

Übersicht der investiven Ein- und Auszahlungen



Für 2021 wird erneut ein erhöhter Kreditbedarf kalkuliert. Wiederholt wurden Maßnahmen nicht in dem geplanten Jahr umgesetzt und in die Folgejahre verschoben.

Gewisse jährliche Schwankungen sind nicht vollständig zu vermeiden, zudem kam im Jahr 2020 durch die COVID-19-Pandemie erschwerend hinzu, dass durch die beiden Lockdowns viele Wirtschaftsbetriebe ihre Tätigkeiten eingestellt haben. Dennoch sollte 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 2021 gliedern sich in einen Kreditbedarf für Investitionen in Höhe von 776.315 EUR gemäß dem Unterschiedsbetrag der investiven Ein- und Auszahlungen.

Bezeichnung	Ans. 2020	Ans. 2021
Summe Aufnahme	1.178.320	4.886.315
1. Aufnahme von Darlehen, Rückflüsse	606.610	776.315
- davon für „Gute Schule 2020“	138.710	0
2. Aufnahme von Kassenkrediten	0	0
3. Aufnahme für Umschuldungen	433.000	4.110.000
Summe Tilgung	-1.344.000	-4.953.000
1. Tilgung von Darlehen	-860.000	-1.002.000
2. Tilgung von Kassenkrediten	-51.000	-51.000
3. Tilgung für Umschuldungen	-433.000	-3.900.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-165.680	-66.685

Die Beträge (bis 2020) für die Förderung „Gute Schule“ sind gem. Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales unter der Kreditermächtigung ausgewiesen, bleiben jedoch von finanzaufsichtlichen Beschränkungen im Sinne des § 86 GO NRW 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.

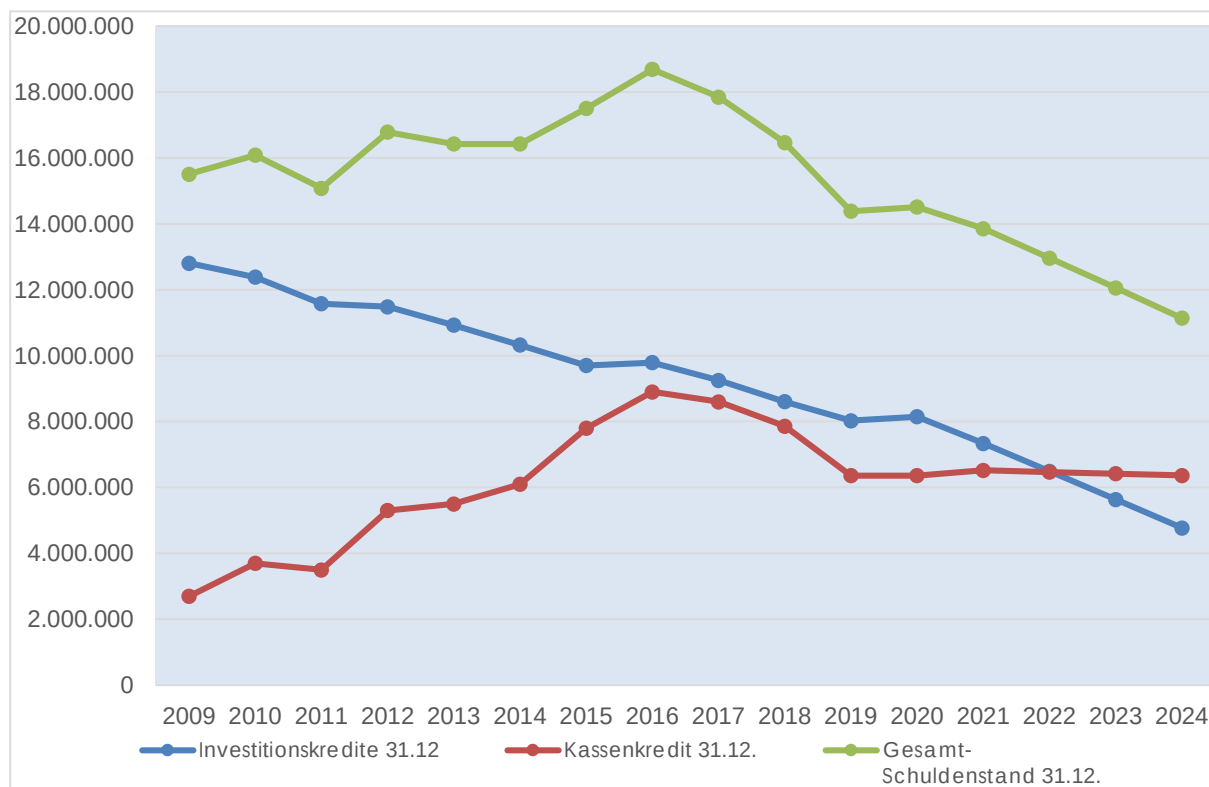
2.3.5.7 Liquiditätsentwicklung

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.

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

Dem entgegen stehen steigende Kosten auf der Aufwandseite, mögliche Steuerausfälle durch schlechte Konjunkturlagen und der vorhandenen Pandemie, weiter steigende Sozialleistungen oder ein anziehendes Zinsniveau. Die Risiken, die sich in diesen Punkten verbergen, werden uns auch im Laufe der gesamten mittelfristigen Planung noch begleiten. Ein wichtiger Aspekt wird sein, wie sich die Wirtschaftslage in den kommenden Monaten entwickelt. Positiv ist im Jahr 2020 die Liquiditätsverbesserung durch die Gewerbesteuer ausgleichszahlung in Höhe von 727.747 EUR zu erwähnen.

Entwicklung der Schuldenbestände (bis 2019 aktualisierte Ist-Werte)



2.4 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung

Haushaltsausgleich:

Der Haushalt 2021 wird im Ergebnisplan mit einem Fehlbetrag in Höhe von 529.346 EUR geplant und somit deckt der Gesamtbetrag der Erträge nicht den Gesamtbetrag der Aufwendung. Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ist der Haushalt auch fiktiv ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage wurde mit dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 aufgebraucht und konnte erstmalig mit dem positiven Jahresergebnis aus 2017 wieder aufgestockt werden. Für 2018 und 2019 wurde ebenfalls ein positives Ergebnis erzielt.

Die Ausgleichsrücklage konnte durch das aufgestellte Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2018, das entgegen der ursprünglichen Planung einen positiven Saldo von 450.558,36 EUR ausweist, aufgestockt werden. Der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2018 belief sich somit auf 779.039 EUR.

Der Jahresabschluss 2019 wurde noch nicht festgestellt. Es liegt ein vom Bürgermeister bestätigter Entwurf des Jahresabschlusses vor, der einen Überschuss in Höhe von 878.380 EUR ausweist. Dieser Überschuss kann nicht in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Gem. § 96 Abs. 1 GO NRW ist ein Jahresüberschuss zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten

drei vorhergehenden Haushaltsjahren aufgrund entstandender Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde. Zum Ausgleich des Jahresabschlusses 2016 wurde eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 391.813 EUR vorgenommen. Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz kann erst mit dem Jahresergebnis 2019 eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage erfolgen. Somit ist der anteilige Überschuss des Jahresabschlusses 2019 in Höhe von 391.813 EUR zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Der verbleibende Restbetrag von insgesamt 486.567 EUR stockt im Anschluss die Ausgleichsrücklage auf. Somit beträgt die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 insgesamt 1.265.606 EUR. Die Haushaltswirtschaft hat sich demnach im Jahr 2019 besser entwickelt als bei der Verabschiedung prognostiziert.

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage:

Der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2021 konnte durch das COVID-19-Isolierungsgesetz verringert werden, wonach die durch die Pandemie entstandenen Mindereinnahmen und Mehraufwendungen isoliert betrachtet und als außerordentlicher Ertrag eingestellt werden. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung von rund 533.950 EUR. Somit ist der geplante Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 529.346 EUR fiktiv ausgeglichen.

Dieses entspricht einer Verringerung der Ausgleichsrücklage um 41,8 %.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird im Jahr 2022 ebenfalls noch ein negatives Ergebnis prognostiziert.

Der Fehlbedarf 2022 in Höhe von 71.347 EUR (unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages) kann ebenfalls durch die zur Verfügung stehende Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Der geplante Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 beträgt somit 664.913 EUR. Ab dem Jahr 2023 verzeichnet der Plan vorsichtige Überschüsse. Diese sind jedoch auf eine äußerst sparsame Planung zurückzuführen. Ob diese Überschüsse tatsächlich Realität werden, hängt u.a. von dem weiteren Pandemieverlauf ab.

Es muss im Bewusstsein bleiben, dass dieser fiktive Ausgleich der Jahre 2021 und 2022 lediglich durch die Bilanzierungshilfe der Corona-bedingten Schäden erreicht werden kann. Sofern diese Möglichkeit nicht bestehen würde, betragen die Defizite bis zum Jahr 2024 einen 7-stelligen Betrag.

Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes:

Gem. § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW besteht die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn innerhalb eines Jahres die Allgemeine Rücklage um 25 % aufgebraucht wurde.

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage von jeweils mehr als 5 % in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren hätte gem. § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW zur Folge, dass ebenfalls ein Haushaltssicherungskonzept mit allen daraus folgenden Konsequenzen aufzustellen ist.

Nach jetzigem Stand wird in der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen.

Somit ist die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes derzeit nicht erforderlich. An dieser Stelle ist aber ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass wenn in den folgenden Jahren ein schlechteres Ergebnis eintritt als prognostiziert wurde, die Folge der Haushaltssicherung in nahe Zukunft rückt. Eine fortschreibende Abnahme des Eigenkapitals muss durch sparsame Haushaltspolitik dringend vermieden werden.

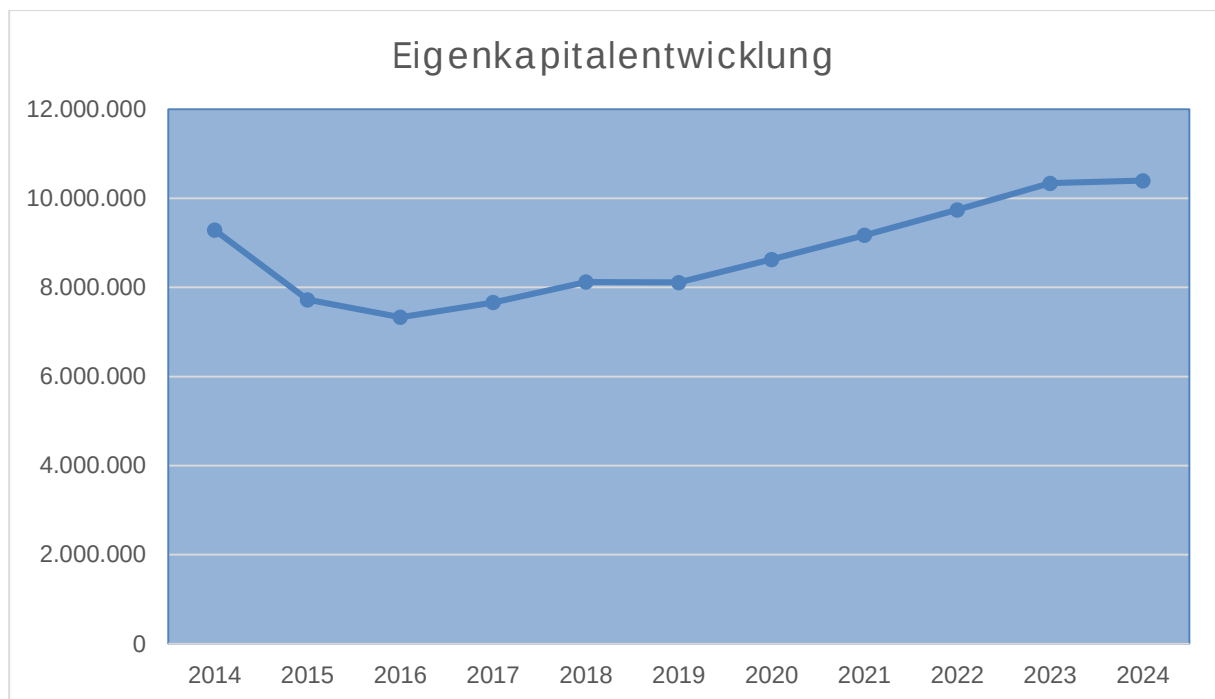
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden insbesondere im Jahr 2021, aber auch in den Folgejahren deutlich spürbar sein. Es müssen Konsolidierungsmaßnahmen in Erwägung gezogen werden, die eine gesicherte Finanzpolitik gewährleisten.

Dies kann u.a. durch die Anpassung der Realsteuersätze und/oder weitere Einsparmaßnahmen bei der Unterhaltung erreicht werden.

Wichtig ist, dass dauerhaft ein unterjähriges Finanzcontrolling durchgeführt wird. Jeder Budgetverantwortliche muss alle Ein- und Auszahlungen auf den Prüfstand stellen. Es ist insbesondere für die Generationengerechtigkeit eine sparsame Haushaltspolitik sicherzustellen.

In den Jahren vor der Pandemie 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. Mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie wurde nicht nur in der Gemeinde Schlangen eine Kehrtwende eingeläutet. Es muss nun alles daran gesetzt werden, durch eine sparsame und überlegte Haushaltspolitik das ehrgeizige Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren.

Eigenkapitalentwicklung grafisch:



3 Schlussbemerkungen

Nach langer Zeit war es der Gemeinde Schlangen durch gemeinsame Kraftanstrengung gelungen, für eine gewisse Zeit die kommunalen Finanzen aus der Haushaltssicherung zu führen. Doch dann ist eingetreten, womit zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 niemand gerechnet hatte. Die Covid-19-Pandemie hat sich auf dem Erdball ausgebreitet und auch die sehr gute wirtschaftliche Lage in Deutschland erschüttert. Durch gemeinsame fachbereichsübergreifende Anstrengungen ist es gelungen, die Haushaltssicherung im Planjahr 2021 und innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung abzuwehren. Eine drastische Einsparpolitik ist die Grundlage für das diesjährige Zahlenwerk.

Ich möchte mich an dieser Stelle mit einem Dank an Jeden wenden, der in den vergangenen Wochen jede einzelne Ausgabe auf den Prüfstand gestellt und somit dazu beigetragen hat, dass die Gemeinde Schlangen weiterhin handlungsfähig bleibt.

Wir müssen uns jedoch vor Augen führen, dass nur die „Bilanzierungshilfe“ gemäß des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes uns weitestgehend vor der Haushaltssicherung bewahrt hat. Eine „echte“ Liquidität steht uns als Kommune dadurch nicht zur Verfügung. Und bei allen Möglichkeiten, sollten wir auch in der Zukunft das Prinzip der Generationengerechtigkeit nicht aus dem Auge verlieren.

Die Pandemie und ihre Auswirkungen haben nicht nur die vergangene Kommunalwahl in 2020 überschattet, sondern auch die gesamte Tätigkeit der Verwaltung beeinflusst.

Es bleibt nun in den kommenden Monaten abzuwarten, wie sich die Wirtschaft und dadurch die Einnahmepolitik entwickelt.

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

Unser Tun dient nicht nur der Stunde, dem Tag oder diesem Jahr. Wir haben die Pflicht, in Generationen zu denken.

(Ludwig Erhard, deutscher Politiker)

Haushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.936.923,51	8.831.000,00	8.756.200,00	9.047.600,00	9.431.000,00	9.890.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.197.774,43	6.768.170,00	6.841.150,00	6.403.890,00	6.572.950,00	6.850.430,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093.631,25	903.400,00	1.057.600,00	1.059.600,00	1.060.600,00	1.055.600,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.948,59	248.850,00	307.800,00	321.800,00	321.800,00	321.800,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.367,06	81.850,00	71.150,00	71.650,00	65.950,00	72.150,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401.035,00	485.180,00	405.910,00	406.230,00	406.240,00	405.800,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	17.136.879,84	17.320.450,00	17.441.810,00	17.312.770,00	17.860.540,00	18.598.080,00	
11	- Personalaufwendungen	-3.308.996,61	-3.409.810,00	-3.760.527,60	-3.795.789,00	-3.833.432,00	-3.871.484,04	
12	- Versorgungsaufwendungen	-297.344,16	-292.800,00	-355.300,00	-355.600,00	-315.900,00	-326.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.607.028,85	-2.097.790,00	-2.989.613,00	-2.887.623,00	-2.901.443,00	-2.912.083,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.224.268,23	-1.212.840,00	-1.298.660,00	-1.345.970,00	-1.364.760,00	-1.414.940,00	
15	- Transferaufwendungen	-8.746.129,51	-9.046.700,00	-8.636.290,00	-8.621.590,00	-8.802.740,00	-8.991.890,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-926.109,80	-994.670,00	-1.381.265,00	-1.289.325,00	-1.248.385,00	-1.249.415,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.109.877,16	-17.054.610,00	-18.421.655,60	-18.295.897,00	-18.466.660,00	-18.766.012,04	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.027.002,68	265.840,00	-979.845,60	-983.127,00	-606.120,00	-167.932,04	
19	+ Finanzerträge	213.549,28	205.630,00	223.550,00	210.480,00	210.410,00	210.400,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-365.153,48	-320.000,00	-307.000,00	-270.000,00	-258.000,00	-248.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-151.604,20	-114.370,00	-83.450,00	-59.520,00	-47.590,00	-37.600,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	875.398,48	151.470,00	-1.063.295,60	-1.042.647,00	-653.710,00	-205.532,04	
23	+ Außerordentliche Erträge	3.011,80	0,00	533.950,00	971.300,00	787.100,00	291.200,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.981,86	0,00	533.950,00	971.300,00	787.100,00	291.200,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	878.380,34	151.470,00	-529.345,60	-71.347,00	133.390,00	85.667,96	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	878.380,34	151.470,00	-529.345,60	-71.347,00	133.390,00	85.667,96	

Haushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.045.265,15	8.899.500,00	8.756.200,00	9.047.600,00	9.431.000,00	9.890.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.083.215,69	5.874.870,00	5.868.000,00	5.391.450,00	5.546.650,00	5.778.900,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.934,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.673,72	903.400,00	1.057.600,00	1.059.600,00	1.060.600,00	1.055.600,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.049,01	248.850,00	307.800,00	321.800,00	321.800,00	321.800,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.569,32	81.850,00	71.150,00	71.650,00	65.950,00	72.150,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	227.574,99	262.750,00	329.550,00	329.550,00	329.550,00	329.050,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	213.751,90	205.630,00	980.500,00	1.391.780,00	1.207.510,00	711.600,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.211.033,96	16.478.850,00	17.372.800,00	17.615.430,00	17.965.060,00	18.161.400,00	
10	- Personalauszahlungen	-3.168.176,35	-3.351.910,00	-3.735.527,60	-3.770.789,00	-3.808.432,00	-3.846.484,04	
11	- Versorgungsauszahlungen	-354.747,77	-25.000,00	-355.300,00	-355.600,00	-315.900,00	-326.200,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.444.725,84	-2.097.790,00	-3.164.093,00	-2.893.623,00	-2.901.443,00	-2.912.083,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-369.887,12	-320.000,00	-307.000,00	-270.000,00	-258.000,00	-248.000,00	
14	- Transferauszahlungen	-8.720.158,68	-9.046.700,00	-8.521.290,00	-8.621.590,00	-8.802.740,00	-8.991.890,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-896.526,61	-985.770,00	-1.500.465,00	-1.299.925,00	-1.258.785,00	-1.309.615,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.954.222,37	-15.827.170,00	-17.583.675,60	-17.211.527,00	-17.345.300,00	-17.634.272,04	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.256.811,59	651.680,00	-210.875,60	403.903,00	619.760,00	527.127,96	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.564.371,89	1.792.120,00	2.218.035,00	1.612.200,00	2.562.100,00	1.677.400,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.190,00	190.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.561,89	1.982.120,00	2.398.035,00	2.212.200,00	2.562.100,00	1.677.400,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.197,22	-2.100.900,00	-2.220.000,00	-1.369.000,00	-2.830.000,00	-2.265.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737.141,40	-588.050,00	-882.600,00	-553.000,00	-96.000,00	-446.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.466,91	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470.805,53	-2.731.450,00	-3.127.600,00	-1.972.000,00	-2.976.000,00	-2.761.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	119.756,36	-749.330,00	-729.565,00	240.200,00	-413.900,00	-1.083.600,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.376.567,95	-97.650,00	-940.440,60	644.103,00	205.860,00	-556.472,04	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	1.237,98	1.178.320,00	776.315,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	1.200.000,00	0,00	4.110.000,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	-1.293.000,00	-1.002.000,00	-1.012.000,00	-1.023.000,00	-1.034.000,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	-2.701.000,00	-51.000,00	-3.951.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.499.762,02	-165.680,00	-66.685,00	-1.063.000,00	-1.074.000,00	-1.085.000,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	-123.194,07	-263.330,00	-1.007.125,60	-418.897,00	-868.140,00	-1.641.472,04	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-123.194,07	-263.330,00	-1.007.125,60	-418.897,00	-868.140,00	-1.641.472,04	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-123.194,07	-263.330,00	-1.007.125,60	-418.897,00	-868.140,00	-1.641.472,04	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.063,41	446.350,00	167.600,00	148.960,00	116.820,00	103.650,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.757,58	199.480,00	258.300,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.696,89	8.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.445,02	37.340,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	895.986,90	691.520,00	454.100,00	449.460,00	417.320,00	404.150,00	
11	- Personalaufwendungen	-1.614.570,02	-1.662.500,00	-1.943.141,12	-1.962.318,00	-1.981.726,00	-2.001.240,04	
12	- Versorgungsaufwendungen	-297.344,16	-292.800,00	-355.300,00	-355.600,00	-315.900,00	-326.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.324,73	-920.150,00	-945.580,00	-874.910,00	-893.000,00	-906.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-733.000,23	-719.390,00	-107.920,00	-110.460,00	-111.800,00	-113.160,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-30.040,00	-30.040,00	-30.040,00	-30.040,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.646,24	-472.340,00	-573.165,00	-548.205,00	-515.245,00	-514.855,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.889.885,38	-4.067.180,00	-3.955.146,12	-3.881.533,00	-3.847.711,00	-3.891.895,04	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.993.898,48	-3.375.660,00	-3.501.046,12	-3.432.073,00	-3.430.391,00	-3.487.745,04	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.993.898,48	-3.375.660,00	-3.501.046,12	-3.432.073,00	-3.430.391,00	-3.487.745,04	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.750,00	0,00	533.950,00	971.300,00	787.100,00	291.200,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.720,06	0,00	533.950,00	971.300,00	787.100,00	291.200,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.991.178,42	-3.375.660,00	-2.967.096,12	-2.460.773,00	-2.643.291,00	-3.196.545,04	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.991.178,42	-3.375.660,00	-2.967.096,12	-2.460.773,00	-2.643.291,00	-3.196.545,04	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.111,34	25.000,00	77.000,00	56.150,00	22.850,00	8.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.309,23	199.480,00	258.300,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.894,62	8.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.513,92	20.250,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	533.950,00	971.300,00	787.100,00	291.200,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.368,99	253.080,00	897.450,00	1.327.950,00	1.110.450,00	600.200,00	
10	- Personalauszahlungen	-1.505.661,73	-1.618.900,00	-1.918.141,12	-1.937.318,00	-1.956.726,00	-1.976.240,04	
11	- Versorgungsauszahlungen	-354.747,77	-25.000,00	-355.300,00	-355.600,00	-315.900,00	-326.200,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.856,02	-920.150,00	-1.088.460,00	-880.910,00	-893.000,00	-906.400,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-108.015,53	0,00	-30.040,00	-30.040,00	-30.040,00	-30.040,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-486.353,29	-468.440,00	-609.065,00	-558.805,00	-525.645,00	-575.055,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.181.634,34	-3.032.490,00	-4.001.006,12	-3.762.673,00	-3.721.311,00	-3.813.935,04	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.712.265,35	-2.779.410,00	-3.103.556,12	-2.434.723,00	-2.610.861,00	-3.213.735,04	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.860,48	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.110,48	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.151,04	-258.500,00	-425.000,00	-293.000,00	-315.000,00	-155.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-339.516,28	-197.300,00	-300.000,00	-122.000,00	-44.000,00	-74.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.134,23	-455.800,00	-725.000,00	-415.000,00	-359.000,00	-229.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-456.023,75	-455.800,00	-517.000,00	-415.000,00	-359.000,00	-229.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.168.289,10	-3.235.210,00	-3.620.556,12	-2.849.723,00	-2.969.861,00	-3.442.735,04	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	-3.168.289,10	-3.235.210,00	-3.620.556,12	-2.849.723,00	-2.969.861,00	-3.442.735,04	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-3.168.289,10	-3.235.210,00	-3.620.556,12	-2.849.723,00	-2.969.861,00	-3.442.735,04	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-3.168.289,10	-3.235.210,00	-3.620.556,12	-2.849.723,00	-2.969.861,00	-3.442.735,04	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.996,30	81.670,00	117.120,00	135.680,00	137.580,00	138.990,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.869,24	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,21	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.944,66	8.500,00	1.500,00	1.500,00	-4.500,00	1.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.260,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	218.296,41	160.690,00	188.620,00	207.180,00	203.080,00	209.990,00	
11	- Personalaufwendungen	-297.388,04	-280.650,00	-256.987,81	-257.533,00	-260.071,00	-262.658,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.465,40	-134.140,00	-193.023,00	-179.523,00	-178.023,00	-178.523,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.575,00	-3.910,00	-120.760,00	-138.460,00	-139.970,00	-141.480,00	
15	- Transferaufwendungen	-5.003,16	-4.000,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.916,71	-187.110,00	-186.590,00	-162.710,00	-162.830,00	-162.950,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.348,31	-609.810,00	-759.910,81	-740.776,00	-743.444,00	-748.161,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.051,90	-449.120,00	-571.290,81	-533.596,00	-540.364,00	-538.171,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.051,90	-449.120,00	-571.290,81	-533.596,00	-540.364,00	-538.171,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-301.051,90	-449.120,00	-571.290,81	-533.596,00	-540.364,00	-538.171,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-301.051,90	-449.120,00	-571.290,81	-533.596,00	-540.364,00	-538.171,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.321,87	5.000,00	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.646,08	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,14	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.837,11	8.500,00	1.500,00	1.500,00	-4.500,00	1.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.125,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.726,20	84.020,00	74.000,00	75.000,00	69.500,00	75.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-279.517,11	-275.470,00	-256.987,81	-257.533,00	-260.071,00	-262.658,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.754,23	-134.140,00	-193.023,00	-179.523,00	-178.023,00	-178.523,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-5.862,92	-4.000,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.444,91	-187.110,00	-186.590,00	-162.710,00	-162.830,00	-162.950,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.579,17	-600.720,00	-639.150,81	-602.316,00	-603.474,00	-606.681,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-362.852,97	-516.700,00	-565.150,81	-527.316,00	-533.974,00	-531.681,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	44.000,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	44.000,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-318.018,51	-144.750,00	-425.800,00	-341.500,00	-41.500,00	-341.500,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.018,51	-144.750,00	-425.800,00	-341.500,00	-41.500,00	-341.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-294.018,51	-100.750,00	-377.900,00	-293.600,00	6.400,00	-293.600,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-656.871,48	-617.450,00	-943.050,81	-820.916,00	-527.574,00	-825.281,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	-656.871,48	-617.450,00	-943.050,81	-820.916,00	-527.574,00	-825.281,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-656.871,48	-617.450,00	-943.050,81	-820.916,00	-527.574,00	-825.281,00	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-656.871,48	-617.450,00	-943.050,81	-820.916,00	-527.574,00	-825.281,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.841,03	151.440,00	329.480,00	340.760,00	343.320,00	345.910,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274,50	0,00	13.650,00	14.010,00	14.190,00	14.370,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	166.115,53	151.440,00	343.130,00	354.770,00	357.510,00	360.280,00	
11	- Personalaufwendungen	-89.421,53	-83.990,00	-94.740,00	-95.690,00	-96.640,00	-97.610,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.518,61	-156.450,00	-146.200,00	-159.900,00	-157.850,00	-163.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-243.770,00	-249.750,00	-253.290,00	-256.880,00	
15	- Transferaufwendungen	-117.657,25	-118.000,00	-138.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.769,89	-59.650,00	-59.050,00	-59.450,00	-60.350,00	-60.650,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.367,28	-418.090,00	-681.760,00	-704.790,00	-710.130,00	-722.940,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.251,75	-266.650,00	-338.630,00	-350.020,00	-352.620,00	-362.660,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.251,75	-266.650,00	-338.630,00	-350.020,00	-352.620,00	-362.660,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-209.251,75	-266.650,00	-338.630,00	-350.020,00	-352.620,00	-362.660,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-209.251,75	-266.650,00	-338.630,00	-350.020,00	-352.620,00	-362.660,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.561,45	151.440,00	154.400,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.020,95	151.440,00	154.400,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00	
10	- Personalauszahlungen	-86.229,45	-83.210,00	-94.740,00	-95.690,00	-96.640,00	-97.610,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.628,40	-156.450,00	-146.200,00	-159.900,00	-157.850,00	-163.800,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-117.657,25	-118.000,00	-138.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.333,44	-59.650,00	-59.050,00	-59.450,00	-60.350,00	-60.650,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.848,54	-417.310,00	-437.990,00	-455.040,00	-456.840,00	-466.060,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.827,59	-265.870,00	-283.590,00	-293.640,00	-295.440,00	-304.660,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	202.200,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.940,00	202.200,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.205,91	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291,04	-175.500,00	-125.000,00	-41.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.496,95	-200.500,00	-125.000,00	-41.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-38.556,95	1.700,00	-88.550,00	-41.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-267.384,54	-264.170,00	-372.140,00	-334.640,00	-297.440,00	-306.660,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	-267.384,54	-264.170,00	-372.140,00	-334.640,00	-297.440,00	-306.660,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-267.384,54	-264.170,00	-372.140,00	-334.640,00	-297.440,00	-306.660,00	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-267.384,54	-264.170,00	-372.140,00	-334.640,00	-297.440,00	-306.660,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,72	270,00	13.120,00	13.450,00	13.640,00	13.830,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.802,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.150,87	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	7.870,59	2.970,00	16.470,00	16.800,00	16.990,00	17.180,00	
11	- Personalaufwendungen	-25.199,18	-25.530,00	-31.510,00	-31.810,00	-32.140,00	-32.440,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164,19	-6.750,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-19.600,00	-20.110,00	-20.380,00	-20.650,00	
15	- Transferaufwendungen	-15.561,37	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.052,04	-21.410,00	-8.310,00	-8.060,00	-8.060,00	-8.060,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.976,78	-71.190,00	-80.770,00	-81.330,00	-81.930,00	-82.500,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.106,19	-68.220,00	-64.300,00	-64.530,00	-64.940,00	-65.320,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.106,19	-68.220,00	-64.300,00	-64.530,00	-64.940,00	-65.320,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-58.106,19	-68.220,00	-64.300,00	-64.530,00	-64.940,00	-65.320,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-58.106,19	-68.220,00	-64.300,00	-64.530,00	-64.940,00	-65.320,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.809,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.077,00	2.700,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
10	- Personalauszahlungen	-25.199,18	-25.530,00	-31.510,00	-31.810,00	-32.140,00	-32.440,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.750,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-15.451,37	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.874,21	-16.410,00	-8.310,00	-8.060,00	-8.060,00	-8.060,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.524,76	-66.190,00	-61.170,00	-61.220,00	-61.550,00	-61.850,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.447,76	-63.490,00	-57.820,00	-57.870,00	-58.200,00	-58.500,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21,99	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21,99	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21,99	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-58.469,75	-63.490,00	-57.820,00	-60.370,00	-60.700,00	-61.000,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	-58.469,75	-63.490,00	-57.820,00	-60.370,00	-60.700,00	-61.000,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-58.469,75	-63.490,00	-57.820,00	-60.370,00	-60.700,00	-61.000,00	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-58.469,75	-63.490,00	-57.820,00	-60.370,00	-60.700,00	-61.000,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.447,64	493.040,00	296.510,00	283.320,00	283.820,00	284.320,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.546,85	146.650,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	616.202,49	641.690,00	425.010,00	411.820,00	412.320,00	412.820,00	
11	- Personalaufwendungen	-130.430,70	-209.280,00	-223.578,01	-225.788,00	-228.025,00	-230.346,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.819,08	-7.750,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35,00	-40,00	-34.660,00	-35.520,00	-36.060,00	-36.600,00	
15	- Transferaufwendungen	-308.457,23	-503.500,00	-455.500,00	-435.500,00	-435.500,00	-435.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.901,16	-22.500,00	-22.200,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.643,17	-743.070,00	-749.138,01	-730.908,00	-733.685,00	-736.546,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.559,32	-101.380,00	-324.128,01	-319.088,00	-321.365,00	-323.726,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.559,32	-101.380,00	-324.128,01	-319.088,00	-321.365,00	-323.726,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	92.559,32	-101.380,00	-324.128,01	-319.088,00	-321.365,00	-323.726,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	92.559,32	-101.380,00	-324.128,01	-319.088,00	-321.365,00	-323.726,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.574,21	493.000,00	264.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	418,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.534,84	146.650,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.535,35	641.650,00	392.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	
10	- Personalauszahlungen	-127.559,46	-204.590,00	-223.578,01	-225.788,00	-228.025,00	-230.346,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.264,71	-7.750,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-324.454,31	-503.500,00	-455.500,00	-435.500,00	-435.500,00	-435.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.143,94	-22.500,00	-22.200,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.422,42	-738.340,00	-714.478,01	-695.388,00	-697.625,00	-699.946,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	220.112,93	-96.690,00	-321.978,01	-316.888,00	-319.125,00	-321.446,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	220.112,93	-107.690,00	-322.978,01	-317.888,00	-320.125,00	-322.446,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	220.112,93	-107.690,00	-322.978,01	-317.888,00	-320.125,00	-322.446,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	220.112,93	-107.690,00	-322.978,01	-317.888,00	-320.125,00	-322.446,00	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	220.112,93	-107.690,00	-322.978,01	-317.888,00	-320.125,00	-322.446,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.353,65	786.720,00	877.840,00	885.490,00	896.550,00	908.120,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.424,44	40.850,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.060,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	804.706,09	828.570,00	925.440,00	933.090,00	944.150,00	955.720,00	
11	- Personalaufwendungen	-811.261,17	-822.340,00	-854.140,00	-862.670,00	-871.280,00	-880.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.937,00	-62.000,00	-61.300,00	-62.050,00	-61.300,00	-62.050,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-59.320,00	-60.870,00	-61.650,00	-62.440,00	
15	- Transferaufwendungen	-252.125,07	-301.000,00	-323.500,00	-328.500,00	-333.500,00	-338.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.919,12	-17.350,00	-22.200,00	-22.950,00	-21.450,00	-21.450,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.135.242,36	-1.202.690,00	-1.320.460,00	-1.337.040,00	-1.349.180,00	-1.364.440,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.536,27	-374.120,00	-395.020,00	-403.950,00	-405.030,00	-408.720,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.536,27	-374.120,00	-395.020,00	-403.950,00	-405.030,00	-408.720,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-330.536,27	-374.120,00	-395.020,00	-403.950,00	-405.030,00	-408.720,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-330.536,27	-374.120,00	-395.020,00	-403.950,00	-405.030,00	-408.720,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.362,91	748.400,00	832.400,00	838.900,00	849.400,00	860.400,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.783,64	40.850,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.060,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.074,55	790.250,00	880.000,00	886.500,00	897.000,00	908.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-806.474,53	-820.190,00	-854.140,00	-862.670,00	-871.280,00	-880.000,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.515,96	-62.000,00	-61.300,00	-62.050,00	-61.300,00	-62.050,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-251.047,93	-301.000,00	-323.500,00	-328.500,00	-333.500,00	-338.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.989,77	-17.350,00	-22.200,00	-22.950,00	-21.450,00	-21.450,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.028,19	-1.200.540,00	-1.261.140,00	-1.276.170,00	-1.287.530,00	-1.302.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-354.953,64	-410.290,00	-381.140,00	-389.670,00	-390.530,00	-394.000,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.500,00	-8.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-151.500,00	-8.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-151.000,00	-7.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-354.953,64	-561.290,00	-388.940,00	-394.670,00	-395.530,00	-399.000,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	-354.953,64	-561.290,00	-388.940,00	-394.670,00	-395.530,00	-399.000,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-354.953,64	-561.290,00	-388.940,00	-394.670,00	-395.530,00	-399.000,00	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-354.953,64	-561.290,00	-388.940,00	-394.670,00	-395.530,00	-399.000,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.500,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-5.500,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.442,43	0,00	97.110,00	99.570,00	101.040,00	133.770,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.161,76	5.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.940,00	10.180,00	10.340,00	10.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	63.250,99	5.300,00	109.350,00	112.050,00	113.680,00	146.570,00	
11	- Personalaufwendungen	-11.214,23	-7.210,00	-5.600,00	-5.660,00	-5.700,00	-5.760,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762,67	-80.100,00	-42.210,00	-32.210,00	-42.210,00	-32.210,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-166.940,00	-171.170,00	-173.690,00	-207.500,00	
15	- Transferaufwendungen	-6.146,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.122,90	-107.710,00	-219.950,00	-214.240,00	-226.800,00	-250.670,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.128,09	-102.410,00	-110.600,00	-102.190,00	-113.120,00	-104.100,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.128,09	-102.410,00	-110.600,00	-102.190,00	-113.120,00	-104.100,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	45.128,09	-102.410,00	-110.600,00	-102.190,00	-113.120,00	-104.100,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	45.128,09	-102.410,00	-110.600,00	-102.190,00	-113.120,00	-104.100,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.397,98	5.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.397,98	5.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
10	- Personalauszahlungen	-9.618,69	-6.460,00	-5.600,00	-5.660,00	-5.700,00	-5.760,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-762,67	-80.100,00	-73.810,00	-32.210,00	-42.210,00	-32.210,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-5.076,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	21,96	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.435,40	-106.960,00	-84.610,00	-43.070,00	-53.110,00	-43.170,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.037,42	-101.660,00	-82.310,00	-40.770,00	-50.810,00	-40.870,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	720.000,00	236.000,00	1.008.000,00	333.000,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	720.000,00	236.000,00	1.008.000,00	333.000,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.964,08	-150.000,00	-1.127.500,00	-476.000,00	-1.995.000,00	-630.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.964,08	-150.000,00	-1.134.500,00	-516.000,00	-1.995.000,00	-650.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.964,08	-90.000,00	-414.500,00	-280.000,00	-987.000,00	-317.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.001,50	-191.660,00	-496.810,00	-320.770,00	-1.037.810,00	-357.870,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	-20.001,50	-191.660,00	-496.810,00	-320.770,00	-1.037.810,00	-357.870,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-20.001,50	-191.660,00	-496.810,00	-320.770,00	-1.037.810,00	-357.870,00	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-20.001,50	-191.660,00	-496.810,00	-320.770,00	-1.037.810,00	-357.870,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.309,26	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	112.345,26	20.040,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
11	- Personalaufwendungen	-36.959,18	-38.140,00	-30.660,00	-30.970,00	-31.280,00	-31.580,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36,00	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.128,86	-131.000,00	-316.200,00	-296.200,00	-291.200,00	-291.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.124,04	-169.180,00	-346.960,00	-327.270,00	-322.580,00	-322.880,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.778,78	-149.140,00	-336.860,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.778,78	-149.140,00	-336.860,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-108.778,78	-149.140,00	-336.860,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-108.778,78	-149.140,00	-336.860,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.567,81	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.567,81	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-36.959,18	-38.140,00	-30.660,00	-30.970,00	-31.280,00	-31.580,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.879,56	-131.000,00	-399.500,00	-296.200,00	-291.200,00	-291.200,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.838,74	-169.140,00	-430.160,00	-327.170,00	-322.480,00	-322.780,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.270,93	-149.140,00	-420.160,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-152.270,93	-151.640,00	-420.160,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	-152.270,93	-151.640,00	-420.160,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-152.270,93	-151.640,00	-420.160,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-152.270,93	-151.640,00	-420.160,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.820,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	4.856,00	3.040,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
11	- Personalaufwendungen	-65.001,53	-66.550,00	-58.210,00	-58.790,00	-59.380,00	-59.970,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36,00	-40,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.581,16	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.778,69	-73.390,00	-64.110,00	-63.690,00	-64.280,00	-64.870,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.922,69	-70.350,00	-61.910,00	-61.490,00	-62.080,00	-62.670,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.922,69	-70.350,00	-61.910,00	-61.490,00	-62.080,00	-62.670,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-63.922,69	-70.350,00	-61.910,00	-61.490,00	-62.080,00	-62.670,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-63.922,69	-70.350,00	-61.910,00	-61.490,00	-62.080,00	-62.670,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.712,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-65.001,53	-66.550,00	-58.210,00	-58.790,00	-59.380,00	-59.970,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.608,44	-4.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.609,97	-73.350,00	-63.910,00	-63.490,00	-64.080,00	-64.670,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.897,97	-70.350,00	-61.910,00	-61.490,00	-62.080,00	-62.670,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-67.897,97	-70.350,00	-61.910,00	-61.490,00	-62.080,00	-62.670,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	-67.897,97	-70.350,00	-61.910,00	-61.490,00	-62.080,00	-62.670,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-67.897,97	-70.350,00	-61.910,00	-61.490,00	-62.080,00	-62.670,00	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-67.897,97	-70.350,00	-61.910,00	-61.490,00	-62.080,00	-62.670,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.542,53	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.968,36	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.294,91	284.260,00	347.170,00	346.790,00	346.400,00	346.060,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	842.805,80	872.260,00	935.170,00	934.790,00	934.400,00	934.060,00	
11	- Personalaufwendungen	-25.204,26	-25.520,00	-33.520,00	-33.850,00	-34.190,00	-34.530,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.305,35	-33.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800,00	-700,00	-930,00	-960,00	-970,00	-980,00	
15	- Transferaufwendungen	-469.776,83	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-88.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.086,44	-619.720,00	-748.950,00	-741.310,00	-741.660,00	-742.010,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.719,36	252.540,00	186.220,00	193.480,00	192.740,00	192.050,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	316.719,36	252.540,00	186.220,00	193.480,00	192.740,00	192.050,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	316.719,36	252.540,00	186.220,00	193.480,00	192.740,00	192.050,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	316.719,36	252.540,00	186.220,00	193.480,00	192.740,00	192.050,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.598,21	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.497,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	240.000,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.095,21	828.000,00	886.300,00	886.300,00	886.300,00	886.300,00	
10	- Personalauszahlungen	-25.204,26	-25.520,00	-33.520,00	-33.850,00	-34.190,00	-34.530,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.027,47	-33.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-448.512,57	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.348,94	-500,00	-88.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.472,41	-619.020,00	-748.020,00	-740.350,00	-740.690,00	-741.030,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.622,80	208.980,00	138.280,00	145.950,00	145.610,00	145.270,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	181.185,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	181.185,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-209.500,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-209.500,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-28.315,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	105.622,80	208.980,00	109.965,00	145.950,00	145.610,00	145.270,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	1.237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.201.237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	1.306.860,78	208.980,00	109.965,00	145.950,00	145.610,00	145.270,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.306.860,78	208.980,00	109.965,00	145.950,00	145.610,00	145.270,00	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	1.306.860,78	208.980,00	109.965,00	145.950,00	145.610,00	145.270,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.873,04	355.770,00	382.120,00	392.050,00	397.720,00	403.430,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.125,84	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,37	39.500,00	39.800,00	40.300,00	40.600,00	40.800,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.487,00	161.080,00	3.900,00	4.000,00	4.060,00	4.120,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	501.960,25	556.350,00	565.820,00	576.350,00	582.380,00	588.350,00	
11	- Personalaufwendungen	-139.213,28	-123.930,00	-131.060,66	-132.370,00	-133.690,00	-135.030,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.798,18	-618.100,00	-867.200,00	-847.200,00	-837.200,00	-837.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-481.014,00	-483.930,00	-517.800,00	-531.030,00	-538.910,00	-546.810,00	
15	- Transferaufwendungen	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.436,38	-39.900,00	-53.550,00	-43.550,00	-42.550,00	-42.550,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.091.626,84	-1.265.860,00	-1.569.610,66	-1.554.150,00	-1.552.350,00	-1.561.590,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.666,59	-709.510,00	-1.003.790,66	-977.800,00	-969.970,00	-973.240,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-589.666,59	-709.510,00	-1.003.790,66	-977.800,00	-969.970,00	-973.240,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-589.404,79	-709.510,00	-1.003.790,66	-977.800,00	-969.970,00	-973.240,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-589.404,79	-709.510,00	-1.003.790,66	-977.800,00	-969.970,00	-973.240,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.989,20	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	39.500,00	39.800,00	40.300,00	40.600,00	40.800,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.145,67	39.500,00	179.800,00	180.300,00	180.600,00	180.800,00	
10	- Personalauszahlungen	-137.617,74	-123.180,00	-131.060,66	-132.370,00	-133.690,00	-135.030,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.218,50	-618.100,00	-867.200,00	-847.200,00	-837.200,00	-837.200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.675,66	-39.900,00	-53.550,00	-43.550,00	-42.550,00	-42.550,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.676,90	-781.180,00	-1.051.810,66	-1.023.120,00	-1.013.440,00	-1.014.780,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-402.531,23	-741.680,00	-872.010,66	-842.820,00	-832.840,00	-833.980,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	404.100,00	0,00	170.000,00	280.000,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	594.100,00	0,00	770.000,00	280.000,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.297,03	-1.370.000,00	-360.000,00	-520.000,00	-440.000,00	-1.400.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.091,28	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.388,31	-1.380.000,00	-370.000,00	-520.000,00	-440.000,00	-1.400.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-328.388,31	-785.900,00	-370.000,00	250.000,00	-160.000,00	-1.400.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-730.919,54	-1.527.580,00	-1.242.010,66	-592.820,00	-992.840,00	-2.233.980,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	-730.919,54	-1.527.580,00	-1.242.010,66	-592.820,00	-992.840,00	-2.233.980,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-730.919,54	-1.527.580,00	-1.242.010,66	-592.820,00	-992.840,00	-2.233.980,00	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-730.919,54	-1.527.580,00	-1.242.010,66	-592.820,00	-992.840,00	-2.233.980,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.165,57	18.700,00	188.270,00	21.340,00	21.380,00	21.420,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.666,98	76.750,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00	117.250,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.319,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	118.151,85	100.450,00	315.520,00	148.590,00	148.630,00	143.670,00	
11	- Personalaufwendungen	-51.055,89	-52.210,00	-38.120,00	-38.490,00	-38.880,00	-39.260,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.263,32	-61.500,00	-62.350,00	-60.850,00	-60.850,00	-60.850,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.977,00	-3.990,00	-4.830,00	-4.960,00	-5.020,00	-5.080,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359,24	-2.410,00	-24.450,00	-25.250,00	-24.250,00	-25.250,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.655,45	-120.110,00	-129.750,00	-129.550,00	-129.000,00	-130.440,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.496,40	-19.660,00	185.770,00	19.040,00	19.630,00	13.230,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.496,40	-19.660,00	185.770,00	19.040,00	19.630,00	13.230,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	43.496,40	-19.660,00	185.770,00	19.040,00	19.630,00	13.230,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	43.496,40	-19.660,00	185.770,00	19.040,00	19.630,00	13.230,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.165,57	18.700,00	185.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.007,91	76.750,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00	117.250,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.294,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.467,48	100.450,00	312.950,00	145.950,00	145.950,00	140.950,00	
10	- Personalauszahlungen	-51.055,89	-52.210,00	-38.120,00	-38.490,00	-38.880,00	-39.260,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.123,05	-61.500,00	-62.350,00	-60.850,00	-60.850,00	-60.850,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.079,24	-2.410,00	-24.450,00	-25.250,00	-24.250,00	-25.250,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.258,18	-116.120,00	-124.920,00	-124.590,00	-123.980,00	-125.360,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.209,30	-15.670,00	188.030,00	21.360,00	21.970,00	15.590,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000,00	-110.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-44.000,00	-110.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	59.209,30	-59.670,00	78.030,00	-108.640,00	-108.030,00	-114.410,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	59.209,30	-59.670,00	78.030,00	-108.640,00	-108.030,00	-114.410,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	59.209,30	-59.670,00	78.030,00	-108.640,00	-108.030,00	-114.410,00	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	59.209,30	-59.670,00	78.030,00	-108.640,00	-108.030,00	-114.410,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-42.100,00	-42.510,00	-42.930,00	-43.370,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000,00	-5.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000,00	-47.900,00	-44.310,00	-44.730,00	-45.170,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-42.100,00	-42.510,00	-42.930,00	-43.370,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-5.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000,00	-47.900,00	-44.310,00	-44.730,00	-45.170,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997,30	800,00	19.680,00	20.170,00	20.480,00	20.790,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.564,05	21.000,00	13.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	45.591,13	21.800,00	34.680,00	37.170,00	38.480,00	38.790,00	
11	- Personalaufwendungen	-12.077,60	-11.960,00	-17.160,00	-17.340,00	-17.500,00	-17.690,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.510,32	-15.850,00	-26.700,00	-26.930,00	-26.960,00	-27.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-795,00	-800,00	-21.830,00	-22.380,00	-22.720,00	-23.060,00	
15	- Transferaufwendungen	-76.000,00	-76.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.399,00	-5.500,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.781,92	-110.110,00	-182.740,00	-183.700,00	-184.230,00	-184.800,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.190,79	-88.310,00	-148.060,00	-146.530,00	-145.750,00	-146.010,00	
19	+ Finanzerträge	213.549,28	205.630,00	223.550,00	210.480,00	210.410,00	210.400,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	213.549,28	205.630,00	223.550,00	210.480,00	210.410,00	210.400,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.358,49	117.320,00	75.490,00	63.950,00	64.660,00	64.390,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	154.358,49	117.320,00	75.490,00	63.950,00	64.660,00	64.390,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	154.358,49	117.320,00	75.490,00	63.950,00	64.660,00	64.390,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.453,50	21.000,00	13.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	205.630,00	446.550,00	420.480,00	420.410,00	420.400,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.483,28	226.630,00	461.550,00	437.480,00	438.410,00	438.400,00	
10	- Personalauszahlungen	-12.077,60	-11.960,00	-17.160,00	-17.340,00	-17.500,00	-17.690,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.574,83	-15.850,00	-26.700,00	-26.930,00	-26.960,00	-27.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	-76.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.817,17	-5.500,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	-11.050,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.469,60	-109.310,00	-160.910,00	-161.320,00	-161.510,00	-161.740,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.013,68	117.320,00	300.640,00	276.160,00	276.900,00	276.660,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.579,16	-153.400,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202,30	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.781,46	-191.400,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.781,46	-57.080,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.767,78	60.240,00	282.640,00	276.160,00	276.900,00	276.660,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	-15.767,78	60.240,00	282.640,00	276.160,00	276.900,00	276.660,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-15.767,78	60.240,00	282.640,00	276.160,00	276.900,00	276.660,00	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-15.767,78	60.240,00	282.640,00	276.160,00	276.900,00	276.660,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.936.923,51	8.831.000,00	8.756.200,00	9.047.600,00	9.431.000,00	9.890.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764.164,34	4.433.330,00	4.294.000,00	4.004.800,00	4.182.300,00	4.417.900,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.652,70	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	12.738.740,55	13.264.330,00	13.058.200,00	13.060.400,00	13.621.300,00	14.316.200,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-7.495.237,60	-7.461.500,00	-7.558.000,00	-7.556.300,00	-7.730.450,00	-7.912.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.495.237,60	-7.461.500,00	-7.558.000,00	-7.556.300,00	-7.730.450,00	-7.912.600,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.243.502,95	5.802.830,00	5.500.200,00	5.504.100,00	5.890.850,00	6.403.600,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-365.153,48	-320.000,00	-307.000,00	-270.000,00	-258.000,00	-248.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-365.153,48	-320.000,00	-307.000,00	-270.000,00	-258.000,00	-248.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.878.349,47	5.482.830,00	5.193.200,00	5.234.100,00	5.632.850,00	6.155.600,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.878.349,47	5.482.830,00	5.193.200,00	5.234.100,00	5.632.850,00	6.155.600,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.878.349,47	5.482.830,00	5.193.200,00	5.234.100,00	5.632.850,00	6.155.600,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.045.265,15	8.899.500,00	8.756.200,00	9.047.600,00	9.431.000,00	9.890.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.118,34	4.433.330,00	4.294.000,00	4.004.800,00	4.182.300,00	4.417.900,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	189.226,10	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	213.751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.018.361,49	13.332.830,00	13.058.200,00	13.060.400,00	13.621.300,00	14.316.200,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-369.507,95	-320.000,00	-307.000,00	-270.000,00	-258.000,00	-248.000,00	
14	- Transferausszahlungen	-7.443.915,80	-7.461.500,00	-7.443.000,00	-7.556.300,00	-7.730.450,00	-7.912.600,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.813.423,75	-7.781.500,00	-7.750.000,00	-7.826.300,00	-7.988.450,00	-8.160.600,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.204.937,74	5.551.330,00	5.308.200,00	5.234.100,00	5.632.850,00	6.155.600,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.279.511,41	947.000,00	1.203.500,00	1.158.300,00	1.226.200,00	1.296.500,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.511,41	947.000,00	1.203.500,00	1.158.300,00	1.226.200,00	1.296.500,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.279.511,41	947.000,00	1.203.500,00	1.158.300,00	1.226.200,00	1.296.500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.484.449,15	6.498.330,00	6.511.700,00	6.392.400,00	6.859.050,00	7.452.100,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	1.178.320,00	776.315,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	4.110.000,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	-1.293.000,00	-1.002.000,00	-1.012.000,00	-1.023.000,00	-1.034.000,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	-2.701.000,00	-51.000,00	-3.951.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.701.000,00	-165.680,00	-66.685,00	-1.063.000,00	-1.074.000,00	-1.085.000,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	3.783.449,15	6.332.650,00	6.445.015,00	5.329.400,00	5.785.050,00	6.367.100,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.783.449,15	6.332.650,00	6.445.015,00	5.329.400,00	5.785.050,00	6.367.100,00	
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	3.783.449,15	6.332.650,00	6.445.015,00	5.329.400,00	5.785.050,00	6.367.100,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 111 Politische Organe und Verwaltungsführung		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	1010	Politische Gremien
	1103	Öffentlichkeitsarbeit
	1110	Organisation, Steuerung u. Controlling
Produktverantw.	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Budgetverantw.	BM Stab	
Beschreibung	Führung der Verwaltung, politische, administrative und repräsentative Leitungsaufgaben. 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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Politische Organe und Verwaltungsführung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.528,60	1.900,00	26.170,00	24.890,00	22.710,00	10.780,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
10	= Ordentliche Erträge	27.758,60	2.150,00	26.420,00	25.140,00	22.960,00	11.030,00	
11	- Personalaufwendungen	-207.145,63	-264.390,00	-292.647,12	-295.320,00	-298.040,00	-300.750,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.950,35	-12.200,00	-40.750,00	-40.750,00	-40.750,00	-40.750,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.135,00	-1.900,00	-2.170,00	-2.240,00	-2.260,00	-2.280,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.789,72	-143.200,00	-158.250,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.020,70	-421.690,00	-493.817,12	-489.310,00	-492.050,00	-494.780,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.262,10	-419.540,00	-467.397,12	-464.170,00	-469.090,00	-483.750,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 17)	-355.262,10	-419.540,00	-467.397,12	-464.170,00	-469.090,00	-483.750,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-355.262,10	-419.540,00	-467.397,12	-464.170,00	-469.090,00	-483.750,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-355.262,10	-419.540,00	-467.397,12	-464.170,00	-469.090,00	-483.750,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Politische Organe und Verwaltungsführung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.856,71	0,00	24.000,00	22.650,00	20.450,00	8.500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.728,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.168,82	250,00	24.250,00	22.900,00	20.700,00	8.750,00	
10	- Personalauszahlungen	-152.490,59	-220.790,00	-267.647,12	-270.320,00	-273.040,00	-275.750,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.237,57	-12.200,00	-40.750,00	-40.750,00	-40.750,00	-40.750,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.650,14	-143.200,00	-158.250,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.378,30	-376.190,00	-466.647,12	-462.070,00	-464.790,00	-467.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.209,48	-375.940,00	-442.397,12	-439.170,00	-444.090,00	-458.750,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.041,24	-20.200,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.122,49	-20.200,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-41.122,49	-20.200,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-410.331,97	-396.140,00	-457.897,12	-439.170,00	-444.090,00	-458.750,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-410.331,97	-396.140,00	-457.897,12	-439.170,00	-444.090,00	-458.750,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-410.331,97	-396.140,00	-457.897,12	-439.170,00	-444.090,00	-458.750,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-410.331,97	-396.140,00	-457.897,12	-439.170,00	-444.090,00	-458.750,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 112 Personalmangement		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	1120	Personal
Produktverantw.	Lübbers, Stefanie	
Budgetverantw.	FB 10 - Steuerung und Finanzen	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 112 Personalmangement								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.779,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	41.479,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-119.298,09	-85.360,00	-140.890,00	-142.302,00	-143.722,00	-145.160,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-297.344,16	-292.800,00	-355.300,00	-355.600,00	-315.900,00	-326.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.452,42	-33.000,00	-53.050,00	-19.050,00	-19.050,00	-19.050,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.852,43	-50.400,00	-84.380,00	-59.540,00	-60.420,00	-56.310,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.947,10	-461.560,00	-633.620,00	-576.492,00	-539.092,00	-546.720,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.467,44	-460.560,00	-632.620,00	-575.492,00	-538.092,00	-545.720,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-396.467,44	-460.560,00	-632.620,00	-575.492,00	-538.092,00	-545.720,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-396.467,44	-460.560,00	-632.620,00	-575.492,00	-538.092,00	-545.720,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-396.467,44	-460.560,00	-632.620,00	-575.492,00	-538.092,00	-545.720,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 112 Personalmangement								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.458,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-63.808,09	-85.360,00	-140.890,00	-142.302,00	-143.722,00	-145.160,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	-354.747,77	-25.000,00	-355.300,00	-355.600,00	-315.900,00	-326.200,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106,26	-33.000,00	-53.050,00	-19.050,00	-19.050,00	-19.050,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.967,14	-46.500,00	-85.280,00	-60.140,00	-60.820,00	-56.510,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.629,26	-189.860,00	-634.520,00	-577.092,00	-539.492,00	-546.920,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-444.170,98	-188.860,00	-633.520,00	-576.092,00	-538.492,00	-545.920,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-444.449,20	-188.860,00	-633.520,00	-576.092,00	-538.492,00	-545.920,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-444.449,20	-188.860,00	-633.520,00	-576.092,00	-538.492,00	-545.920,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-444.449,20	-188.860,00	-633.520,00	-576.092,00	-538.492,00	-545.920,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-444.449,20	-188.860,00	-633.520,00	-576.092,00	-538.492,00	-545.920,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 113 Informationstechnologie		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	1130	IT
Produktverantw.	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Budgetverantw.	BM Stab	
Beschreibung	Zentrale Beschaffung von EDV für die Organisationseinheiten Hard- und Software einschl. Verwaltung und Pflege Verwaltung und Koordination der Hard- und Softwareressourcen mit den jeweiligen Anbietern für alle Anwender in der Verwaltung Zusammenarbeit mit dem KRZ Arbeitsplatzgerechte Bereitstellung von Hard- und Software	
Zielgruppen	alle Dienststellen, Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes Bereitstellung und Informationen (intern und extern) Wirtschaftlicher Einkauf Schaffung von Grundlagen eines einheitlichen Verwaltungsablaufs	
Auftragsgrundlage	Datenschutzrecht Dienstanweisungen	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 113 Informationstechnologie								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.291,18	24.840,00	21.560,00	22.020,00	22.240,00	22.460,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,73	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
10	= Ordentliche Erträge	25.668,91	26.190,00	22.910,00	23.370,00	23.590,00	23.810,00	
11	- Personalaufwendungen	-72.464,45	-112.590,00	-103.950,00	-104.980,00	-106.040,00	-107.090,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.860,92	-49.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.943,51	-21.630,00	-22.580,00	-23.060,00	-23.280,00	-23.500,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.978,37	-24.500,00	-64.450,00	-54.450,00	-54.450,00	-54.450,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.247,25	-207.720,00	-232.980,00	-224.490,00	-225.770,00	-227.040,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.578,34	-181.530,00	-210.070,00	-201.120,00	-202.180,00	-203.230,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-130.578,34	-181.530,00	-210.070,00	-201.120,00	-202.180,00	-203.230,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-130.578,34	-181.530,00	-210.070,00	-201.120,00	-202.180,00	-203.230,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-130.578,34	-181.530,00	-210.070,00	-201.120,00	-202.180,00	-203.230,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 113 Informationstechnologie								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	377,73	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377,73	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
10	- Personalauszahlungen	-72.464,45	-112.590,00	-103.950,00	-104.980,00	-106.040,00	-107.090,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.163,68	-49.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.981,94	-24.500,00	-99.450,00	-54.450,00	-54.450,00	-54.450,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.610,07	-186.090,00	-245.400,00	-201.430,00	-202.490,00	-203.540,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.232,34	-184.740,00	-244.050,00	-200.080,00	-201.140,00	-202.190,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.170,98	-90.100,00	-70.000,00	-49.500,00	-1.500,00	-31.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.170,98	-90.100,00	-70.000,00	-49.500,00	-1.500,00	-31.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-53.170,98	-90.100,00	-70.000,00	-49.500,00	-1.500,00	-31.500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-221.403,32	-274.840,00	-314.050,00	-249.580,00	-202.640,00	-233.690,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-221.403,32	-274.840,00	-314.050,00	-249.580,00	-202.640,00	-233.690,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-221.403,32	-274.840,00	-314.050,00	-249.580,00	-202.640,00	-233.690,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-221.403,32	-274.840,00	-314.050,00	-249.580,00	-202.640,00	-233.690,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 113 Informationstechnologie								
Produktbereich 11		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 113		Informationstechnologie						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I110820001 DV-Anlage > 20.000 €								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-19.500,00		-20.000,00		-30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.500,00		-20.000,00		-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-19.500,00		-20.000,00		-30.000,00
Investition I110820002 Austausch Remote Ethernet RED 10/Device								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-6.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.500,00				
Investition I990130515 Software >500 <15.500 €								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-38.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.000,00					
Investition I990130520 Software investiv >500 € < 20.000 €								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-26.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-26.000,00				
Investition I990150500 GWG's Software <500<5jND								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 114 Finanzmanagement		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	1140	Kämmerei und Buchhaltung
Produktverantw.	Lübbers, Stefanie	
Budgetverantw.	FB 10 - Steuerung und Finanzen	
Beschreibung	Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung und Ergebnisplanung Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges Vermögens- und Darlehensverwaltung; Liquiditätsmanagement Finanz- und Anlagenbuchhaltung; Jahresabschlüsse Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern Erhebung von Grundbesitzabgaben, Gebührenkalkulation und -festsetzung	
Zielgruppen	Rat, Verwaltungsführung und Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfer, Kreditinstitute Debitoren und Kreditoren (Zahlungsabwicklung), Gläubiger und Schuldner (Vollstreckung)	
Ziele	Vorlage des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung Sachgerechter Haushaltsvollzug Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung (Haushaltskonsolidierung) Verbuchung aller Geschäftsvorfälle unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) Ersichtliche und nachprüfbare Aufzeichnung der Vermögens- und Schuldenlage Fälligkeitsnahe Verbuchung der Ein- und Auszahlungen Sicherstellung der stetigen Zahlungsbereitschaft der Kasse Steigerung der Beitreibungsergebnisse	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz NRW, Satzungen	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 114 Finanzmanagement								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613,36	3.500,00	930,00	960,00	960,00	960,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.453,43	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	40.090,79	23.500,00	21.530,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	
11	- Personalaufwendungen	-320.645,82	-276.690,00	-405.104,00	-409.166,00	-413.254,00	-417.400,04	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-28.500,00	-29.500,00	-30.500,00	-31.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-747,45	-3.500,00	-4.430,00	-4.460,00	-4.460,00	-4.460,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.245,30	-46.340,00	-63.565,00	-47.925,00	-42.925,00	-42.925,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-378.638,57	-326.530,00	-501.599,00	-491.051,00	-491.139,00	-496.285,04	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.547,78	-303.030,00	-480.069,00	-469.491,00	-469.579,00	-474.725,04	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.547,78	-303.030,00	-480.069,00	-469.491,00	-469.579,00	-474.725,04	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	533.950,00	971.300,00	787.100,00	291.200,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	533.950,00	971.300,00	787.100,00	291.200,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-338.547,78	-303.030,00	53.881,00	501.809,00	317.521,00	-183.525,04	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-338.547,78	-303.030,00	53.881,00	501.809,00	317.521,00	-183.525,04	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 114 Finanzmanagement								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-12.601,99	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	533.950,00	971.300,00	787.100,00	291.200,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.937,89	20.000,00	554.550,00	991.900,00	807.700,00	311.800,00	
10	- Personalauszahlungen	-320.645,82	-276.690,00	-405.104,00	-409.166,00	-413.254,00	-417.400,04	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-63.500,00	-29.500,00	-30.500,00	-31.500,00	
14	- Transferausszahlungen	-107.855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.033,48	-46.340,00	-63.565,00	-57.925,00	-52.925,00	-102.925,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.534,83	-323.030,00	-532.169,00	-496.591,00	-496.679,00	-551.825,04	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.596,94	-303.030,00	22.381,00	495.309,00	311.021,00	-240.025,04	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.501,81	-11.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.501,81	-11.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.501,81	-11.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-417.098,75	-314.030,00	22.381,00	485.309,00	311.021,00	-240.025,04	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-417.098,75	-314.030,00	22.381,00	485.309,00	311.021,00	-240.025,04	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-417.098,75	-314.030,00	22.381,00	485.309,00	311.021,00	-240.025,04	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-417.098,75	-314.030,00	22.381,00	485.309,00	311.021,00	-240.025,04	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 116 Zentrale Serviceleistungen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	1160	Zentraler Service
	1166	Bauhof
Produktverantw.	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Budgetverantw.	BM Stab	
Beschreibung	Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung (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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 116 Zentrale Serviceleistungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.887,03	71.400,00	104.970,00	86.750,00	56.380,00	54.730,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.549,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	111.436,05	74.400,00	107.970,00	89.750,00	59.380,00	57.730,00	
11	- Personalaufwendungen	-641.584,78	-705.290,00	-774.550,00	-782.300,00	-790.120,00	-798.020,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.855,66	-48.500,00	-64.500,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-63.550,00	-65.120,00	-66.010,00	-66.920,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.475,81	-106.000,00	-118.200,00	-118.950,00	-123.500,00	-125.150,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.916,25	-859.790,00	-1.020.800,00	-1.029.470,00	-1.042.730,00	-1.053.190,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.480,20	-785.390,00	-912.830,00	-939.720,00	-983.350,00	-995.460,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-705.480,20	-785.390,00	-912.830,00	-939.720,00	-983.350,00	-995.460,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-705.480,20	-785.390,00	-912.830,00	-939.720,00	-983.350,00	-995.460,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-705.480,20	-785.390,00	-912.830,00	-939.720,00	-983.350,00	-995.460,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 116 Zentrale Serviceleistungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.804,94	25.000,00	53.000,00	33.500,00	2.400,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.327,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.132,21	28.000,00	56.000,00	36.500,00	5.400,00	3.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-642.662,72	-705.290,00	-774.550,00	-782.300,00	-790.120,00	-798.020,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.155,83	-48.500,00	-72.500,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.200,64	-106.000,00	-118.200,00	-118.950,00	-123.500,00	-125.150,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.019,19	-859.790,00	-965.250,00	-964.350,00	-976.720,00	-986.270,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-650.886,98	-831.790,00	-909.250,00	-927.850,00	-971.320,00	-983.270,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.291,43	-24.000,00	-120.000,00	-55.500,00	-35.500,00	-35.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.291,43	-24.000,00	-140.000,00	-75.500,00	-55.500,00	-55.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.041,43	-24.000,00	-140.000,00	-75.500,00	-55.500,00	-55.500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-678.928,41	-855.790,00	-1.049.250,00	-1.003.350,00	-1.026.820,00	-1.038.770,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-678.928,41	-855.790,00	-1.049.250,00	-1.003.350,00	-1.026.820,00	-1.038.770,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-678.928,41	-855.790,00	-1.049.250,00	-1.003.350,00	-1.026.820,00	-1.038.770,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-678.928,41	-855.790,00	-1.049.250,00	-1.003.350,00	-1.026.820,00	-1.038.770,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 116 Zentrale Serviceleistungen								
Produktbereich 11		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 116		Zentrale Serviceleistungen						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I110710001 Lagerboxen Bauhof								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investition I110730001 Beschaffung Radlader für Bauhof								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-80.000,00		-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-80.000,00		-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-80.000,00		-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investition I990800515 BGA >500 <15.500 €								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-22.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.000,00					
Investition I990810500 GWG's BGA <500<5jND								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investition I990810520 BGA investiv >500 € < 20.000 €								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-38.000,00		-23.500,00	-13.500,00	-13.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-38.000,00		-23.500,00	-13.500,00	-13.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-38.000,00		-23.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	1170	Gebäudemanagement
	1173	Liegenschaftsverwaltung
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	
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 Wertermittlungsverordnung Grundbuchordnung Vergaberecht (VOB) Satzungen	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.743,24	344.710,00	13.970,00	14.340,00	14.530,00	14.720,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.757,58	199.480,00	258.300,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.990,48	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.061,59	17.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	649.552,89	564.280,00	274.270,00	288.640,00	288.830,00	289.020,00	
11	- Personalaufwendungen	-253.431,25	-218.180,00	-226.000,00	-228.250,00	-230.550,00	-232.820,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.205,38	-777.450,00	-746.780,00	-710.510,00	-727.600,00	-740.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-709.174,27	-692.360,00	-15.190,00	-15.580,00	-15.790,00	-16.000,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.304,61	-101.900,00	-84.320,00	-116.340,00	-82.950,00	-85.020,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.717.115,51	-1.789.890,00	-1.072.330,00	-1.070.720,00	-1.056.930,00	-1.073.880,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.067.562,62	-1.225.610,00	-798.060,00	-782.080,00	-768.100,00	-784.860,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 17)	-1.067.562,62	-1.225.610,00	-798.060,00	-782.080,00	-768.100,00	-784.860,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.064.842,56	-1.225.610,00	-798.060,00	-782.080,00	-768.100,00	-784.860,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.064.842,56	-1.225.610,00	-798.060,00	-782.080,00	-768.100,00	-784.860,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.309,23	199.480,00	258.300,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.148,21	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.294,06	202.480,00	260.300,00	274.300,00	274.300,00	274.300,00	
10	- Personalauszahlungen	-253.590,06	-218.180,00	-226.000,00	-228.250,00	-230.550,00	-232.820,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.192,68	-777.450,00	-846.660,00	-716.510,00	-727.600,00	-740.000,00	
14	- Transferausszahlungen	-160,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.519,95	-101.900,00	-84.320,00	-116.340,00	-82.950,00	-85.020,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.462,69	-1.097.530,00	-1.157.020,00	-1.061.140,00	-1.041.140,00	-1.057.880,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-682.168,63	-895.050,00	-896.720,00	-786.840,00	-766.840,00	-783.580,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.860,48	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.860,48	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.069,79	-258.500,00	-405.000,00	-273.000,00	-295.000,00	-135.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221.232,60	-52.000,00	-94.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414.769,30	-310.500,00	-499.500,00	-280.000,00	-302.000,00	-142.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-313.908,82	-310.500,00	-291.500,00	-280.000,00	-302.000,00	-142.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-996.077,45	-1.205.550,00	-1.188.220,00	-1.066.840,00	-1.068.840,00	-925.580,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-996.077,45	-1.205.550,00	-1.188.220,00	-1.066.840,00	-1.068.840,00	-925.580,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-996.077,45	-1.205.550,00	-1.188.220,00	-1.066.840,00	-1.068.840,00	-925.580,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-996.077,45	-1.205.550,00	-1.188.220,00	-1.066.840,00	-1.068.840,00	-925.580,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I110730010 Kauf von Fahrzeugen								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-25.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00					
Investition I620328010 "Gute Schule" Gebäude								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.500,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.500,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.500,00					
Investition I620328011 "Digitalpakt" Elektrotechnik								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00					
Investition I620710001 Schulgebäude 2021:LED-Beleuchtung								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			28.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-70.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-70.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-42.000,00				
Investition I700210001 Baumaßnahme Friedhof Schlangen								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investition I700320002 Baumaßnahme Grundschule Schlangen								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-265.000,00		-125.000,00	-75.000,00	-75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-265.000,00		-125.000,00	-75.000,00	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-265.000,00		-125.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Investition I700320003 Baumaßnahme Grundschule Oesterholz								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-22.000,00		-40.000,00	-160.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.000,00		-40.000,00	-160.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-22.000,00		-40.000,00	-160.000,00	-10.000,00
Investition I700325001 Schulzentrum Schallschutz								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-29.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-29.000,00					
Investition I700325003 Fassadensanierung ("Musiksch.")								

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00					
Investition I700390001 Baumaßnahme Bauamt								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00		-58.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.000,00		-58.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-35.000,00		-58.000,00		
Investition I700390003 Baumaßnahme Rathaus								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000,00			-10.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.000,00			-10.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-18.000,00			-10.000,00	
Investition I700390515 Sonstiger Hochbau Betriebsgebäude < 15.500€								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.000,00					
Investition I700395001 Bürgerhaus; Bühnenerweiterung								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.000,00					
Investition I700710001 Außenrollos Kita, 2 Fenster								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-12.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.500,00				
Investition I700720515 Sonstige Baumaßnahmen < 15.500€								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000,00					

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 121 Statistiken und Wahlen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	1211	Statistiken
	1212	Wahlen
Produktverantw.	Batzer, Andrea N. N.	
Budgetverantw.	FB 30 - Soziales und Gesellschaft	
Beschreibung	Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt (AGU)	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger	
Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen Korrekte Ermittlung von Daten	
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze Landesgesetze Satzungen	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistiken und Wahlen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.610,00	4.730,00	4.800,00	4.870,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.449,04	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	8.449,04	8.000,00	10.610,00	10.730,00	4.800,00	10.870,00	
11	- Personalaufwendungen	-28.479,17	-29.570,00	-24.980,10	-25.224,00	-25.472,00	-25.730,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.507,74	-8.640,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.422,00	-3.860,00	-4.610,00	-4.730,00	-4.800,00	-4.870,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.872,38	-9.360,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.281,29	-51.430,00	-55.090,10	-55.454,00	-55.772,00	-56.100,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.832,25	-43.430,00	-44.480,10	-44.724,00	-50.972,00	-45.230,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-34.832,25	-43.430,00	-44.480,10	-44.724,00	-50.972,00	-45.230,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-34.832,25	-43.430,00	-44.480,10	-44.724,00	-50.972,00	-45.230,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.832,25	-43.430,00	-44.480,10	-44.724,00	-50.972,00	-45.230,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistiken und Wahlen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.449,04	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.449,04	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-27.841,35	-29.310,00	-24.980,10	-25.224,00	-25.472,00	-25.730,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.490,26	-8.640,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.297,88	-9.360,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.629,49	-47.310,00	-50.480,10	-50.724,00	-50.972,00	-51.230,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.180,45	-39.310,00	-44.480,10	-44.724,00	-50.972,00	-45.230,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.428,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.428,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-31.608,45	-40.310,00	-44.480,10	-44.724,00	-50.972,00	-45.230,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-31.608,45	-40.310,00	-44.480,10	-44.724,00	-50.972,00	-45.230,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-31.608,45	-40.310,00	-44.480,10	-44.724,00	-50.972,00	-45.230,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-31.608,45	-40.310,00	-44.480,10	-44.724,00	-50.972,00	-45.230,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	1220	Ordnungsangelegenheiten
	1230	Einwohner- u. Meldewesen
	1240	Gewerbeangelegenheiten
	1250	Verkehrssicherheit
	1290	Tierschutz
Produktverantw.	Batzer, Andrea N. N.	
Budgetverantw.	FB 30 - Soziales und Gesellschaft	
Beschreibung	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Verbraucherschutz Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbe Gaststättenangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen (Schulwegsicherung, Beschilderung) Melderechtliche Angelegenheiten (Ausweisdokumente, Führungszeugnisse, und Auskünfte) Beglaubigungen, Führerscheine, Parkberechtigungen, Fundsachen Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen, Beratung von Einwohner/-innen	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner Auskunftssuchende Juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts Verkehrsteilnehmer/-innen Andere Behörden, insbesondere Standesämter, Meldeämter, Finanzamt, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte Baufirmen	
Ziele	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Zeitnahe Erteilung von Auskünften und Erlaubnissen Kenntnisse über vorhandene Gewerbebetriebe Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit Durchsetzung der Regelungen im Bereich ruhender Verkehr Registrieren der Einwohner/-innen Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation	
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze u. Landesgesetze Kommunale Verordnungen und Satzungen Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, BGB, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Namensrecht, Rundfunkstaatsvertrag, Lohnsteuerrichtlinien Personenstandsgesetze und -verordnungen, Dienstanweisungen BGB Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807,81	50,00	1.210,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.801,70	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,21	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.260,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	78.333,34	60.570,00	61.210,00	61.220,00	61.220,00	60.720,00	
11	- Personalaufwendungen	-237.713,02	-238.760,00	-196.903,23	-196.849,00	-198.789,00	-200.768,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.230,99	-90.000,00	-90.523,00	-89.523,00	-89.523,00	-90.023,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153,00	-50,00	-1.210,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00	
15	- Transferaufwendungen	-5.003,16	-4.000,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.635,07	-36.150,00	-21.250,00	-16.760,00	-16.770,00	-16.780,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.735,24	-368.960,00	-312.436,23	-306.902,00	-308.852,00	-311.341,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.401,90	-308.390,00	-251.226,23	-245.682,00	-247.632,00	-250.621,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-234.401,90	-308.390,00	-251.226,23	-245.682,00	-247.632,00	-250.621,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-234.401,90	-308.390,00	-251.226,23	-245.682,00	-247.632,00	-250.621,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-234.401,90	-308.390,00	-251.226,23	-245.682,00	-247.632,00	-250.621,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.301,70	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,14	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.130,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.125,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.352,91	60.520,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.500,00	
10	- Personalauszahlungen	-229.725,28	-235.110,00	-196.903,23	-196.849,00	-198.789,00	-200.768,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.875,94	-90.000,00	-90.523,00	-89.523,00	-89.523,00	-90.023,00	
14	- Transferausszahlungen	-5.862,92	-4.000,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.580,46	-36.150,00	-21.250,00	-16.760,00	-16.770,00	-16.780,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.044,60	-365.260,00	-311.226,23	-305.682,00	-307.632,00	-310.121,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.691,69	-304.740,00	-251.226,23	-245.682,00	-247.632,00	-250.621,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.707,56	-9.250,00	-22.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.707,56	-9.250,00	-22.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.292,44	-9.250,00	-22.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-220.399,25	-313.990,00	-273.526,23	-247.682,00	-249.632,00	-252.621,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-220.399,25	-313.990,00	-273.526,23	-247.682,00	-249.632,00	-252.621,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-220.399,25	-313.990,00	-273.526,23	-247.682,00	-249.632,00	-252.621,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-220.399,25	-313.990,00	-273.526,23	-247.682,00	-249.632,00	-252.621,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 126 Brand- u. Katastrophenschutz		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	1260	Brandschutz
	1280	Katastrophenschutz
Produktverantw.	Batzer, Andrea N. N.	
Budgetverantw.	FB 30 - Soziales und Gesellschaft	
Beschreibung	Unterhaltung einer leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen und Katastrophenschutzplänen Abrechnung der durchgeführten Einsätze	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner Mitglieder FF	
Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt und der Tiere Beseitigung von Gefahren	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze Satzungen	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brand- u. Katastrophenschutz								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.188,49	81.620,00	111.300,00	129.730,00	131.560,00	132.900,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.067,54	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	131.514,03	92.120,00	116.800,00	135.230,00	137.060,00	138.400,00	
11	- Personalaufwendungen	-31.195,85	-12.320,00	-35.104,48	-35.460,00	-35.810,00	-36.160,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.726,67	-35.500,00	-93.500,00	-81.000,00	-79.500,00	-79.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-114.940,00	-132.510,00	-133.950,00	-135.390,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.409,26	-141.600,00	-148.840,00	-129.450,00	-129.560,00	-129.670,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.331,78	-189.420,00	-392.384,48	-378.420,00	-378.820,00	-380.720,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.817,75	-97.300,00	-275.584,48	-243.190,00	-241.760,00	-242.320,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-31.817,75	-97.300,00	-275.584,48	-243.190,00	-241.760,00	-242.320,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.817,75	-97.300,00	-275.584,48	-243.190,00	-241.760,00	-242.320,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.817,75	-97.300,00	-275.584,48	-243.190,00	-241.760,00	-242.320,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brand- u. Katastrophenschutz								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.321,87	5.000,00	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.344,38	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.924,25	15.500,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	
10	- Personalauszahlungen	-21.950,48	-11.050,00	-35.104,48	-35.460,00	-35.810,00	-36.160,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.388,03	-35.500,00	-93.500,00	-81.000,00	-79.500,00	-79.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.566,57	-141.600,00	-148.840,00	-129.450,00	-129.560,00	-129.670,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.905,08	-188.150,00	-277.444,48	-245.910,00	-244.870,00	-245.330,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.980,83	-172.650,00	-269.444,48	-236.910,00	-235.370,00	-235.830,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	44.000,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-313.882,95	-134.500,00	-403.500,00	-339.500,00	-39.500,00	-339.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.882,95	-134.500,00	-403.500,00	-339.500,00	-39.500,00	-339.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-293.882,95	-90.500,00	-355.600,00	-291.600,00	8.400,00	-291.600,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-404.863,78	-263.150,00	-625.044,48	-528.510,00	-226.970,00	-527.430,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-404.863,78	-263.150,00	-625.044,48	-528.510,00	-226.970,00	-527.430,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-404.863,78	-263.150,00	-625.044,48	-528.510,00	-226.970,00	-527.430,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-404.863,78	-263.150,00	-625.044,48	-528.510,00	-226.970,00	-527.430,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 126 Brand- u. Katastrophenschutz								
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe 126		Brand- u. Katastrophenschutz						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I120710001 Maschinen, Geräte, Techn. Anlagen < 20.000 €								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-59.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-59.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-59.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investition I120730001 Feuerwehrfahrzeuge gem. BBPI (Schlangen)								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-285.000,00		-300.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-285.000,00		-300.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-285.000,00		-300.000,00		
Investition I120730003 Feuerwehrfahrzeuge gem. BBPI (Oesterholz)								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							-300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							-300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							-300.000,00
Investition I120730010 Kauf von Fahrzeugen, Brandschutz								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-350.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-350.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit				-350.000,00			
Investition I122310001 Feuerschutzpauschale								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.000,00	47.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.000,00	47.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		44.000,00	47.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00

Haushalt 2021

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

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 210 schulformübergreifende Leistungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	202.770,00	211.380,00	212.380,00	213.390,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	202.770,00	211.380,00	212.380,00	213.390,00	
11	- Personalaufwendungen	-11.428,64	-7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.237,82	-43.000,00	-48.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-91.120,00	-93.390,00	-94.790,00	-96.210,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-138.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,91	-17.100,00	-2.700,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.750,37	-67.180,00	-279.820,00	-288.190,00	-291.690,00	-295.110,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.750,37	-67.180,00	-77.050,00	-76.810,00	-79.310,00	-81.720,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-52.750,37	-67.180,00	-77.050,00	-76.810,00	-79.310,00	-81.720,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-52.750,37	-67.180,00	-77.050,00	-76.810,00	-79.310,00	-81.720,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.750,37	-67.180,00	-77.050,00	-76.810,00	-79.310,00	-81.720,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 210 schulformübergreifende Leistungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	138.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.185,00	0,00	138.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-10.152,00	-7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654,50	-43.000,00	-48.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-138.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-144.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.951,96	-17.100,00	-2.700,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.758,46	-67.180,00	-188.700,00	-194.800,00	-196.900,00	-198.900,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.573,46	-67.180,00	-50.700,00	-49.800,00	-51.900,00	-53.900,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.940,00	130.000,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.940,00	130.000,00	-4.050,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.633,46	62.820,00	-54.750,00	-49.800,00	-51.900,00	-53.900,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-6.633,46	62.820,00	-54.750,00	-49.800,00	-51.900,00	-53.900,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-6.633,46	62.820,00	-54.750,00	-49.800,00	-51.900,00	-53.900,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-6.633,46	62.820,00	-54.750,00	-49.800,00	-51.900,00	-53.900,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 210 schulformübergreifende Leistungen								
Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 210		schulformübergreifende Leistungen						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I212310001 GFG Schul- und Bildungspauschale								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		130.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		130.000,00					
Investition I620808011 "Digitalpakt" BGA Server, Endgeräte, Präsentation								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-40.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-40.500,00				
Investition I622318011 BGA "Digitalpakt" > 500 € < 20.000 €								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.450,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.450,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			36.450,00				

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 211 schulformbezogene Leistungen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	2111	Grundschule Schlangen
	2112	Grundschule Oesterholz
Produktverantw.	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Budgetverantw.	BM Stab	
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)	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 schulformbezogene Leistungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.841,03	151.440,00	110.310,00	112.980,00	114.540,00	116.120,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274,50	0,00	13.650,00	14.010,00	14.190,00	14.370,00	
10	= Ordentliche Erträge	166.115,53	151.440,00	123.960,00	126.990,00	128.730,00	130.490,00	
11	- Personalaufwendungen	-77.992,89	-76.910,00	-94.740,00	-95.690,00	-96.640,00	-97.610,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.672,38	-73.450,00	-27.700,00	-30.900,00	-28.850,00	-34.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-152.650,00	-156.360,00	-158.500,00	-160.670,00	
15	- Transferaufwendungen	-117.657,25	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.685,98	-42.550,00	-56.350,00	-57.150,00	-57.950,00	-58.250,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.008,50	-310.910,00	-331.440,00	-340.100,00	-341.940,00	-351.330,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.892,97	-159.470,00	-207.480,00	-213.110,00	-213.210,00	-220.840,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-116.892,97	-159.470,00	-207.480,00	-213.110,00	-213.210,00	-220.840,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-116.892,97	-159.470,00	-207.480,00	-213.110,00	-213.210,00	-220.840,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-116.892,97	-159.470,00	-207.480,00	-213.110,00	-213.210,00	-220.840,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211 schulformbezogene Leistungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.561,45	151.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.835,95	151.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	-76.077,45	-76.130,00	-94.740,00	-95.690,00	-96.640,00	-97.610,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.973,90	-73.450,00	-27.700,00	-30.900,00	-28.850,00	-34.800,00	
14	- Transferausszahlungen	-117.657,25	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.381,48	-42.550,00	-56.350,00	-57.150,00	-57.950,00	-58.250,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.090,08	-310.130,00	-178.790,00	-183.740,00	-183.440,00	-190.660,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.254,13	-158.690,00	-178.790,00	-183.740,00	-183.440,00	-190.660,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.205,91	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291,04	-175.500,00	-84.500,00	-41.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.496,95	-200.500,00	-84.500,00	-41.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.496,95	-128.300,00	-84.500,00	-41.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-260.751,08	-286.990,00	-263.290,00	-224.740,00	-185.440,00	-192.660,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-260.751,08	-286.990,00	-263.290,00	-224.740,00	-185.440,00	-192.660,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-260.751,08	-286.990,00	-263.290,00	-224.740,00	-185.440,00	-192.660,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-260.751,08	-286.990,00	-263.290,00	-224.740,00	-185.440,00	-192.660,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 211 schulformbezogene Leistungen								
Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe 211		schulformbezogene Leistungen						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I620808010 "Gute Schule" BGA								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-118.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-118.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-118.000,00					
Investition I700320515 Sonstiger Hochbau Schule < 15.500€								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00					

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 241 schülerbezogene Leistungen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	2410	Schülerbeförderung
	2420	Fördermaßnahmen für Schüler
	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantw.	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Budgetverantw.	BM Stab	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 schülerbezogene Leistungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.608,41	-40.000,00	-70.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.608,41	-40.000,00	-70.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.608,41	-40.000,00	-54.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-39.608,41	-40.000,00	-54.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-39.608,41	-40.000,00	-54.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.608,41	-40.000,00	-54.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241 schülerbezogene Leistungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000,00	-70.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40.000,00	-70.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 12)	0,00	-40.000,00	-54.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-40.000,00	-54.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-40.000,00	-54.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-40.000,00	-54.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	-40.000,00	-54.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 271 Bücherei und Bildung		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	2710	VHS
	2720	Gemeindebücherei
	2730	Sonstige Bildung
Produktverantw.	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Budgetverantw.	BM Stab	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Bücherei und Bildung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,72	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.728,72	2.730,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-22.768,68	-23.000,00	-23.670,00	-23.890,00	-24.140,00	-24.360,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894,19	-1.400,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
15	- Transferaufwendungen	-15.451,37	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.030,49	-3.700,00	-4.850,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.144,73	-44.100,00	-45.970,00	-45.940,00	-46.190,00	-46.410,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.416,01	-41.370,00	-42.970,00	-42.940,00	-43.190,00	-43.410,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 17)	-39.416,01	-41.370,00	-42.970,00	-42.940,00	-43.190,00	-43.410,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-39.416,01	-41.370,00	-42.970,00	-42.940,00	-43.190,00	-43.410,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.416,01	-41.370,00	-42.970,00	-42.940,00	-43.190,00	-43.410,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271 Bücherei und Bildung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	309,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
10	- Personalauszahlungen	-22.768,68	-23.000,00	-23.670,00	-23.890,00	-24.140,00	-24.360,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	
14	- Transferausszahlungen	-15.451,37	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.849,66	-3.700,00	-4.850,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.069,71	-44.100,00	-45.670,00	-45.640,00	-45.890,00	-46.110,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.450,71	-41.400,00	-42.970,00	-42.940,00	-43.190,00	-43.410,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21,99	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21,99	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21,99	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-39.472,70	-41.400,00	-42.970,00	-45.440,00	-45.690,00	-45.910,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-39.472,70	-41.400,00	-42.970,00	-45.440,00	-45.690,00	-45.910,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-39.472,70	-41.400,00	-42.970,00	-45.440,00	-45.690,00	-45.910,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-39.472,70	-41.400,00	-42.970,00	-45.440,00	-45.690,00	-45.910,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	2620	Musikpflege
	2811	Heimatspflege
	2812	Städtepartnerschaften
	2813	Sonstige Kulturpflege
	2910	Förderung von religiösen Aufgaben
Produktverantw.	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Budgetverantw.	BM Stab	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,00	240,00	12.820,00	13.150,00	13.340,00	13.530,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.802,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.851,87	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.141,87	240,00	13.470,00	13.800,00	13.990,00	14.180,00	
11	- Personalaufwendungen	-2.430,50	-2.530,00	-7.840,00	-7.920,00	-8.000,00	-8.080,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270,00	-5.350,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-19.300,00	-19.810,00	-20.080,00	-20.350,00	
15	- Transferaufwendungen	-110,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.021,55	-17.710,00	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.832,05	-27.090,00	-34.800,00	-35.390,00	-35.740,00	-36.090,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.690,18	-26.850,00	-21.330,00	-21.590,00	-21.750,00	-21.910,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	-18.690,18	-26.850,00	-21.330,00	-21.590,00	-21.750,00	-21.910,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-18.690,18	-26.850,00	-21.330,00	-21.590,00	-21.750,00	-21.910,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-18.690,18	-26.850,00	-21.330,00	-21.590,00	-21.750,00	-21.910,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.458,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
10	- Personalauszahlungen	-2.430,50	-2.530,00	-7.840,00	-7.920,00	-8.000,00	-8.080,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.350,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.024,55	-12.710,00	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.455,05	-22.090,00	-15.500,00	-15.580,00	-15.660,00	-15.740,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.997,05	-22.090,00	-14.850,00	-14.930,00	-15.010,00	-15.090,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.997,05	-22.090,00	-14.850,00	-14.930,00	-15.010,00	-15.090,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-18.997,05	-22.090,00	-14.850,00	-14.930,00	-15.010,00	-15.090,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-18.997,05	-22.090,00	-14.850,00	-14.930,00	-15.010,00	-15.090,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-18.997,05	-22.090,00	-14.850,00	-14.930,00	-15.010,00	-15.090,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	3131	Grundleistungen
	3132	FlüAG
	3133	Integration
	3134	Bildung und Teilhabe
Produktverantw.	Batzer, Andrea N. N.	
Budgetverantw.	FB 30 - Soziales und Gesellschaft	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.412,64	493.000,00	264.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	480.612,64	495.000,00	266.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-56.078,01	-102.190,00	-156.826,24	-158.388,00	-159.955,00	-161.586,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.508,40	-1.750,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	
15	- Transferaufwendungen	-305.511,23	-500.000,00	-449.000,00	-429.000,00	-429.000,00	-429.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.687,38	-500,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.785,02	-604.440,00	-620.076,24	-601.638,00	-603.205,00	-604.836,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.827,62	-109.440,00	-354.076,24	-349.638,00	-351.205,00	-352.836,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	47.827,62	-109.440,00	-354.076,24	-349.638,00	-351.205,00	-352.836,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	47.827,62	-109.440,00	-354.076,24	-349.638,00	-351.205,00	-352.836,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	47.827,62	-109.440,00	-354.076,24	-349.638,00	-351.205,00	-352.836,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.574,21	493.000,00	264.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	418,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.992,51	495.000,00	266.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-54.482,47	-98.020,00	-156.826,24	-158.388,00	-159.955,00	-161.586,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.056,32	-1.750,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	
14	- Transferausszahlungen	-321.508,31	-500.000,00	-449.000,00	-429.000,00	-429.000,00	-429.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.907,38	-500,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.954,48	-600.270,00	-620.076,24	-601.638,00	-603.205,00	-604.836,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.038,03	-105.270,00	-354.076,24	-349.638,00	-351.205,00	-352.836,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	166.038,03	-105.270,00	-354.076,24	-349.638,00	-351.205,00	-352.836,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	166.038,03	-105.270,00	-354.076,24	-349.638,00	-351.205,00	-352.836,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	166.038,03	-105.270,00	-354.076,24	-349.638,00	-351.205,00	-352.836,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	166.038,03	-105.270,00	-354.076,24	-349.638,00	-351.205,00	-352.836,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	3151	Einrichtungen für Ältere
	3152	Einrichtungen für Wohnungslose
	3155	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	3156	Einrichtungen für Asylbewerber
	3157	Sonstige soziale Einrichtungen
Produktverantw.	Batzer, Andrea N. N.	
Budgetverantw.	FB 30 - Soziales und Gesellschaft	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	32.510,00	33.320,00	33.820,00	34.320,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.546,85	146.650,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	135.554,85	146.650,00	159.010,00	159.820,00	160.320,00	160.820,00	
11	- Personalaufwendungen	-71.749,61	-55.360,00	-7.231,23	-7.290,00	-7.370,00	-7.440,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-918,15	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-34.660,00	-35.520,00	-36.060,00	-36.600,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.405,93	-18.050,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.073,69	-75.910,00	-55.991,23	-56.910,00	-57.530,00	-58.140,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.481,16	70.740,00	103.018,77	102.910,00	102.790,00	102.680,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	55.481,16	70.740,00	103.018,77	102.910,00	102.790,00	102.680,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	55.481,16	70.740,00	103.018,77	102.910,00	102.790,00	102.680,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	55.481,16	70.740,00	103.018,77	102.910,00	102.790,00	102.680,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.534,84	146.650,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.542,84	146.650,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	
10	- Personalauszahlungen	-71.979,42	-55.230,00	-7.231,23	-7.290,00	-7.370,00	-7.440,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-918,15	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
14	- Transferausszahlungen	-2.946,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.973,07	-18.050,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.816,64	-75.780,00	-21.331,23	-21.390,00	-21.470,00	-21.540,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.726,20	70.870,00	105.168,77	105.110,00	105.030,00	104.960,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	60.726,20	59.870,00	104.168,77	104.110,00	104.030,00	103.960,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	60.726,20	59.870,00	104.168,77	104.110,00	104.030,00	103.960,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	60.726,20	59.870,00	104.168,77	104.110,00	104.030,00	103.960,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	60.726,20	59.870,00	104.168,77	104.110,00	104.030,00	103.960,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 330 Soziale Hilfen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	3320	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3330	Grundsicherung im Alter SGB XII
	3350	Eingliederungshilfen für Behinderte
	3510	Wohngeld
	3520	Rentenangelegenheiten
	3530	Sonstige soziale Leistungen
Produktverantw.	Batzer, Andrea N. N.	
Budgetverantw.	FB 30 - Soziales und Gesellschaft	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 330 Soziale Hilfen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	35,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-2.603,08	-51.730,00	-59.520,54	-60.110,00	-60.700,00	-61.320,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.392,53	-3.500,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-2.946,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.807,85	-3.950,00	-4.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.784,46	-62.720,00	-73.070,54	-72.360,00	-72.950,00	-73.570,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.749,46	-62.680,00	-73.070,54	-72.360,00	-72.950,00	-73.570,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-10.749,46	-62.680,00	-73.070,54	-72.360,00	-72.950,00	-73.570,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.749,46	-62.680,00	-73.070,54	-72.360,00	-72.950,00	-73.570,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.749,46	-62.680,00	-73.070,54	-72.360,00	-72.950,00	-73.570,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 330 Soziale Hilfen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
10	- Personalauszahlungen	-1.097,57	-51.340,00	-59.520,54	-60.110,00	-60.700,00	-61.320,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.290,24	-3.500,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.263,49	-3.950,00	-4.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.651,30	-62.290,00	-73.070,54	-72.360,00	-72.950,00	-73.570,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-6.651,30	-62.290,00	-73.070,54	-72.360,00	-72.950,00	-73.570,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.651,30	-62.290,00	-73.070,54	-72.360,00	-72.950,00	-73.570,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	-6.651,30	-62.290,00	-73.070,54	-72.360,00	-72.950,00	-73.570,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-6.651,30	-62.290,00	-73.070,54	-72.360,00	-72.950,00	-73.570,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-6.651,30	-62.290,00	-73.070,54	-72.360,00	-72.950,00	-73.570,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktverantw.	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Budgetverantw.	BM Stab	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 362 Kinder- und Jugendarbeit		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	3620	Kinder- und Jugendarbeit
	3660	Kinderspielplätze
Produktverantw.	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Budgetverantw.	BM Stab	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Kinder- und Jugenarbeit								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.581,92	102.000,00	111.450,00	107.600,00	107.620,00	107.640,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832,54	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.060,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	104.342,46	103.850,00	114.050,00	110.200,00	110.220,00	110.240,00	
11	- Personalaufwendungen	-115.100,54	-112.680,00	-113.480,00	-114.610,00	-115.750,00	-116.910,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.223,23	-15.500,00	-4.600,00	-5.350,00	-4.600,00	-5.350,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-7.520,00	-7.740,00	-7.810,00	-7.880,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.187,44	-7.850,00	-9.400,00	-10.900,00	-9.400,00	-9.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.511,21	-136.030,00	-135.000,00	-138.600,00	-137.560,00	-139.540,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.168,75	-32.180,00	-20.950,00	-28.400,00	-27.340,00	-29.300,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-29.168,75	-32.180,00	-20.950,00	-28.400,00	-27.340,00	-29.300,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.168,75	-32.180,00	-20.950,00	-28.400,00	-27.340,00	-29.300,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.168,75	-32.180,00	-20.950,00	-28.400,00	-27.340,00	-29.300,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.429,61	102.000,00	106.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832,54	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.060,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.190,15	103.850,00	108.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	
10	- Personalauszahlungen	-113.505,00	-111.930,00	-113.480,00	-114.610,00	-115.750,00	-116.910,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.632,28	-15.500,00	-4.600,00	-5.350,00	-4.600,00	-5.350,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.815,50	-7.850,00	-9.400,00	-10.900,00	-9.400,00	-9.400,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.952,78	-135.280,00	-127.480,00	-130.860,00	-129.750,00	-131.660,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.762,63	-31.430,00	-18.880,00	-26.260,00	-25.150,00	-27.060,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.500,00	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-35.000,00	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.762,63	-66.430,00	-19.380,00	-28.260,00	-27.150,00	-29.060,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-20.762,63	-66.430,00	-19.380,00	-28.260,00	-27.150,00	-29.060,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-20.762,63	-66.430,00	-19.380,00	-28.260,00	-27.150,00	-29.060,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-20.762,63	-66.430,00	-19.380,00	-28.260,00	-27.150,00	-29.060,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	3651	KiTa Alte-Rothe
	3655	Förderung von Einrichtungen Dritter
Produktverantw.	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Budgetverantw.	BM Stab	
Beschreibung	Betreuung von Kindern als eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung	
Zielgruppen	Kinder Familien	
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Durchführung individueller Förderungsmaßnahmen (integrative Erziehung)	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze Satzungen	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.771,73	684.720,00	766.390,00	777.890,00	788.930,00	800.480,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.591,90	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	700.363,63	724.720,00	811.390,00	822.890,00	833.930,00	845.480,00	
11	- Personalaufwendungen	-696.160,63	-709.660,00	-740.660,00	-748.060,00	-755.530,00	-763.090,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.713,77	-46.500,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-51.800,00	-53.130,00	-53.840,00	-54.560,00	
15	- Transferaufwendungen	-252.125,07	-301.000,00	-323.500,00	-328.500,00	-333.500,00	-338.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.731,68	-9.500,00	-12.800,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.001.731,15	-1.066.660,00	-1.185.460,00	-1.198.440,00	-1.211.620,00	-1.224.900,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.367,52	-341.940,00	-374.070,00	-375.550,00	-377.690,00	-379.420,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-301.367,52	-341.940,00	-374.070,00	-375.550,00	-377.690,00	-379.420,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-301.367,52	-341.940,00	-374.070,00	-375.550,00	-377.690,00	-379.420,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-301.367,52	-341.940,00	-374.070,00	-375.550,00	-377.690,00	-379.420,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.933,30	646.400,00	726.400,00	736.900,00	747.400,00	758.400,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.951,10	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.884,40	686.400,00	771.400,00	781.900,00	792.400,00	803.400,00	
10	- Personalauszahlungen	-692.969,53	-708.260,00	-740.660,00	-748.060,00	-755.530,00	-763.090,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.883,68	-46.500,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	
14	- Transferausszahlungen	-251.047,93	-301.000,00	-323.500,00	-328.500,00	-333.500,00	-338.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.174,27	-9.500,00	-12.800,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.075,41	-1.065.260,00	-1.133.660,00	-1.145.310,00	-1.157.780,00	-1.170.340,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-334.191,01	-378.860,00	-362.260,00	-363.410,00	-365.380,00	-366.940,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	-8.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-116.000,00	-8.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-116.000,00	-7.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-334.191,01	-494.860,00	-369.560,00	-366.410,00	-368.380,00	-369.940,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-334.191,01	-494.860,00	-369.560,00	-366.410,00	-368.380,00	-369.940,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-334.191,01	-494.860,00	-369.560,00	-366.410,00	-368.380,00	-369.940,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-334.191,01	-494.860,00	-369.560,00	-366.410,00	-368.380,00	-369.940,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen								
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe 365		Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I360315001 W-Lan Einrichtung								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00					
Investition I360495001 Parkplatz KiGa Alte-Rothe								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00					
Investition I362310001 Zuwendung								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			1.000,00				

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	4120	Gesundheitseinrichtungen
	4140	Gesundheitsschutz
Produktverantw.	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Budgetverantw.	BM Stab	
Beschreibung	Umsetzung politischer und gesellschaftlicher Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Gesundheitsvorsorge	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele	Gesundheitsschutz und -pflege	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen mit Vereinen und Nutzerinnen und Nutzern	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.500,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-5.500,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-6.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 421 Förderungen des Sports		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	4210	Förderung des Sports
Produktverantw.	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Budgetverantw.	BM Stab	
Beschreibung	Förderung des Sports Umsetzung politischer und gesellschaftlicher Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen Zusammenarbeit mit den gemeindeansässigen Sportvereinen und Sportverbänden	
Zielgruppen	Schule Sportvereine, Sportverbände Drittnutzerinnen und Drittnutzern Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele	Bedarfsgerechte Auslastung der vorhandenen Sportplätze, Turnhallen und Mehrzweckhallen Übertragung der Bewirtschaftung von Sportanlagen (Häuser und Plätze) an Sportvereine Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes	
Auftragsgrundlage	Verträge Satzungen Vertragliche Regelungen mit Vereinen und Nutzerinnen und Nutzern	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderungen des Sports								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-8.734,74	-5.550,00	-2.800,00	-2.830,00	-2.850,00	-2.880,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762,67	-1.200,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	
15	- Transferaufwendungen	-5.076,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.573,41	-26.950,00	-9.550,00	-9.580,00	-9.600,00	-9.630,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.973,41	-26.950,00	-9.550,00	-9.580,00	-9.600,00	-9.630,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-13.973,41	-26.950,00	-9.550,00	-9.580,00	-9.600,00	-9.630,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.973,41	-26.950,00	-9.550,00	-9.580,00	-9.600,00	-9.630,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.973,41	-26.950,00	-9.550,00	-9.580,00	-9.600,00	-9.630,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderungen des Sports								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	-7.139,20	-4.800,00	-2.800,00	-2.830,00	-2.850,00	-2.880,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-762,67	-1.200,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	
14	- Transferausszahlungen	-5.076,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.977,87	-26.200,00	-9.550,00	-9.580,00	-9.600,00	-9.630,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.377,87	-26.200,00	-9.550,00	-9.580,00	-9.600,00	-9.630,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 18)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.377,87	33.800,00	-9.550,00	-9.580,00	-9.600,00	-9.630,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-12.377,87	33.800,00	-9.550,00	-9.580,00	-9.600,00	-9.630,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-12.377,87	33.800,00	-9.550,00	-9.580,00	-9.600,00	-9.630,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-12.377,87	33.800,00	-9.550,00	-9.580,00	-9.600,00	-9.630,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 421 Förderungen des Sports								
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		421	Förderungen des Sports					
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I422310001 GFG Sportpauschale								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		60.000,00					

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	4240	Freibad Schlangen
	4241	Sporthallen
	4242	Sportplätze
Produktverantw.	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Budgetverantw.	BM Stab	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.442,43	0,00	97.110,00	99.570,00	101.040,00	133.770,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.561,76	5.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.940,00	10.180,00	10.340,00	10.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	62.650,99	5.300,00	109.350,00	112.050,00	113.680,00	146.570,00	
11	- Personalaufwendungen	-2.479,49	-1.660,00	-2.800,00	-2.830,00	-2.850,00	-2.880,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-78.900,00	-40.660,00	-30.660,00	-40.660,00	-30.660,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-166.940,00	-171.170,00	-173.690,00	-207.500,00	
15	- Transferaufwendungen	-1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.549,49	-80.760,00	-210.400,00	-204.660,00	-217.200,00	-241.040,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.101,50	-75.460,00	-101.050,00	-92.610,00	-103.520,00	-94.470,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	59.101,50	-75.460,00	-101.050,00	-92.610,00	-103.520,00	-94.470,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	59.101,50	-75.460,00	-101.050,00	-92.610,00	-103.520,00	-94.470,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	59.101,50	-75.460,00	-101.050,00	-92.610,00	-103.520,00	-94.470,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.797,98	5.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.797,98	5.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
10	- Personalauszahlungen	-2.479,49	-1.660,00	-2.800,00	-2.830,00	-2.850,00	-2.880,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-78.900,00	-72.260,00	-30.660,00	-40.660,00	-30.660,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	21,96	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.457,53	-80.760,00	-75.060,00	-33.490,00	-43.510,00	-33.540,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.340,45	-75.460,00	-72.760,00	-31.190,00	-41.210,00	-31.240,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	720.000,00	236.000,00	1.008.000,00	333.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	720.000,00	236.000,00	1.008.000,00	333.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.964,08	-150.000,00	-1.127.500,00	-476.000,00	-1.995.000,00	-630.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.000,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.964,08	-150.000,00	-1.134.500,00	-516.000,00	-1.995.000,00	-650.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.964,08	-150.000,00	-414.500,00	-280.000,00	-987.000,00	-317.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.623,63	-225.460,00	-487.260,00	-311.190,00	-1.028.210,00	-348.240,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-7.623,63	-225.460,00	-487.260,00	-311.190,00	-1.028.210,00	-348.240,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-7.623,63	-225.460,00	-487.260,00	-311.190,00	-1.028.210,00	-348.240,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-7.623,63	-225.460,00	-487.260,00	-311.190,00	-1.028.210,00	-348.240,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I420210001 Sportanlage Rennekamp								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-160.000,00		-20.000,00	-800.000,00	-260.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-160.000,00		-20.000,00	-800.000,00	-260.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-160.000,00		-20.000,00	-800.000,00	-260.000,00
Investition I420390001 Konzept Sportanlage Kohlstädt								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-43.000,00	-780.000,00	-260.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-43.000,00	-780.000,00	-260.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-43.000,00	-780.000,00	-260.000,00
Investition I420390002 Neubau Sporthalle Kohlstädt								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000,00		-20.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-7.000,00				-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.000,00		-20.000,00		-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-19.000,00		-20.000,00		-20.000,00
Investition I420390003 Neubau Sporthalle Rennekamp								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-40.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-40.000,00		
Investition I420390004 Sporthalle OeH								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-33.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-33.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-33.000,00				
Investition I420390005 Schulsporthalle Schlangen								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-37.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-37.500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-37.500,00				
Investition I420390006 Umbau Gymnastikhalle/Schulsport								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-60.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-60.000,00		
Investition I420710001 Maschinen, Geräte, Techn. Anlagen > 20.000 €								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00		-43.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-40.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000,00		-83.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000,00		-83.000,00		
Investition I420710002 Sporthalle Strothetalhalle								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00				

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder								
Produktbereich 42		Sportförderung						
Produktgruppe 424		Sportstätten und Bäder						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-75.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-75.000,00				
Investition I420710004 Sporthalle Oesterholz								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-75.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-75.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						-75.000,00	
Investition I620398015 Förderung								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			720.000,00		225.000,00	1.008.000,00	333.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			720.000,00		225.000,00	1.008.000,00	333.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-800.000,00		-250.000,00	-1.120.000,00	-370.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-800.000,00		-250.000,00	-1.120.000,00	-370.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-80.000,00		-25.000,00	-112.000,00	-37.000,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5111	Räumliche Planung und Konzepte
	5120	Bauleitpläne (FNP, B-Pläne)
	5130	Geodatenmanagement
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	
Beschreibung	Flächennutzungsplanverfahren Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen Planungs- und Gestaltungsberatung Vermessungs- und Katasterangelegenheiten Gemeindebauliche Rahmenplanung Bauförderung Erarbeitung gemeindlicher Baukonzepte	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer Gewerbetreibende, Investoren Architektinnen und Architekten, Fachleute	
Ziele	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	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Baunutzungsverordnung Bauordnung NRW Satzungen	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.309,26	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	112.345,26	20.040,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
11	- Personalaufwendungen	-36.959,18	-38.140,00	-30.660,00	-30.970,00	-31.280,00	-31.580,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36,00	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.128,86	-131.000,00	-316.200,00	-296.200,00	-291.200,00	-291.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.124,04	-169.180,00	-346.960,00	-327.270,00	-322.580,00	-322.880,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.778,78	-149.140,00	-336.860,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-108.778,78	-149.140,00	-336.860,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-108.778,78	-149.140,00	-336.860,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-108.778,78	-149.140,00	-336.860,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.567,81	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.567,81	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-36.959,18	-38.140,00	-30.660,00	-30.970,00	-31.280,00	-31.580,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.879,56	-131.000,00	-399.500,00	-296.200,00	-291.200,00	-291.200,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.838,74	-169.140,00	-430.160,00	-327.170,00	-322.480,00	-322.780,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.270,93	-149.140,00	-420.160,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-152.270,93	-151.640,00	-420.160,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-152.270,93	-151.640,00	-420.160,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-152.270,93	-151.640,00	-420.160,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-152.270,93	-151.640,00	-420.160,00	-317.170,00	-312.480,00	-312.780,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 521 Bau- und Grundstückordnung		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5210 5220	Baubehörtl. Beratung und Information Wohnungsbauförderung
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	
Beschreibung	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	
Zielgruppen	Bauherrinnen und Bauherren Einwohnerinnen und Einwohner Gewerbetreibende, Investoren	
Ziele	Kurze Antragsbearbeitungszeiten Förderung von Akzeptanz und Einsicht bei der Bürgerschaft gegenüber bauaufsichtlicher Entscheidungen Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen	
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung Baugesetzbuch Bauordnung NRW Baunutzungsverordnung Satzungen	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstückordnung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.820,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	4.856,00	3.040,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
11	- Personalaufwendungen	-60.381,48	-61.790,00	-53.100,00	-53.630,00	-54.170,00	-54.710,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36,00	-40,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.581,16	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.158,64	-65.830,00	-57.400,00	-57.930,00	-58.470,00	-59.010,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.302,64	-62.790,00	-55.200,00	-55.730,00	-56.270,00	-56.810,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-59.302,64	-62.790,00	-55.200,00	-55.730,00	-56.270,00	-56.810,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-59.302,64	-62.790,00	-55.200,00	-55.730,00	-56.270,00	-56.810,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59.302,64	-62.790,00	-55.200,00	-55.730,00	-56.270,00	-56.810,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstückordnung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.712,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-60.381,48	-61.790,00	-53.100,00	-53.630,00	-54.170,00	-54.710,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.740,16	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.121,64	-65.790,00	-57.200,00	-57.730,00	-58.270,00	-58.810,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.409,64	-62.790,00	-55.200,00	-55.730,00	-56.270,00	-56.810,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.409,64	-62.790,00	-55.200,00	-55.730,00	-56.270,00	-56.810,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-59.409,64	-62.790,00	-55.200,00	-55.730,00	-56.270,00	-56.810,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-59.409,64	-62.790,00	-55.200,00	-55.730,00	-56.270,00	-56.810,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-59.409,64	-62.790,00	-55.200,00	-55.730,00	-56.270,00	-56.810,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	
Beschreibung	Unterschutzstellung Eintragung in die Denkmalliste, Überwachung des Denkmalbestandes Abstimmungen, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse bei Veränderungen Öffentlichkeitsarbeit zur Baugeschichte und Denkmalschutz (Tag des offenen Denkmals)	
Zielgruppen	Denkmaleigentümer/innen Erwerber/in von Baudenkmalen Einwohner/innen Touristen/innen	
Ziele	Erhaltung von Denkmälern Schutz und Pflege denkmalwerter Bausubstanzen Reduzierung des Zuschussbedarfs	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
11	- Personalaufwendungen	-4.620,05	-4.760,00	-5.110,00	-5.160,00	-5.210,00	-5.260,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.620,05	-7.560,00	-6.710,00	-5.760,00	-5.810,00	-5.860,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.620,05	-7.560,00	-6.710,00	-5.760,00	-5.810,00	-5.860,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-4.620,05	-7.560,00	-6.710,00	-5.760,00	-5.810,00	-5.860,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.620,05	-7.560,00	-6.710,00	-5.760,00	-5.810,00	-5.860,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.620,05	-7.560,00	-6.710,00	-5.760,00	-5.810,00	-5.860,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
10	- Personalauszahlungen	-4.620,05	-4.760,00	-5.110,00	-5.160,00	-5.210,00	-5.260,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.868,28	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.488,33	-7.560,00	-6.710,00	-5.760,00	-5.810,00	-5.860,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-8.488,33	-7.560,00	-6.710,00	-5.760,00	-5.810,00	-5.860,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.488,33	-7.560,00	-6.710,00	-5.760,00	-5.810,00	-5.860,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	-8.488,33	-7.560,00	-6.710,00	-5.760,00	-5.810,00	-5.860,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-8.488,33	-7.560,00	-6.710,00	-5.760,00	-5.810,00	-5.860,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-8.488,33	-7.560,00	-6.710,00	-5.760,00	-5.810,00	-5.860,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5310	Stromversorgung
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.603,91	205.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	235.603,91	205.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.348,94	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	233.254,97	205.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	233.254,97	205.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	233.254,97	205.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	233.254,97	205.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	205.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.348,94	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.728,11	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.728,11	205.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.728,11	205.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	1.237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.201.237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.198.509,87	205.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.198.509,87	205.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	1.198.509,87	205.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 532 Gasversorgung		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5320	Gasversorgung
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 533 Wasserversorgung		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5330	Wasserversorgung
	5335	Löschwasserversorgung
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5340	Fernwärmeversorgung
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 536 Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5360	Breitbandversorgung
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 536 Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	181.185,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	181.185,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-209.500,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-209.500,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-28.315,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-28.315,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	0,00	0,00	-28.315,00	0,00	0,00	0,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-28.315,00	0,00	0,00	0,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-28.315,00	0,00	0,00	0,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 536 Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur								
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe 536		Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I620458001 Breitbandanbindung Schulzentrum								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.300,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.300,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-75.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.700,00				
Investition I620458012 Breitbandanbindung Gewerbegebiet								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			120.885,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.885,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-134.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-134.500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-13.615,00				

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5370	Abfallwirtschaft
Produktverantw.	Batzer, Andrea N. N.	
Budgetverantw.	FB 30 - Soziales und Gesellschaft	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.542,53	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.968,36	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	691,00	44.260,00	42.170,00	41.790,00	41.400,00	41.060,00	
10	= Ordentliche Erträge	607.201,89	632.260,00	630.170,00	629.790,00	629.400,00	629.060,00	
11	- Personalaufwendungen	-25.204,26	-25.520,00	-33.520,00	-33.850,00	-34.190,00	-34.530,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.956,41	-33.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800,00	-700,00	-930,00	-960,00	-970,00	-980,00	
15	- Transferaufwendungen	-469.776,83	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-8.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.737,50	-619.720,00	-668.950,00	-661.310,00	-661.660,00	-662.010,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.464,39	12.540,00	-38.780,00	-31.520,00	-32.260,00	-32.950,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	83.464,39	12.540,00	-38.780,00	-31.520,00	-32.260,00	-32.950,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	83.464,39	12.540,00	-38.780,00	-31.520,00	-32.260,00	-32.950,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	83.464,39	12.540,00	-38.780,00	-31.520,00	-32.260,00	-32.950,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.598,21	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.497,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.095,21	588.000,00	588.300,00	588.300,00	588.300,00	588.300,00	
10	- Personalauszahlungen	-25.204,26	-25.520,00	-33.520,00	-33.850,00	-34.190,00	-34.530,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.027,47	-33.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00	
14	- Transferausszahlungen	-448.512,57	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-8.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.744,30	-619.020,00	-668.020,00	-660.350,00	-660.690,00	-661.030,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.350,91	-31.020,00	-79.720,00	-72.050,00	-72.390,00	-72.730,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	108.350,91	-31.020,00	-79.720,00	-72.050,00	-72.390,00	-72.730,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	108.350,91	-31.020,00	-79.720,00	-72.050,00	-72.390,00	-72.730,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	108.350,91	-31.020,00	-79.720,00	-72.050,00	-72.390,00	-72.730,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	108.350,91	-31.020,00	-79.720,00	-72.050,00	-72.390,00	-72.730,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5381	Schmutzwasserbeseitigung
	5382	Niederschlagswasserbeseitigung
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5411	Straßen, Wege, Plätze
	5412	Brücken, Über- und Unterführungen
	5413	Fahrradwege
	5414	Gehwege
	5415	Straßenbeleuchtung
	5416	Verkehrssicherungsanlagen u. Beschilderung
	5461	Parkplätze
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.999,04	328.820,00	353.060,00	362.230,00	367.490,00	372.790,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.500,00	38.800,00	39.300,00	39.600,00	39.800,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.487,00	3.520,00	3.900,00	4.000,00	4.060,00	4.120,00	
10	= Ordentliche Erträge	332.486,04	370.840,00	395.760,00	405.530,00	411.150,00	416.710,00	
11	- Personalaufwendungen	-115.895,75	-112.000,00	-113.660,00	-114.790,00	-115.950,00	-117.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.061,83	-565.600,00	-783.200,00	-763.200,00	-753.200,00	-753.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-450.657,00	-450.640,00	-484.790,00	-497.210,00	-504.610,00	-512.030,00	
15	- Transferaufwendungen	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.318,38	-37.800,00	-42.900,00	-42.900,00	-41.900,00	-41.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.015.097,96	-1.166.040,00	-1.424.550,00	-1.418.100,00	-1.415.660,00	-1.424.230,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.611,92	-795.200,00	-1.028.790,00	-1.012.570,00	-1.004.510,00	-1.007.520,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 17)	-682.611,92	-795.200,00	-1.028.790,00	-1.012.570,00	-1.004.510,00	-1.007.520,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-682.350,12	-795.200,00	-1.028.790,00	-1.012.570,00	-1.004.510,00	-1.007.520,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-682.350,12	-795.200,00	-1.028.790,00	-1.012.570,00	-1.004.510,00	-1.007.520,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	38.500,00	38.800,00	39.300,00	39.600,00	39.800,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.156,47	38.500,00	38.800,00	39.300,00	39.600,00	39.800,00	
10	- Personalauszahlungen	-115.895,75	-112.000,00	-113.660,00	-114.790,00	-115.950,00	-117.100,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.333,80	-565.600,00	-783.200,00	-763.200,00	-753.200,00	-753.200,00	
14	- Transferauszahlungen	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.247,16	-37.800,00	-42.900,00	-42.900,00	-41.900,00	-41.900,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.641,71	-715.400,00	-939.760,00	-920.890,00	-911.050,00	-912.200,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-498.485,24	-676.900,00	-900.960,00	-881.590,00	-871.450,00	-872.400,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	259.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.242,35	-950.000,00	-330.000,00	-270.000,00	-40.000,00	-1.400.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.541,69	-950.000,00	-330.000,00	-270.000,00	-40.000,00	-1.400.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-402.541,69	-691.000,00	-330.000,00	330.000,00	-40.000,00	-1.400.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-901.026,93	-1.367.900,00	-1.230.960,00	-551.590,00	-911.450,00	-2.272.400,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-901.026,93	-1.367.900,00	-1.230.960,00	-551.590,00	-911.450,00	-2.272.400,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-901.026,93	-1.367.900,00	-1.230.960,00	-551.590,00	-911.450,00	-2.272.400,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-901.026,93	-1.367.900,00	-1.230.960,00	-551.590,00	-911.450,00	-2.272.400,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I540420001 Sanierung Brücken								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-250.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-250.000,00		
Investition I540425001 Brückensanierung Mühlenstraße								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00					
Investition I540450001 LED-Beleuchtung								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-57.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-57.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-57.000,00				
Investition I540451020 Straßenneubau incl. Kanalsan., Alte Rothe Straße								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							-400.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							-400.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							-400.000,00
Investition I540451400 Sanierung Langetal (Bauernviertel)								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-20.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					-20.000,00		
Investition I540451410 Sanierung Lindenstraße/Weststraße								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00					
Investition I540451490 Sanierung Ortsmitte								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			-20.000,00	-1.000.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	-1.000.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-20.000,00	-1.000.000,00	
Investition I540451500 Straßenausbau/Sanierung								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00		-20.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00		-20.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000,00		-20.000,00		
Investition I540451900 Ausbau Gewerbepark S 19								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-240.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-240.000,00				

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen								
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe 541		Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-240.000,00				
Investition I540453470 Ausbau Ostlandstraße								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360.000,00	-40.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-360.000,00	-40.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-360.000,00	-40.000,00				
Investition I540455002 Radwegenetz "Kläranlage"								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-110.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-110.000,00					
Investition I542321500 KAG Beiträge Paderborner Straße								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							600.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							600.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit							600.000,00
Investition I542323470 Beiträge Ostlandstraße								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					600.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					600.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit					600.000,00		
Investition I620458014 LED-Umrüstung								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		69.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		69.000,00					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-180.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-111.000,00					

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 542 Leistungen für überörtliche Straßen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5420	Kreisstraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen
Produktverantw. Müller-Schaffranietz, G. Budgetverantw. FB 20 - Entwicklung und Umwelt		

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542 Leistungen für überörtliche Straßen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542 Leistungen für überörtliche Straßen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 545 Straßenreinigung u. Winterdienst		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5451	Straßenreinigung
	5452	Winterdienst
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung u. Winterdienst								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472,00	8.370,00	4.820,00	4.940,00	5.010,00	5.080,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.125,84	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	157.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	150.072,21	166.930,00	145.820,00	145.940,00	146.010,00	146.080,00	
11	- Personalaufwendungen	-18.978,17	-8.470,00	-14.510,00	-14.650,00	-14.790,00	-14.950,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.895,69	-48.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.695,00	-14.590,00	-11.690,00	-11.980,00	-12.150,00	-12.320,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.882,00	-2.100,00	-10.650,00	-650,00	-650,00	-650,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.686,86	-73.660,00	-99.350,00	-89.780,00	-90.090,00	-90.420,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.385,35	93.270,00	46.470,00	56.160,00	55.920,00	55.660,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	99.385,35	93.270,00	46.470,00	56.160,00	55.920,00	55.660,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	99.385,35	93.270,00	46.470,00	56.160,00	55.920,00	55.660,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	99.385,35	93.270,00	46.470,00	56.160,00	55.920,00	55.660,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung u. Winterdienst								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.989,20	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.989,20	1.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-18.978,17	-8.470,00	-14.510,00	-14.650,00	-14.790,00	-14.950,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.186,84	-48.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-428,50	-2.100,00	-10.650,00	-650,00	-650,00	-650,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.593,51	-59.070,00	-87.660,00	-77.800,00	-77.940,00	-78.100,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.395,69	-58.070,00	53.340,00	63.200,00	63.060,00	62.900,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.791,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.791,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-69.791,94	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	30.603,75	-68.070,00	43.340,00	63.200,00	63.060,00	62.900,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	30.603,75	-68.070,00	43.340,00	63.200,00	63.060,00	62.900,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	30.603,75	-68.070,00	43.340,00	63.200,00	63.060,00	62.900,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	30.603,75	-68.070,00	43.340,00	63.200,00	63.060,00	62.900,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 547 ÖPNV		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5470	ÖPNV
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.402,00	18.580,00	24.240,00	24.880,00	25.220,00	25.560,00	
10	= Ordentliche Erträge	19.402,00	18.580,00	24.240,00	24.880,00	25.220,00	25.560,00	
11	- Personalaufwendungen	-4.339,36	-3.460,00	-2.890,66	-2.930,00	-2.950,00	-2.980,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840,66	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.662,00	-18.700,00	-21.320,00	-21.840,00	-22.150,00	-22.460,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.842,02	-26.160,00	-26.710,66	-27.270,00	-27.600,00	-27.940,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.440,02	-7.580,00	-2.470,66	-2.390,00	-2.380,00	-2.380,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-6.440,02	-7.580,00	-2.470,66	-2.390,00	-2.380,00	-2.380,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.440,02	-7.580,00	-2.470,66	-2.390,00	-2.380,00	-2.380,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.440,02	-7.580,00	-2.470,66	-2.390,00	-2.380,00	-2.380,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
10	- Personalauszahlungen	-2.743,82	-2.710,00	-2.890,66	-2.930,00	-2.950,00	-2.980,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.697,86	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.441,68	-6.710,00	-5.390,66	-5.430,00	-5.450,00	-5.480,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-4.441,68	-6.710,00	-5.390,66	-5.430,00	-5.450,00	-5.480,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	335.100,00	0,00	170.000,00	280.000,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	335.100,00	0,00	170.000,00	280.000,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.054,68	-420.000,00	-30.000,00	-250.000,00	-400.000,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.054,68	-420.000,00	-30.000,00	-250.000,00	-400.000,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	143.945,32	-84.900,00	-30.000,00	-80.000,00	-120.000,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	139.503,64	-91.610,00	-35.390,66	-85.430,00	-125.450,00	-5.480,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	139.503,64	-91.610,00	-35.390,66	-85.430,00	-125.450,00	-5.480,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	139.503,64	-91.610,00	-35.390,66	-85.430,00	-125.450,00	-5.480,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	139.503,64	-91.610,00	-35.390,66	-85.430,00	-125.450,00	-5.480,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 547 ÖPNV								
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe 547		ÖPNV						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I620498013 Barrierefr. Bushaltestelle Ortsmitte (Förd.)								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		335.100,00			170.000,00	280.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		335.100,00			170.000,00	280.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-420.000,00	-30.000,00		-250.000,00	-400.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-420.000,00	-30.000,00		-250.000,00	-400.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-84.900,00	-30.000,00		-80.000,00	-120.000,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5510	Grünflächen und Parkanlagen
	5511	Einrichtung von Spielplätzen
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
11	- Personalaufwendungen	-12.016,13	-12.320,00	-12.700,00	-12.820,00	-12.950,00	-13.070,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321,30	-14.500,00	-16.750,00	-15.750,00	-15.750,00	-15.750,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359,24	-1.300,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.696,67	-28.120,00	-31.450,00	-31.570,00	-30.700,00	-31.820,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.696,67	-28.120,00	-31.450,00	-31.570,00	-30.700,00	-31.820,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-12.696,67	-28.120,00	-31.450,00	-31.570,00	-30.700,00	-31.820,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.696,67	-28.120,00	-31.450,00	-31.570,00	-30.700,00	-31.820,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.696,67	-28.120,00	-31.450,00	-31.570,00	-30.700,00	-31.820,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
10	- Personalauszahlungen	-12.016,13	-12.320,00	-12.700,00	-12.820,00	-12.950,00	-13.070,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.500,00	-16.750,00	-15.750,00	-15.750,00	-15.750,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-359,24	-1.300,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.375,37	-28.120,00	-31.450,00	-31.570,00	-30.700,00	-31.820,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	-12.375,37	-28.120,00	-31.450,00	-31.570,00	-30.700,00	-31.820,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.375,37	-29.120,00	-61.450,00	-61.570,00	-60.700,00	-61.820,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	-12.375,37	-29.120,00	-61.450,00	-61.570,00	-60.700,00	-61.820,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-12.375,37	-29.120,00	-61.450,00	-61.570,00	-60.700,00	-61.820,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-12.375,37	-29.120,00	-61.450,00	-61.570,00	-60.700,00	-61.820,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I550210001 Konzept Spielplätze								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 552 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5520	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	
Beschreibung	Gewässerschutz und -ausbau, wasserbauliche Maßnahmen Biotopschutz und Renaturierung von Gewässern Gewässerunterhaltung und -überwachung Hochwasserschutz	
Zielgruppen	Gewässeranlieger Gewässernutzer Gewässeraufsicht (Untere/Obere Wasserbehörde) Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele	Beibehaltung oder Verbesserung der Gewässergüte Verbesserung Hochwasserschutz Verbesserung Gewässerzustand	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsgesetz NRW	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.424,50	16.000,00	183.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	9.424,50	16.000,00	183.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-11.094,53	-11.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.161,79	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.256,32	-31.320,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.831,82	-15.320,00	163.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.831,82	-15.320,00	163.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-19.831,82	-15.320,00	163.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-19.831,82	-15.320,00	163.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.424,50	16.000,00	183.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.424,50	16.000,00	183.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-11.094,53	-11.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.501,53	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.596,06	-31.320,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 10)	-18.171,56	-15.320,00	163.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.171,56	-15.320,00	163.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-18.171,56	-15.320,00	163.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-18.171,56	-15.320,00	163.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-18.171,56	-15.320,00	163.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5531	Friedhöfe
	5532	Ehrenmale
	5533	Bestattungswesen
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.741,07	2.700,00	5.270,00	5.340,00	5.380,00	5.420,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.666,98	76.750,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00	117.250,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.319,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	108.727,35	84.450,00	132.520,00	132.590,00	132.630,00	127.670,00	
11	- Personalaufwendungen	-27.945,23	-28.570,00	-25.420,00	-25.670,00	-25.930,00	-26.190,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780,23	-27.000,00	-19.600,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.977,00	-3.990,00	-4.830,00	-4.960,00	-5.020,00	-5.080,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.110,00	-1.850,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.702,46	-60.670,00	-51.700,00	-51.380,00	-51.700,00	-52.020,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.024,89	23.780,00	80.820,00	81.210,00	80.930,00	75.650,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 17)	76.024,89	23.780,00	80.820,00	81.210,00	80.930,00	75.650,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	76.024,89	23.780,00	80.820,00	81.210,00	80.930,00	75.650,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	76.024,89	23.780,00	80.820,00	81.210,00	80.930,00	75.650,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.741,07	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.007,91	76.750,00	122.250,00	122.250,00	122.250,00	117.250,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.294,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.042,98	84.450,00	129.950,00	129.950,00	129.950,00	124.950,00	
10	- Personalauszahlungen	-27.945,23	-28.570,00	-25.420,00	-25.670,00	-25.930,00	-26.190,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621,52	-27.000,00	-19.600,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-720,00	-1.110,00	-1.850,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.286,75	-56.680,00	-46.870,00	-46.420,00	-46.680,00	-46.940,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.756,23	27.770,00	83.080,00	83.530,00	83.270,00	78.010,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-18.000,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	89.756,23	9.770,00	28.080,00	33.530,00	33.270,00	28.010,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	89.756,23	9.770,00	28.080,00	33.530,00	33.270,00	28.010,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	89.756,23	9.770,00	28.080,00	33.530,00	33.270,00	28.010,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	89.756,23	9.770,00	28.080,00	33.530,00	33.270,00	28.010,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen								
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe 553		Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I550210002 Friedhof Schlangen								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investition I550395001 Sanierung Friedhofstreppe								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000,00					

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5541	Landschaftsplanung
	5542	Artenschutz
	5543	sonst. Schutzmaßnahmen
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	
Beschreibung	Landschaftsplanung Artenschutz	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner Erholungssuchende	
Ziele	Anlage naturnaher Wiesen und Bepflanzung	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsschutzgesetz	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5551	Wirtschaftswege
	5552	Wald
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen Bewirtschaftung des Waldes, Aufforstung	
Zielgruppen	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe Erholungssuchende	
Ziele	Erhaltung von Wirtschaftswegen und Waldflächen	
Auftragsgrundlage	Waldgesetz	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	0,00	0,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0,00	0,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-25.000,00	-51.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	0,00	-25.000,00	-51.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-25.000,00	-51.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	-25.000,00	-51.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft								
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe 555		Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I550230011 Aufforstungen < 15								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-25.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00					
Investition I550230050 Aufforstungen								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5610	Umweltschutz und Umweltplanung
	5620	Immissionsschutz
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-42.100,00	-42.510,00	-42.930,00	-43.370,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000,00	-5.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000,00	-47.900,00	-44.310,00	-44.730,00	-45.170,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-42.100,00	-42.510,00	-42.930,00	-43.370,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-5.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000,00	-47.900,00	-44.310,00	-44.730,00	-45.170,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	-15.000,00	10.100,00	13.690,00	13.270,00	12.830,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5710	Wirtschaftsförderung
	5720	Beteiligungen
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
11	- Personalaufwendungen	-2.430,44	-2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-76.000,00	-76.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.430,44	-78.530,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.430,44	-78.530,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	
19	+ Finanzerträge	213.549,28	205.630,00	223.550,00	210.480,00	210.410,00	210.400,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	213.549,28	205.630,00	223.550,00	210.480,00	210.410,00	210.400,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.118,84	127.100,00	117.550,00	104.480,00	104.410,00	104.400,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	135.118,84	127.100,00	117.550,00	104.480,00	104.410,00	104.400,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	135.118,84	127.100,00	117.550,00	104.480,00	104.410,00	104.400,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	205.630,00	446.550,00	420.480,00	420.410,00	420.400,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.630,00	446.550,00	420.480,00	420.410,00	420.400,00	
10	- Personalauszahlungen	-2.430,44	-2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	0,00	-76.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.167,69	-78.530,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.167,69	127.100,00	340.550,00	314.480,00	314.410,00	314.400,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	134.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.579,16	-153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.579,16	-170.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.579,16	-36.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-39.746,85	90.520,00	340.550,00	314.480,00	314.410,00	314.400,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-39.746,85	90.520,00	340.550,00	314.480,00	314.410,00	314.400,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-39.746,85	90.520,00	340.550,00	314.480,00	314.410,00	314.400,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-39.746,85	90.520,00	340.550,00	314.480,00	314.410,00	314.400,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen					
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I620418012 Breitbandausbau Schützenstraße								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		134.320,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		134.320,00					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-153.400,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-153.400,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.080,00					

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 572 Gemeinschaftseinrichtungen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5730	Bürgerhaus
Produktverantw.	Müller-Schaffranietz, G.	
Budgetverantw.	FB 20 - Entwicklung und Umwelt	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 572 Gemeinschaftseinrichtungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18.860,00	19.330,00	19.630,00	19.930,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.448,44	13.000,00	5.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	34.298,22	13.000,00	23.860,00	26.330,00	27.630,00	27.930,00	
11	- Personalaufwendungen	-3.882,48	-3.570,00	-6.030,00	-6.090,00	-6.150,00	-6.220,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,59	-500,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-21.010,00	-21.540,00	-21.870,00	-22.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.120,91	-1.500,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.043,98	-5.570,00	-33.740,00	-34.530,00	-34.920,00	-35.320,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.254,24	7.430,00	-9.880,00	-8.200,00	-7.290,00	-7.390,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	29.254,24	7.430,00	-9.880,00	-8.200,00	-7.290,00	-7.390,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	29.254,24	7.430,00	-9.880,00	-8.200,00	-7.290,00	-7.390,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	29.254,24	7.430,00	-9.880,00	-8.200,00	-7.290,00	-7.390,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 572 Gemeinschaftseinrichtungen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.337,89	13.000,00	5.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.187,67	13.000,00	5.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-3.882,48	-3.570,00	-6.030,00	-6.090,00	-6.150,00	-6.220,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-741,38	-1.500,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.623,86	-5.570,00	-12.730,00	-12.990,00	-13.050,00	-13.120,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.563,81	7.430,00	-7.730,00	-5.990,00	-5.050,00	-5.120,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	30.563,81	-13.070,00	-7.730,00	-5.990,00	-5.050,00	-5.120,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	30.563,81	-13.070,00	-7.730,00	-5.990,00	-5.050,00	-5.120,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	30.563,81	-13.070,00	-7.730,00	-5.990,00	-5.050,00	-5.120,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	30.563,81	-13.070,00	-7.730,00	-5.990,00	-5.050,00	-5.120,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 572 Gemeinschaftseinrichtungen								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		572	Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I570815001 Leinwand Bürgerhaus								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00					

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 573 Märkte		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5731	Wochenmarkt
	5732	Schlänger Markt
Produktverantw.	Batzer, Andrea N. N.	
Budgetverantw.	FB 30 - Soziales und Gesellschaft	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Märkte								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997,30	800,00	820,00	840,00	850,00	860,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.115,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	11.292,91	8.800,00	10.820,00	10.840,00	10.850,00	10.860,00	
11	- Personalaufwendungen	-5.764,68	-5.860,00	-11.130,00	-11.250,00	-11.350,00	-11.470,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.729,78	-12.250,00	-21.100,00	-21.130,00	-21.160,00	-21.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-795,00	-800,00	-820,00	-840,00	-850,00	-860,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282,20	-500,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.571,66	-19.410,00	-36.200,00	-36.370,00	-36.510,00	-36.680,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.278,75	-10.610,00	-25.380,00	-25.530,00	-25.660,00	-25.820,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-6.278,75	-10.610,00	-25.380,00	-25.530,00	-25.660,00	-25.820,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.278,75	-10.610,00	-25.380,00	-25.530,00	-25.660,00	-25.820,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.278,75	-10.610,00	-25.380,00	-25.530,00	-25.660,00	-25.820,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Märkte								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.115,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.295,61	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-5.764,68	-5.860,00	-11.130,00	-11.250,00	-11.350,00	-11.470,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.833,47	-12.250,00	-21.100,00	-21.130,00	-21.160,00	-21.200,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-79,90	-500,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.678,05	-18.610,00	-35.380,00	-35.530,00	-35.660,00	-35.820,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.382,44	-10.610,00	-25.380,00	-25.530,00	-25.660,00	-25.820,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202,30	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-202,30	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.584,74	-10.610,00	-43.380,00	-25.530,00	-25.660,00	-25.820,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	-6.584,74	-10.610,00	-43.380,00	-25.530,00	-25.660,00	-25.820,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-6.584,74	-10.610,00	-43.380,00	-25.530,00	-25.660,00	-25.820,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-6.584,74	-10.610,00	-43.380,00	-25.530,00	-25.660,00	-25.820,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 573 Märkte								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		573	Märkte					
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I570710001 Strom-Verteilerkasten Markt/Schausteller								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-27.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-27.000,00				

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 575 Tourismus		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	5750	Tourismus
Produktverantw.	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Budgetverantw.	BM Stab	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739,95	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.995,89	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.735,84	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.735,84	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 25)	-3.735,84	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.735,84	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.735,84	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575 Tourismus								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und	0,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32	0,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	6111	Gemeindesteuern
	6112	Kommunaler Finanzausgleich (GFG)
	6113	Gemeinschaftssteuern
	6114	Sonstige Steuern und Anteile
	6115	Umlagen, Kreisumlage
	6116	Umlagen, sonst. Umlagen
Produktverantw.	Lübbers, Stefanie	
Budgetverantw.	FB 10 - Steuerung und Finanzen	
Beschreibung	Bewirtschaftung von Kommunalsteuern, Gemeindeanteilen an staatlichen Steuern Bewirtschaftung von allgemeinen Zuwendungen, insbesondere Zuweisungen nach dem GFG, Umlagen u. ä. (Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuerumlage) Kreisumlage Solidarbeitrag Krankenhausinvestitionsumlage	
Zielgruppen	Grundbesitzer/in, Gewerbetreibende, Hundehalter/in, Veranstalter/innen i. S. der Vergnügungssteuersatzung Bund, Land, Gemeindeverbände	
Ziele	Pünktliche und vollständige Vereinnahmung aller der Gemeinde zustehenden Steuereinnahmen Erlass/Anpassung der zur Steuererhebung notwendigen Satzungen entsprechend der Rechtsentwicklung und nach Maßgabe des Einnahmebedarfs der Gemeinde Sicherstellung und Prüfung der korrekten Festsetzungen und Zahlungen Pünktliche und zutreffende Meldung der erforderlichen Daten und Zahlen im Rahmen des Finanzausgleichs	
Auftragsgrundlage	Verschiedene Steuergesetze, z. B. Abgabenordnung, Grundsteuer-, Gewerbesteuerengesetz, Kommunalabgabengesetz NRW; UStG §2b verschiedene Landesgesetze, z. B. Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG), Kreisordnung NRW, Solidarbeitragsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.936.923,51	8.831.000,00	8.756.200,00	9.047.600,00	9.431.000,00	9.890.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749.164,34	4.433.330,00	4.294.000,00	4.004.800,00	4.182.300,00	4.417.900,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.505,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	12.723.592,85	13.264.330,00	13.058.200,00	13.060.400,00	13.621.300,00	14.316.200,00	
15	- Transferaufwendungen	-7.495.237,60	-7.461.500,00	-7.558.000,00	-7.556.300,00	-7.730.450,00	-7.912.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.495.237,60	-7.461.500,00	-7.558.000,00	-7.556.300,00	-7.730.450,00	-7.912.600,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.228.355,25	5.802.830,00	5.500.200,00	5.504.100,00	5.890.850,00	6.403.600,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-51.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.176.556,25	5.802.830,00	5.500.200,00	5.504.100,00	5.890.850,00	6.403.600,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.176.556,25	5.802.830,00	5.500.200,00	5.504.100,00	5.890.850,00	6.403.600,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	5.176.556,25	5.802.830,00	5.500.200,00	5.504.100,00	5.890.850,00	6.403.600,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.045.265,15	8.899.500,00	8.756.200,00	9.047.600,00	9.431.000,00	9.890.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570.118,34	4.433.330,00	4.294.000,00	4.004.800,00	4.182.300,00	4.417.900,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-44.916,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.570.467,49	13.332.830,00	13.058.200,00	13.060.400,00	13.621.300,00	14.316.200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-51.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferausszahlungen	-7.367.915,80	-7.461.500,00	-7.443.000,00	-7.556.300,00	-7.730.450,00	-7.912.600,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.419.694,80	-7.461.500,00	-7.443.000,00	-7.556.300,00	-7.730.450,00	-7.912.600,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.150.772,69	5.871.330,00	5.615.200,00	5.504.100,00	5.890.850,00	6.403.600,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.279.511,41	947.000,00	1.203.500,00	1.158.300,00	1.226.200,00	1.296.500,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.511,41	947.000,00	1.203.500,00	1.158.300,00	1.226.200,00	1.296.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 18)	1.279.511,41	947.000,00	1.203.500,00	1.158.300,00	1.226.200,00	1.296.500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.430.284,10	6.818.330,00	6.818.700,00	6.662.400,00	7.117.050,00	7.700.100,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 31)	6.430.284,10	6.818.330,00	6.818.700,00	6.662.400,00	7.117.050,00	7.700.100,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	6.430.284,10	6.818.330,00	6.818.700,00	6.662.400,00	7.117.050,00	7.700.100,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.430.284,10	6.818.330,00	6.818.700,00	6.662.400,00	7.117.050,00	7.700.100,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Investitionen Produktgruppe 611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen								
Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe 611		Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE (2021)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investition I612310001 GFG allg. Investitionspauschale								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		947.000,00	1.003.500,00		938.300,00	986.200,00	1.036.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		947.000,00	1.003.500,00		938.300,00	986.200,00	1.036.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		947.000,00	1.003.500,00		938.300,00	986.200,00	1.036.500,00
Investition I612310003 Schul- und Bildungspauschale								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			140.000,00		160.000,00	180.000,00	200.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000,00		160.000,00	180.000,00	200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			140.000,00		160.000,00	180.000,00	200.000,00
Investition I612310004 Sportpauschale								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushalt 2021

Produktbeschreibung Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktinformation		
Zugeordn. Kostenträger	6121	Kredite für Investitionen
	6122	Kredite zur Liquiditätssicherung
Produktverantw.	Lübbbers, Stefanie	
Budgetverantw.	FB 10 - Steuerung und Finanzen	
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	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	15.147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-313.354,48	-320.000,00	-307.000,00	-270.000,00	-258.000,00	-248.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-313.354,48	-320.000,00	-307.000,00	-270.000,00	-258.000,00	-248.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.206,78	-320.000,00	-307.000,00	-270.000,00	-258.000,00	-248.000,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-298.206,78	-320.000,00	-307.000,00	-270.000,00	-258.000,00	-248.000,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-298.206,78	-320.000,00	-307.000,00	-270.000,00	-258.000,00	-248.000,00	

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
07	+ Sonstige Einzahlungen	234.142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	213.751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-317.728,95	-320.000,00	-307.000,00	-270.000,00	-258.000,00	-248.000,00	
14	- Transferausszahlungen	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.728,95	-320.000,00	-307.000,00	-270.000,00	-258.000,00	-248.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.165,05	-320.000,00	-307.000,00	-270.000,00	-258.000,00	-248.000,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	54.165,05	-320.000,00	-307.000,00	-270.000,00	-258.000,00	-248.000,00	
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	1.178.320,00	776.315,00	0,00	0,00	0,00	
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	4.110.000,00	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	-1.293.000,00	-1.002.000,00	-1.012.000,00	-1.023.000,00	-1.034.000,00	
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	-2.701.000,00	-51.000,00	-3.951.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.701.000,00	-165.680,00	-66.685,00	-1.063.000,00	-1.074.000,00	-1.085.000,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.646.834,95	-485.680,00	-373.685,00	-1.333.000,00	-1.332.000,00	-1.333.000,00	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-2.646.834,95	-485.680,00	-373.685,00	-1.333.000,00	-1.332.000,00	-1.333.000,00	
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-2.646.834,95	-485.680,00	-373.685,00	-1.333.000,00	-1.332.000,00	-1.333.000,00	
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushalt 2021

Übersicht der Verpflichtungsermächtigung			
	VE 2022	VE 2023	VE2024
Investition I110710001			
Lagerboxen Bauhof			
	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investition I110820001			
1	Fachbereich 1 - Finanzen und Service		
DV-Anlage > 20.000 €			
	-20.000,00		
Investition I120730001			
Feuerwehrfahrzeuge gem. BBPI (Schlangen)			
	-300.000,00		
Investition I120730003			
Feuerwehrfahrzeuge gem. BBPI (Oesterholz)			
			-300.000,00
Investition I120730010			
Kauf von Fahrzeugen, Brandschutz			
	-350.000,00		
Investition I420390003			
7	techn. Service - Gebäudemanagement		
Neubau Sporthalle Rennekamp			
	-40.000,00		
Investition I420390006			
7	techn. Service - Gebäudemanagement		
Umbau Gymnastikhalle/Schulsport			
	-60.000,00		
Investition I420710001			
7	techn. Service - Gebäudemanagement		
Maschinen, Geräte, Techn. Anlagen > 20.000 €			
	-43.000,00		
Investition I540420001			
5	techn. Service - Straßen		
Sanierung Brücken			
	-250.000,00		

Haushalt 2021

Übersicht der Verpflichtungsermächtigung			
	VE 2022	VE 2023	VE2024
Investition I540451500			
5	techn. Service - Straßen		
Straßenausbau/Sanierung			
	-20.000,00		
Investition I620398015			
Förderung			
	-250.000,00	-1.120.000,00	-370.000,00
Investition I620498013			
Barrierefr. Bushaltestelle Ortsmitte (Förd.)			
	-250.000,00		
Investition I620710001			
Schulgebäude 2021:LED-Beleuchtung			
	-43.000,00		
Investition I700210001			
7	techn. Service - Gebäudemanagement		
Baumaßnahme Friedhof Schlangen			
	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investition I700320002			
7	techn. Service - Gebäudemanagement		
Baumaßnahme Grundschule Schlangen			
	-110.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Investition I700320003			
7	techn. Service - Gebäudemanagement		
Baumaßenahme Grundschule Oesterholz			
	-30.000,00	-150.000,00	
Investition I700390001			
7	techn. Service - Gebäudemanagement		
Baumaßnahme Bauamt			
	-58.000,00		
Investition I990130001			
Software > 20.000 €			
	-28.000,00		

Haushalt 2021

Übersicht der Verpflichtungsermächtigung			
	VE 2022	VE 2023	VE2024
Investition I990130520			
Software investiv > 500 € < 20.000 €			
	-10.000,00		
Investition I990810520			
BGA investiv > 500 € < 20.000 €			
	-39.000,00		
Investition I999999999			
Investition für Altanlagen aus Migration MPS			
-429,14			

Haushalt 2021

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation in %								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE
	Aufwandsdeckungsgrad	106,37	101,56	94,68	94,63	96,72	99,11	
	Kennzahlen zur Vermögenslage							
	Abschreibungsintensität	7,60	7,11	7,05	7,36	7,39	7,54	
	Drittfinanzierungsquote	-84,88	-91,99	-80,28	-80,40	-80,31	-80,66	
	Kennzahlen zur Finanzlage							
	Zinslastquote	2,27	1,88	1,67	1,48	1,40	1,32	
	Kennzahlen zur Ertragslage							
	Netto-Steuerquote	52,15	50,99	50,20	52,26	52,80	53,18	
	Zuwendungsquote	36,17	39,08	39,22	36,99	36,80	36,83	
	Personalintensität	20,54	19,99	20,41	20,75	20,76	20,63	
	Sach- und Dienstleistungsintensität	9,98	12,30	16,23	15,78	15,71	15,52	
	Transferaufwandsquote	54,29	53,05	46,88	47,12	47,67	47,92	

4

ANLAGEN

ZUM HAUSHALTSPLAN
2021

4 Anlagen	3
4.1 Haushaltsquerschnitt.....	3
4.2 Stellenplan	7
4.2.1 Teil A: Beamte	7
4.2.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte	8
4.2.3 Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit	9
4.3 Stellenplan nach Gliederung	10
4.3.1 Teil A: Beamte	10
4.3.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVSuE	10
4.3.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD	11
4.4 Stand der Verbindlichkeiten	13
4.5 Entwicklung des Eigenkapitals.....	14
4.6 Stand der Verpflichtungsermächtigungen	15
4.7 Jahresabschlüsse.....	16
4.7.1 Jahresabschluss 2019	16
4.8 Beteiligungen	20
4.8.1 Beteiligungsübersicht.....	20
4.9 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	22
4.9.1 Abwasserbeseitigung – Wirtschaftsplan 2021	22
4.9.2 Freibad – Wirtschaftsplan 2021	23
4.10 Wirtschaftsplan und Jahresabschl. der Unternehmen	24
4.10.1 GWS GmbH - Bereich Betriebsführung Wirtschaftsplan 2021	24
4.10.2 GWS GmbH - Bereich Wasserversorg. Wirtschaftsplan 2021	25
4.11 Fraktionszuwendungen	26
4.11.1 Teil A: Geldleistungen	26
4.11.2 Teil B: Geldwerte Leistungen	27

4 Anlagen

4.1 Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Schlangen								
Produktbereich Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	
11 Innere Verwaltung	454.100,00	-3.955.146,12	-3.501.046,12	0,00	3.501.046,12	-533.950,00	2.967.096,12	
111 Politische Organe und Verwaltungsführung	26.420,00	-493.817,12	-467.397,12	0,00	467.397,12	0,00	467.397,12	
112 Personalmanagement	1.000,00	-633.620,00	-632.620,00	0,00	632.620,00	0,00	632.620,00	
113 Informationstechnologie	22.910,00	-232.980,00	-210.070,00	0,00	210.070,00	0,00	210.070,00	
114 Finanzmanagement	21.530,00	-501.599,00	-480.069,00	0,00	480.069,00	-533.950,00	-53.881,00	
116 Zentrale Serviceleistungen	107.970,00	-1.020.800,00	-912.830,00	0,00	912.830,00	0,00	912.830,00	
117 Gebäude und Liegenschaften	274.270,00	-1.072.330,00	-798.060,00	0,00	798.060,00	0,00	798.060,00	
12 Sicherheit und Ordnung	188.620,00	-759.910,81	-571.290,81	0,00	571.290,81	0,00	571.290,81	
121 Statistiken und Wahlen	10.610,00	-55.090,10	-44.480,10	0,00	44.480,10	0,00	44.480,10	
122 Ordnungsangelegenheiten	61.210,00	-312.436,23	-251.226,23	0,00	251.226,23	0,00	251.226,23	
126 Brand- u. Katastrophenschutz	116.800,00	-392.384,48	-275.584,48	0,00	275.584,48	0,00	275.584,48	
21 Schulträgeraufgaben	343.130,00	-681.760,00	-338.630,00	0,00	338.630,00	0,00	338.630,00	
210 schulförmübergreifende Leistungen	202.770,00	-279.820,00	-77.050,00	0,00	77.050,00	0,00	77.050,00	
211 schulförmbezogene Leistungen	123.960,00	-331.440,00	-207.480,00	0,00	207.480,00	0,00	207.480,00	
241 schülerbezogene Leistungen	16.400,00	-70.500,00	-54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	
25 Kultur und Wissenschaft	16.470,00	-80.770,00	-64.300,00	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00	
271 Bücherei und Bildung	3.000,00	-45.970,00	-42.970,00	0,00	42.970,00	0,00	42.970,00	
281 Heimat- und Kulturpflege	13.470,00	-34.800,00	-21.330,00	0,00	21.330,00	0,00	21.330,00	
31 Soziale Leistungen	425.010,00	-749.138,01	-324.128,01	0,00	324.128,01	0,00	324.128,01	
313 Leistungen für Asylbewerber	266.000,00	-620.076,24	-354.076,24	0,00	354.076,24	0,00	354.076,24	
315 Soziale Einrichtungen	159.010,00	-55.991,23	103.018,77	0,00	-103.018,77	0,00	-103.018,77	
330 Soziale Hilfen	0,00	-73.070,54	-73.070,54	0,00	73.070,54	0,00	73.070,54	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	925.440,00	-1.320.460,00	-395.020,00	0,00	395.020,00	0,00	395.020,00	
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362 Kinder- und Jugendarbeit	114.050,00	-135.000,00	-20.950,00	0,00	20.950,00	0,00	20.950,00	
365 Kindertageseinrichtungen	811.390,00	-1.185.460,00	-374.070,00	0,00	374.070,00	0,00	374.070,00	
41 Gesundheitsdienste	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Schlangen								
Produktbereich Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	
412 Gesundheitseinrichtungen	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
42 Sportförderung	109.350,00	-219.950,00	-110.600,00	0,00	110.600,00	0,00	110.600,00	
421 Förderungen des Sports	0,00	-9.550,00	-9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	
424 Sportstätten und Bäder	109.350,00	-210.400,00	-101.050,00	0,00	101.050,00	0,00	101.050,00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.100,00	-346.960,00	-336.860,00	0,00	336.860,00	0,00	336.860,00	
511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10.100,00	-346.960,00	-336.860,00	0,00	336.860,00	0,00	336.860,00	
52 Bauen und Wohnen	2.200,00	-64.110,00	-61.910,00	0,00	61.910,00	0,00	61.910,00	
521 Bau- und Grundstückordnung	2.200,00	-57.400,00	-55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	
523 Denkmalschutz und -pflege	0,00	-6.710,00	-6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00	
53 Ver- und Entsorgung	935.170,00	-748.950,00	186.220,00	0,00	-186.220,00	0,00	-186.220,00	
531 Elektrizitätsversorgung	270.000,00	-80.000,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	
532 Gasversorgung	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	
533 Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
534 Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
536 Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
537 Abfallwirtschaft	630.170,00	-668.950,00	-38.780,00	0,00	38.780,00	0,00	38.780,00	
538 Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	565.820,00	-1.569.610,66	-1.003.790,66	0,00	1.003.790,66	0,00	1.003.790,66	
541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen	395.760,00	-1.424.550,00	-1.028.790,00	0,00	1.028.790,00	0,00	1.028.790,00	
542 Leistungen für überörtliche Straßen	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
545 Straßenreinigung u. Winterdienst	145.820,00	-99.350,00	46.470,00	0,00	-46.470,00	0,00	-46.470,00	
547 ÖPNV	24.240,00	-26.710,66	-2.470,66	0,00	2.470,66	0,00	2.470,66	
55 Natur- und Landschaftspflege	315.520,00	-129.750,00	185.770,00	0,00	-185.770,00	0,00	-185.770,00	
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-31.450,00	-31.450,00	0,00	31.450,00	0,00	31.450,00	
552 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	183.000,00	-20.000,00	163.000,00	0,00	-163.000,00	0,00	-163.000,00	
553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen	132.520,00	-51.700,00	80.820,00	0,00	-80.820,00	0,00	-80.820,00	

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Schlangen

Produktbereich Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= ordentliches Ergebnis(= Zellen 10 und 17)	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit(= Zellen 18 und 21)	= Außerordentlich es Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)
554 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555 Land- und Forstwirtschaft	0,00	-26.600,00	-26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
56 Umweltschutz	58.000,00	-47.900,00	10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00
561 Umweltschutzmaßnahmen	58.000,00	-47.900,00	10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00
57 Wirtschaft und Tourismus	34.680,00	-182.740,00	-148.060,00	-223.550,00	-75.490,00	0,00	-75.490,00
571 Wirtschaftsförderung u. Tourismus	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-223.550,00	-117.550,00	0,00	-117.550,00
572 Gemeinschaftseinrichtungen	23.860,00	-33.740,00	-9.880,00	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00
573 Märkte	10.820,00	-36.200,00	-25.380,00	0,00	25.380,00	0,00	25.380,00
575 Tourismus	0,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.058.200,00	-7.558.000,00	5.500.200,00	307.000,00	-5.193.200,00	0,00	-5.193.200,00
611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	13.058.200,00	-7.558.000,00	5.500.200,00	0,00	-5.500.200,00	0,00	-5.500.200,00
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00

Finanzplan

Querschnitt Finanzhaushalt										
Gemeinde Schlängen										
Produktbereich Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (= Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungsermäch- tigungen	
11 Innere Verwaltung	897.450,00	4.001.006,12	-3.103.556,12	208.000,00	725.000,00	517.000,00	-3.620.556,12	0,00	-736.000,00	
111 Politische Organe und Verwaltungsführung	24.250,00	466.647,12	-442.397,12	0,00	15.500,00	15.500,00	-457.897,12	0,00	0,00	
112 Personalmangement	1.000,00	634.520,00	-633.520,00	0,00	0,00	0,00	-633.520,00	0,00	0,00	
113 Informationstechnologie	1.350,00	245.400,00	-244.050,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-314.050,00	0,00	-48.000,00	
114 Finanzmanagement	554.550,00	532.169,00	22.381,00	0,00	0,00	0,00	22.381,00	0,00	-10.000,00	
116 Zentrale Serviceleistungen	56.000,00	965.250,00	-909.250,00	0,00	140.000,00	140.000,00	-1.049.250,00	0,00	-60.000,00	
117 Gebäude und Liegenschaften	260.300,00	1.157.020,00	-896.720,00	208.000,00	499.500,00	291.500,00	-1.188.220,00	0,00	-618.000,00	
12 Sicherheit und Ordnung	74.000,00	639.150,81	-565.150,81	47.900,00	425.800,00	377.900,00	-943.050,81	0,00	-950.000,00	
121 Statistiken und Wahlen	6.000,00	50.480,10	-44.480,10	0,00	0,00	0,00	-44.480,10	0,00	0,00	
122 Ordnungsangelegenheiten	60.000,00	311.226,23	-251.226,23	0,00	22.300,00	22.300,00	-273.526,23	0,00	0,00	
126 Brand- u. Katastrophenschutz	8.000,00	277.444,48	-269.444,48	47.900,00	403.500,00	355.600,00	-625.044,48	0,00	-950.000,00	
21 Schulträgeraufgaben	154.400,00	437.990,00	-283.590,00	36.450,00	125.000,00	88.550,00	-372.140,00	0,00	-39.000,00	
210 schulformübergreifende Leistungen	138.000,00	188.700,00	-50.700,00	36.450,00	40.500,00	4.050,00	-54.750,00	0,00	0,00	
211 schulformbezogene Leistungen	0,00	178.790,00	-178.790,00	0,00	84.500,00	84.500,00	-263.290,00	0,00	-39.000,00	
241 schülerbezogene Leistungen	16.400,00	70.500,00	-54.100,00	0,00	0,00	0,00	-54.100,00	0,00	0,00	
25 Kultur und Wissenschaft	3.350,00	61.170,00	-57.820,00	0,00	0,00	0,00	-57.820,00	0,00	0,00	
271 Bücherei und Bildung	2.700,00	45.670,00	-42.970,00	0,00	0,00	0,00	-42.970,00	0,00	0,00	
281 Heimat- und Kulturpflege	650,00	15.500,00	-14.850,00	0,00	0,00	0,00	-14.850,00	0,00	0,00	
31 Soziale Leistungen	392.500,00	714.478,01	-321.978,01	0,00	1.000,00	1.000,00	-322.978,01	0,00	0,00	
313 Leistungen für Asylbewerber	266.000,00	620.076,24	-354.076,24	0,00	0,00	0,00	-354.076,24	0,00	0,00	
315 Soziale Einrichtungen	126.500,00	21.331,23	105.168,77	0,00	1.000,00	1.000,00	104.168,77	0,00	0,00	
330 Soziale Hilfen	0,00	73.070,54	-73.070,54	0,00	0,00	0,00	-73.070,54	0,00	0,00	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	880.000,00	1.261.140,00	-381.140,00	1.000,00	8.300,00	7.300,00	-388.440,00	0,00	0,00	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362 Kinder- und Jugendarbeit	108.600,00	127.480,00	-18.880,00	0,00	0,00	0,00	-18.880,00	0,00	0,00	
365 Kindertageseinrichtungen	771.400,00	1.133.660,00	-362.260,00	1.000,00	8.300,00	7.300,00	-369.560,00	0,00	0,00	

Querschnitt Finanzhaushalt										
Gemeinde Schlängen										
Produktbereich Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (= Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungsermäch- tigungen	
41 Gesundheitsdienste	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	
412 Gesundheitseinrichtungen	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	
42 Sportförderung	2.300,00	84.610,00	-82.310,00	720.000,00	1.134.500,00	414.500,00	-496.810,00	0,00	-1.926.000,00	
421 Förderungen des Sports	0,00	9.550,00	-9.550,00	0,00	0,00	0,00	-9.550,00	0,00	0,00	
424 Sportstätten und Bäder	2.300,00	75.060,00	-72.760,00	720.000,00	1.134.500,00	414.500,00	-487.260,00	0,00	-1.926.000,00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00	430.160,00	-420.160,00	0,00	0,00	0,00	-420.160,00	0,00	0,00	
Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10.000,00	430.160,00	-420.160,00	0,00	0,00	0,00	-420.160,00	0,00	0,00	
511 Bauen und Wohnen	2.000,00	63.910,00	-61.910,00	0,00	0,00	0,00	-61.910,00	0,00	0,00	
521 Bau- und Grundstückordnung	2.000,00	57.200,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	-55.200,00	0,00	0,00	
523 Denkmalschutz und -pflege	0,00	6.710,00	-6.710,00	0,00	0,00	0,00	-6.710,00	0,00	0,00	
53 Ver- und Entsorgung	886.300,00	748.020,00	138.280,00	181.185,00	209.500,00	28.315,00	109.965,00	0,00	0,00	
531 Elektrizitätsversorgung	263.000,00	80.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	
532 Gasversorgung	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
533 Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
534 Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
536 Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	181.185,00	209.500,00	28.315,00	-28.315,00	0,00	0,00	
537 Abfallwirtschaft	588.300,00	668.020,00	-79.720,00	0,00	0,00	0,00	-79.720,00	0,00	0,00	
538 Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	179.800,00	1.051.810,66	-872.010,66	0,00	370.000,00	370.000,00	-1.242.010,66	0,00	-520.000,00	
541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen	38.800,00	939.760,00	-900.960,00	0,00	330.000,00	330.000,00	-1.230.960,00	0,00	-270.000,00	
542 Leistungen für überörtliche Straßen	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	
545 Straßenreinigung u. Winterdienst	141.000,00	87.660,00	53.340,00	0,00	10.000,00	10.000,00	43.340,00	0,00	0,00	
547 ÖPNV	0,00	5.390,66	-5.390,66	0,00	30.000,00	30.000,00	-35.390,66	0,00	-250.000,00	
55 Natur- und Landschaftspflege	312.950,00	124.920,00	188.030,00	0,00	110.000,00	110.000,00	78.030,00	0,00	0,00	
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	31.450,00	-31.450,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-61.450,00	0,00	0,00	

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Schlagen

Produktbereich		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	= Saldo aus Investitionstätig- keit (= Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
552	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	183.000,00	20.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00
553	Bestattungswesen	129.950,00	46.870,00	83.080,00	0,00	55.000,00	55.000,00	28.080,00	0,00	0,00
554	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	26.600,00	-26.600,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-51.600,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	58.000,00	47.900,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	58.000,00	47.900,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	461.550,00	160.910,00	300.640,00	0,00	18.000,00	18.000,00	282.640,00	0,00	0,00
571	Wirtschaftsförderung u. Tourismus	446.550,00	106.000,00	340.550,00	0,00	0,00	0,00	340.550,00	0,00	0,00
572	Gemeinschaftseinrichtungen	5.000,00	12.730,00	-7.730,00	0,00	0,00	0,00	-7.730,00	0,00	0,00
573	Märkte	10.000,00	35.380,00	-25.380,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-43.380,00	0,00	0,00
575	Tourismus	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.058.200,00	7.750.000,00	5.308.200,00	1.203.500,00	0,00	-1.203.500,00	6.511.700,00	0,00	0,00
611	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	13.058.200,00	7.443.000,00	5.615.200,00	1.203.500,00	0,00	-1.203.500,00	6.818.700,00	0,00	0,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	307.000,00	-307.000,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00	0,00	0,00

4.2 Stellenplan

4.2.1 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stel- len 2020	Zahl der Stel- len 2021	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. 2020	Erläuterungen
1 Wahlbeamte Bürgermeister	2 B 2	3 1	4 1	5 1	6
Gehobener Dienst Amtsrat	A 12	1	1	0,9	ku Vermerk zum 01.03.2021
Insgesamt		2	2	1,9	

4.2.2 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. 2020	Erläuterungen
1		2020 2	2021 2	4	5
TVöD 13		1,00	2,00	2,00	+ 1,0 FB 10
TVöD 12		1,00	1,00	0,00	- 1,0 FB 10 + 1,0 ku FB 30
TVöD 11		1,00	1,00	1,00	
TVöD 10		2,50	2,60	2,40	
TVöD 9c		0,00	1,00	1,00	+ 1,0 eGoV/DMS
TVöD 9b		7,01	7,01	6,30	
TVöD 9a		0,00	1,00	0,77	+ 1,0 FB 10
TVöD 8		8,74	7,50	6,79	
TVöD 7		2,00	5,94	2,90	+ 2,0 Bauhof, + 1,0 FB 30
TVöD 6		8,75	4,57	6,35	- 2,0 Bauhof - 1,0 FB 30 + 1,0 Übernahme Azubi
TVöD 5		3,15	5,06	3,04	+ 1,0 Bauhof
TVöD 4		-	-	-	
TVöD 3		2,25	3,00	2,00	+ 1,0 Bauhof
TVöD 2		1,75	2,83	2,07	+ 1,0 befristete Förderstelle
TVöD 1		1,00	2,00	3,00	+ 1,0 befristete Förderstelle - 1,0 Bauhof
Insgesamt		40,15	46,51	39,62	

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. 2020	Erläuterungen
1		2020 2	2021 2	4	5
TVSuE 15		1	1	1,00	
TVSuE 13		0	1	0,00	ständige Vertretung der Leitung
TVSuE 11b		1	1	1,00	
TVSuE 9		0	0	0,00	
TVSuE 08a		9,66	9,08	12,00	
TVSuE 04		1,29	1,29	1,00	-
TVSuE 03		1	1	1,00	
Insgesamt		13,95	14,37	16,00	

4.2.3 Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung 1	Art der Vergütung 2	2021 3	Beschäftigt am 30.06.2020 4	Erläuterungen 5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten	Praktikantenentgelt	0	0	
Anerkennungspraktikantin im Kiga	Vergütung nach TVPöD	1	0	
Insgesamt		2	1	

4.3 Stellenplan nach Gliederung

4.3.1 Teil A: Beamte

Bereich	Wahl-beamte	Geho-bener Dienst
Produkt	B2	A12
11 Innere Verwaltung	1,00	
1010 Politische Gremien	1,00	
12 Sicherheit und Ordnung		
1212 Wahlen		0,20
1220 Ordnungsangelegenheiten		0,26
1230 Einwohner- u. Meldewesen		0,09
1260 Brandschutz		0,11
1280 Katastrophenschutz		0,11
31 Soziale Leistungen		
3132 FlüAG		0,11
3151 Einrichtungen für Ältere		0,06
3152 Einrichtungen für Wohnungslose		
3330 Grundsicherung im Alter SGB XII		0,03
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3620 Kinder- und Jugendarbeit		
3651 KiTa Alte-Rothe		
3655 Förderung von Einrichtungen Dritter		
42 Sportförderung		
4210 Förderung des Sports		
54 Verkehrsflächen und -anlagen		
5470 ÖPNV		0,03
Gesamtergebnis	1,00	1,00

4.3.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVSuE

Produkt	15	13	11b	08a	04	03	Ergebnis
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	1,00	9,66	1,29	1,00	14,95
3620 Kinder- und Jugendarbeit			1,00	0,51			1,51
3651 KiTa Alte-Rothe	1,00	1,00		8,57	1,29	1,00	12,86
Gesamtergebnis	1,00	1,00	1,00	9,08	1,29	1,00	14,37

4.3.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD

Bereich															
Produkt	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02	01	Ergebnis
11 Innere Verwaltung															0,00
1010 Politische Gremien	0,20	0,26				0,20			0,70						1,36
1110 Organisation, Steuerung u. Controlling					0,50	0,13		0,43					0,70		1,76
1120 Personal	0,40					1,15									1,55
1130 IT					0,50	1,00									1,50
1140 Kämmerei und Buchhaltung	0,60			1,00		0,75	1,00	1,95							5,30
1166 Bauhof	0,05							1,00	3,00	3,00	2,00	3,00		2,00	14,05
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															0,00
1212 Wahlen		0,20		0,05						0,02					0,27
1220 Ordnungsangelegenheiten				0,53					0,30						0,83
1230 Einwohner- u. Meldewesen		0,09				0,64			0,15	0,80	1,00				2,68
1240 Gewerberecht										0,35					0,35
1250 Verkehrssicherheit				0,10					0,15						0,25
1260 Brandschutz		0,11							0,30						0,41
1280 Katastrophenschutz		0,11													0,11
21 Schulträgeraufgaben															0,00
2103 Förderung von Einrichtungen Dritter															0,00
2111 Grundschule Schlangen						0,10			0,10		0,44				0,64
2112 Grundschule Oesterholz						0,10			0,10		0,31		0,65		1,16
25 Kultur und Wissenschaft															0,00
2710 VHS									0,05				0,08		0,13
2720 Gemeindebücherei											0,31				0,31
2811 Heimatpflege									0,10						0,10
31 Soziale Leistungen															0,00
3131 Grundleistungen								1,24							1,24
3132 FlüAG		0,11						1,60							1,71
3134 Bildung und Teilhabe								0,16							0,16
3152 Einrichtungen für Wohnungslose		0,06		0,02											0,08
3320 Leistungen nach dem SGB XII						0,10									0,10
3330 Grundsicherung im Alter SGB XII		0,03				0,50									0,53
3510 Wohngeld						0,20									0,20
3520 Rentenangelegenheiten						0,53									0,53
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															0,00
3620 Kinder- und Jugendarbeit						0,13		0,13							0,26
3651 KiTa Alte-Rothe						0,06		0,06					0,40		0,52
3655 Förderung von Einrichtungen Dritter						0,10		0,10							0,20
42 Sportförderung															0,00
4210 Förderung des Sports						0,04		0,04							0,08
4241 Sporthallen						0,04		0,04							0,08
51 Räumliche Planung und Entwicklung															0,00
5111 Räumliche Planung und Konzepte	0,30														0,30

52 Bauen und Wohnen																0,00
5210 Baubehördl. Beratung und Information	0,10		0,10			0,45										0,65
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05															0,05
53 Ver- und Entsorgung																0,00
5370 Abfallwirtschaft				0,10		0,20		0,09								0,39
54 Verkehrsflächen und -anlagen																0,00
5411 Straßen, Wege, Plätze	0,05		0,20	0,50		0,15										0,90
5451 Straßenreinigung	0,05					0,09		0,05								0,19
5470 ÖPNV			0,03													0,03
55 Natur- und Landschaftspflege																0,00
5510 Grünflächen und Parkanlagen	0,05					0,10										0,15
5531 Friedhöfe				0,20				0,40								0,60
7571 Friedhöfe												0,50				0,50
56 Umweltschutz																0,00
5610 Umweltschutz und Umweltplanung						0,10										0,10
57 Wirtschaft und Tourismus																0,00
5730 Bürgerhaus																0,00
5731 Schlänger Markt				0,05				0,05								0,10
5732 Wochenmarkt				0,05				0,05								0,10
7571 Gemeinschaftseinrichtungen												0,50				0,50
Gesamtergebnis	2,00	1,00	1,00	2,60	1,00	7,01	1,00	7,50	5,94	4,57	5,06	3,00	2,83	2,00		46,51

4.4 Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.608	8.544	8.425
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	8.608	8.544	8.425
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.330	8.128	7.887
2.5.2 Förderkredite Gute Schule 2020	277	416	538
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.875	6.361	6.310
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	17.060	16.990
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.:	376	345	328

4.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung		Entwicklung des kommunalen Haushalts (§ 75 GO und § 38 GemHVO)																		Aktuell					
		Angaben in EUR		Vorjahre																					
Ist-Wert	Ist-Wert	2008	2009	2010	2011	Ist-Wert	2012	Ist-Wert	2013	2014	Ist-Wert	2015	2016	Ist-Wert	2017	2018	Ist-Wert	2019	Plan	2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Erträge		insgesamt		12.949.103	13.028.295	13.933.595	12.720.292	11.807.706	13.658.569	14.245.266	14.096.030	15.967.846	16.443.548	16.381.895	16.879.960	17.526.080	17.699.970	17.557.520	18.085.520	18.808.480					
Aufwendungen		insgesamt		12.672.839	13.044.160	14.139.130	14.159.929	14.189.694	13.851.322	14.712.181	15.658.049	16.359.660	16.115.067	15.931.336	16.879.960	17.374.610	18.728.656	18.565.897	18.724.660	19.014.012					
Ausgleichsrücklage	Jahresergebnis	gem. Ergebnisrechnung	296.264	-15.865	-205.535	-1.439.637	-2.381.988	-192.754	-466.914	-1.562.019	-391.813	328.481	450.558	0	151.470	-1.028.686	-1.008.377	-439.140	-205.532						
	Anfangsbestand		3.057.085	3.057.085	3.041.220	2.835.685	1.396.048	0	0	0	0	0	328.481	779.039	1.265.606	1.417.076	922.340	885.263	1.033.223						
	Verringerung -		0	-15.865	-205.535	-1.439.637	-1.396.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-494.736	-37.077							
	Zuführung +		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328.481	450.558	486.567	151.470		0	147.960	85.668					
Allgemeine Rücklage	Schlussbestand		3.057.085	3.041.220	2.835.685	1.396.048	0	0	0	0	0	328.481	779.039	1.265.606	1.417.076	922.340	885.263	1.033.223	1.118.891						
	Anfangsbestand		10.948.891	11.245.154	11.043.933	10.532.316	11.396.485	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.723.637	7.332.822	7.335.158	7.344.296	7.365.545	7.344.296	7.344.296	7.344.296	7.344.296	7.344.296					
	Verringerung - / Zuführung +		296.264	0	0	0	-985.940	-192.754	-466.914	-1.562.019	-391.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Veränderung in %		2,7	0,0	0,0	0,0	-8,7	-1,9	-4,6	-16,8	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Genehmigung für die Verringerung	Verrechnung																								
	ing gem.																								
	§ 43 Abs. 3																								
Haushalts-sicherungskonzept	GemHVO																								
	Schlussbestand		11.245.154	11.043.933	10.532.316	11.396.485	10.410.546	10.217.792	9.288.813	7.723.637	7.332.822	7.335.158	7.344.296	7.365.545	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	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja					
Haushalts-sicherungskonzept	Verringerun	25%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein					
	Verringerun	5%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein					
	Allgem. Rüc	0 €	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein					
Genehmigung für die Verringerung und HSK			Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja					

4.6 Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsnr.	KTr	Summe VE Gesamt	Summe VE für 22	Summe VE für 23	Summe VE für 24
I11 082 0 001	1130 IT	20.000	20.000	0	0
I12 073 0 001	1260 Brandschutz	300.000	300.000	0	0
I12 073 0 003	1260 Brandschutz	300.000	0	0	300.000
I42 039 0 003	4241 Sporthallen	40.000	40.000		
I42 039 0 006	4241 Sporthallen	60.000	60.000	0	0
I54 042 0 001	5412 Brücken	250.000	250.000	0	0
I54 045 1 500	5411 Straßen, Wege, Plätze - KAG	20.000	20.000		
I62 039 8 015	4242 Sportplätze	660.000	170.000	120.000	370.000
I62 049 8 013	5470 ÖPNV	250.000	250.000	0	0
I70 021 0 001	1170 Gebäudemanagement	150.000	50.000	50.000	50.000
I70 032 0 002	1170 Gebäudemanagement	230.000	110.000	60.000	60.000
I70 032 0 003	1170 Gebäudemanagement	180.000	30.000	150.000	0
I70 039 0 001	1170 Gebäudemanagement	58.000	58.000	0	0
I99 013 0 001	1130 IT	28.000	28.000	0	0
I99 013 0 520	1140 Kämmerei	10.000	10.000	0	0
I99 081 0 520	2111 Grundschule Schlangen	39.000	39.000	0	0
I42 071 0 001	4242 Sportplätze	43.000	43.000	0	0
I11 071 0001	1166 Bauhof	60.000	20.000	20.000	20.000
I62 071 0 001	4242 Sportplätze	43.000	43.000	0	0
Gesamtergebnis		2.741.000	1.541.000	400.000	800.000

4.7 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. Insbesondere der Stand der Ausgleichsrücklage ist für den Haushaltsausgleich entscheidend.

Ende 2020/ Anfang 2021 wurde der Jahresabschluss für 2019 aufgestellt.

4.7.1 Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 ist durch die Kämmerei aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft startet im April 2021.

Für das Jahr 2019 wurde mit einem ausgeglichen Haushalt, jedoch ohne Überschuss geplant. Im Rahmen der Jahresrechnung konnte demgegenüber ein positives Ergebnis von 878.380 € erwirtschaftet werden.

Bilanz zum 31.12.2019

Gemeinde Schlangen Jahresabschluss 2019: Bilanz zum 31. Dezember

AKTIV SEITE					PASSIV SEITE				
Bezeichnung	31.12.2019 in €	%	31.12.2018 in €	%	Bezeichnung	31.12.2019 in €	%	31.12.2018 in €	%
1. Anlagevermögen	57.402.773,53	96,1	57.024.153,36	94,6	1. Eigenkapital	9.022.964,15	15,1	8.123.334,81	13,5
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	105.709,21	0,2	68.678,29		1.1 Allgemeine Rücklage	7.344.295,65	12,3	7.335.157,87	12,2
1.2 Sachanlagen	50.672.700,60	84,8	50.328.632,91	83,4	Verrechnungen gem. § 43 (3) GemHVO	21.249,00	0,0	9.137,78	0,0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.612.858,48	7,7	4.626.023,43	7,7	1.2 Ausgleichsrücklage	779.039,16	1,3	328.480,80	0,5
1.2.1.1 Grünflächen	4.044.659,05	6,8	4.070.775,91	6,7	1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	878.380,34	1,5	450.558,36	0,7
1.2.1.2 Ackerland	17.152,87	0,0	17.152,87	0,0	2. Sonderposten	27.698.538,87	46,4	27.556.648,79	45,7
1.2.1.3 Wald, Forsten	168.522,68	0,3	172.160,39	0,3	2.1 für Zuwendungen	21.785.902,32	36,5	21.494.540,52	35,6
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	382.523,88	0,6	365.934,26	0,6	2.2 für Beiträge	4.822.299,18	8,1	5.067.094,18	8,4
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.907.570,02	46,7	28.089.809,52	46,6	2.3 für den Gebührenaussgleich	521.425,52	0,9	521.425,52	0,9
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.890.618,91	4,8	2.915.775,10	4,8	2.4 sonstige Sonderposten	568.911,85	1,0	473.588,57	0,8
1.2.2.2 Schulen	13.737.252,93	23,0	13.364.632,57	22,2	3. Rückstellungen	4.731.119,44	7,9	4.621.916,73	7,7
1.2.2.3 Wohnbauten	1.791.199,60	3,0	1.819.880,26	3,0	3.1 Pensionsrückstellungen	21.785.902,32	36,5	21.494.540,52	35,6
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.488.498,58	15,9	9.989.521,59	16,6	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	171.954,56	0,3	255.542,15	0,4
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.239.248,96	27,2	16.678.032,04	27,7	3.3 Sonstige Rückstellungen	848.659,88	1,4	721.339,58	1,2
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.251.708,13	10,5	6.251.708,13	10,4	4. Verbindlichkeiten	17.595.063,24	29,4	19.345.918,51	32,1
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	366.715,23	0,6	382.682,23	0,6	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.950.119,00	13,3	8.607.644,13	14,3
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.151.797,88	15,3	9.584.836,88	15,9	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0	0,00	0,0
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	469.027,72	0,8	458.804,80	0,8	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	7.950.119,00	13,3	8.607.644,13	14,3
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	915.109,37	1,5	571.849,56	0,9	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.373.500,00	10,7	7.874.500,00	13,1
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	269.426,45	0,5	173.998,45	0,3	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.710.505,00	6,2	3.645.035,00	6,0
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	728.487,32	1,2	188.919,91	0,3	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.197,16	0,1	2.834,16	0,0
1.3 Finanzanlagen	6.624.363,72	11,1	6.626.842,16	11,0	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	343.557,25	0,6	485.926,94	0,8
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	848.274,00	1,4	848.274,00	1,4	4.6 Erhaltene Anzahlungen	2.343.305,75	3,9	2.125.472,88	3,5
1.3.2 Beteiligungen	24.207,86	0,0	24.207,86	0,0	5. Passive Rechnungsabgrenzung	703.341,21	1,2	662.747,38	1,1
1.3.3 Sondervermögen	5.672.358,36	9,5	5.672.358,36	9,4					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	23.083,91	0,0	23.083,91	0,0					
1.3.5 Ausleihungen	56.439,59	0,1	58.918,03	0,1					
2. Umlaufvermögen	2.288.488,08	3,8	3.267.105,39	5,4					
2.1 Vorräte	282.684,77	0,5	274.506,77	0,5					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.975,21	0,0	5.797,21	0,0					
2.1.2 Waren	268.709,56	0,4	268.709,56	0,4					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	942.868,20	1,6	1.145.337,68	1,9					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	710.317,70	1,2	877.249,28	1,5					
2.2.1.1 Gebühren	45.607,58	0,1	37.516,48	0,1					
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,0	0,00	0,0					
2.2.1.3 Steuern	107.776,53	0,2	322.901,98	0,5					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	492.829,52	0,8	325.705,25	0,5					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	64.104,07	0,1	191.125,57	0,3					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	168.057,37	0,3	124.720,84	0,2					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	123.889,58	0,2	119.678,84	0,2					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,0	0,00	0,0					
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	40.996,68	0,1	1.412,61	0,0					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,0	0,00	0,0					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.171,11	0,0	3.629,39	0,0					
2.2.2.6 aus Dienstleistungen	0,00	0,0	0,00	0,0					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	64.493,13	0,1	143.367,56	0,2					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0	0,00	0,0					
2.4 Liquide Mittel	1.062.935,11	1,8	1.847.260,94	3,1					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	59.765,30	0,1	19.307,47	0,0					
Bilanzsumme Aktiv	59.751.026,91	100,0	60.310.566,22	100,0	Bilanzsumme Passiv	59.751.026,91	100,0	60.310.566,22	100,0

Ergebnisrechnung zum 31.12.2019

Gemeinde Schlangen

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.750.689,35	8.936.280,00	8.936.923,51	643,51
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.207.029,57	5.793.400,00	5.952.979,43	159.579,43
3. Sonstige Transfererträge	5.789,63	4.000,00	200,00	- 3.800,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.216,45	1.369.770,00	1.338.426,25	- 31.343,75
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.195,32	214.600,00	269.948,59	55.348,59
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.778,15	78.390,00	237.367,06	158.977,06
7. Sonstige ordentliche Erträge	482.423,21	277.680,00	401.296,80	123.616,80
8. Aktivierte Eigenleistungen	13.737,29	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge	16.114.858,97	16.674.120,00	17.137.141,64	463.021,64
11. Personalaufwendungen	3.071.907,67	3.318.700,00	3.308.996,61	- 9.703,39
12. Versorgungsaufwendungen	372.713,40	294.100,00	297.862,16	3.762,16
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.833,10	1.883.446,61	1.568.541,92	- 314.904,69
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.300.586,35	1.150.750,00	1.224.004,95	73.254,95
15. Transferaufwendungen	8.406.868,23	8.860.251,98	8.746.129,51	- 114.122,47
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	809.436,82	1.053.111,41	964.342,01	- 88.769,40
17. Ordentliche Aufwendungen	15.596.345,57	16.560.360,00	16.109.877,16	- 450.482,84
18. Ordentliches Ergebnis	518.513,40	113.760,00	1.027.264,48	913.504,48
19. Finanzerträge	264.586,01	205.840,00	213.549,28	7.709,28
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.800,74	319.600,00	365.153,48	45.553,48
21. Finanzergebnis	- 69.214,73	- 113.760,00	- 151.604,20	- 37.844,20
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	449.298,67	0,00	875.660,28	875.660,28
23. Außerordentliche Erträge	2.449,69	0,00	2.750,00	2.750,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	1.190,00	0,00	29,94	29,94
25. Außerordentliches Ergebnis	1.259,69	0,00	2.720,06	2.720,06
26. Jahresergebnis	450.558,36	0,00	878.380,34	878.380,34
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.808,25	0,00	21.249,00	21.249,00
28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	472,00	0,00	0,00	0,00
30. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnungssaldo	2.336,25	0,00	21.249,00	21.249,00

Finanzrechnung zum 31.12.2019

Gemeinde Schlangen				
Gesamtfinanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019				
Finanzrechnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/ Fortgeschr. Ansatz
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.662.682,70	8.936.280,00	9.045.265,15	108.985,15
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.219.706,76	5.213.740,00	5.080.766,00	– 132.974,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	10.524,06	4.000,00	968,30	– 3.031,70
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.885,61	922.250,00	1.106.673,72	184.423,72
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.739,64	214.580,00	291.049,01	76.469,01
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.586,28	78.390,00	130.569,32	52.179,32
7. Sonstige Einzahlungen	451.014,92	272.250,00	228.119,65	– 44.130,35
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.781,28	205.840,00	213.751,90	7.911,90
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.976.921,25	15.847.330,00	16.097.163,05	249.833,05
10. Personalauszahlungen	2.983.224,96	3.260.800,00	3.167.631,69	– 93.168,31
11. Versorgungsauszahlungen	300.032,62	310.000,00	354.747,77	44.747,77
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.419,74	2.045.620,00	1.484.646,96	– 560.973,04
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	340.231,62	347.000,00	369.887,12	22.887,12
14. Transferauszahlungen	8.600.055,18	8.903.330,00	8.612.867,73	– 290.462,27
15. Sonstige Auszahlungen	716.142,55	1.060.310,00	855.385,55	– 204.924,45
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.650.106,67	15.927.060,00	14.845.166,82	– 1.081.893,18
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.814,58	– 79.730,00	1.251.996,23	1.331.726,23
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.398,28	1.608.560,00	1.564.371,89	– 44.188,11
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.690,00	190.000,00	26.190,00	– 163.810,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745.088,28	1.798.560,00	1.590.561,89	– 207.998,11
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.026.050,99	1.673.931,17	720.197,22	– 953.733,95
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.887,30	1.076.989,53	737.141,40	– 339.848,13
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	17.500,00	0,00	– 17.500,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	13.466,91	13.466,91
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.938,29	2.768.420,70	1.470.805,53	– 1.297.615,17
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	533.149,99	– 969.860,70	119.756,36	1.089.617,06
32. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	859.964,57	– 1.049.590,70	1.371.752,59	2.421.343,29
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	279.880,53	1.185.186,00	139.943,98	– 1.045.242,02
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.550.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	800.330,15	1.319.000,00	796.231,13	– 522.768,87
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.275.500,00	51.000,00	2.701.000,00	2.650.000,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	– 1.245.949,62	184.814,00	– 2.157.287,15	– 1.972.473,15
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	– 385.985,05	– 1.234.404,70	– 785.534,56	448.870,14
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.189.663,81	1.828.492,76	1.847.260,94	18.768,18
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	43.582,18	0,00	784.325,83	784.325,83
41. Liquide Mittel	1.847.260,94	594.088,06	1.062.935,11	– 316.687,51

4.8 Beteiligungen

4.8.1 Beteiligungsübersicht

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

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-Schlängen 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
Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe	Abfallentsorgung	0,00	

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 von Dienstleistungen im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für die Verbandsmitglieder und andere		a) Verbandsvorsteher b) Verwaltungsrat c) Verbandsversammlung
AbfallWirtschaftsVerband Lippe	Übernahme und Durchführung von Einsammlung und Transport sowie der Behandlung, Verwertung und Beseitigung der im Verbandsgebiet anfallenden Abfälle für die Verbandsmitglieder	Stammeinlage 7.843 € (incl. Nachaktivierung 2011 von 4.143 € aus Übertragung Eigenkapital ABG-Lippe) (=2,05 %)	a) Verbandsvorsteher b) Verwaltungsrat c) Verbandsversammlung
d-NRW AöR	Entwicklung von Konzepten zur Informations- und Kommunikationstechnologie in der öffentlichen Verwaltung. Insbesondere die Übernahme von 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 EU9	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

4.9 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

4.9.1 Abwasserbeseitigung – Wirtschaftsplan 2021

	Erg 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	1.648.626,60	1.670.900	1.748.410	1.748.410	1.748.410	1.748.410	3
4040 Schmutzwasser	1.020.440,74	1.137.500	1.137.510	1.137.510	1.137.510	1.137.510	▲
4050 Niederschlagswasser	528.312,50	530.900	608.400	608.400	608.400	608.400	▲
4110 Erl. Kleinkläranlagenabfuhr	2.180,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	■
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	97.693,36	0	0	0	0	0	▼
2.0 SONST. BETR. ERTRÄGE	123.604,88	116.660	108.000	108.000	107.000	107.000	1
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	■
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge u. sonst	2.533,00	2.560	2.500	2.500	2.500	2.500	■
4920 Erträge aus Auflösungen	118.921,51	112.600	104.000	104.000	103.000	103.000	▼
4990 Sonstige Erträge	2.150,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	■
3.0 RHB/BEZ. LEISTUNGEN	-901.134,25	-1.021.100	-1.059.802	-1.045.709	-1.092.010	-1.130.874	1
5100 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-144.375,78	-143.500	-146.800	-150.199	-153.700	-157.306	■
5900 bezogene Leistungen	-56.193,68	-61.500	-71.000	-76.000	-76.000	-76.000	▼
5990 Betriebsführung/Ing.-Leistungen	-348.574,21	-393.400	-421.802	-452.310	-485.110	-520.370	▼
6450 Unterh. Gebäude u. masch. Anlagen	-76.976,93	-154.000	-156.000	-72.000	-72.000	-72.000	▼
6460 Unterh. Leitungsnetz	-253.597,24	-240.500	-237.500	-267.500	-277.500	-277.500	▲
6470 Unterh. BGA allgemein	-7.222,75	-13.000	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	■
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-14.193,66	-15.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	■
3.1 Fremdleistungsquote	63,6%	66,3%	66,9%	67,2%	68,6%	69,7%	
3.9 Rohgewinn	871.097,23	766.460	796.608	810.701	763.400	724.534	1
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	-348.732,76	-354.500	-357.500	-345.000	-335.500	-329.500	1
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-2.451,58	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	▼
6220 AfA Sachanlagen	-346.281,18	-351.500	-353.000	-342.000	-332.500	-326.500	▼
5.1 Abschreibungsquote	24,6%	23,0%	22,6%	22,2%	21,1%	20,3%	
6.0 SONST. BETR. AUFWEND	-148.154,95	-147.950	-150.300	-151.100	-151.406	-151.718	2
6310 Raumkosten (Verwaltung)	-5.464,39	-5.700	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250	■
6400 Beiträge, Vers. u. sonst. Abg.	-16.966,79	-16.500	-18.500	-18.800	-19.106	-19.418	▼
6600 Reise- und Werbekosten	-282,94	-500	-500	-500	-500	-500	■
6800 Büro u. Kommunikationskosten	-1.805,70	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	■
6840 sonst. Mieten, Leasing u Pacht	-99.780,00	-99.500	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	■
6850 Jahresabschluss u. Beratungsk.	-8.008,40	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	■
6860 Sonst. personalabh. Kosten	-4.297,83	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-11.548,90	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	▲
6.1 Verwaltungskostenquote	10,5%	9,6%	9,5%	9,7%	9,5%	9,4%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	374.209,52	264.010	288.808	314.601	276.494	243.316	1
7.0 FINANZERGEBNIS	-11.261,07	-9.500	-9.500	-7.500	-6.000	-4.500	3
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	■
7100 Zinsen u. ähnl. Erträge	7.050,36	7.500	6.500	6.500	6.000	6.000	■
7300 Zinsen für Verbindlichkeiten	-18.311,43	-17.000	-16.000	-14.000	-12.000	-10.500	▲
7.1 Zinsaufwandsquote	1,3%	1,1%	1,0%	0,9%	0,8%	0,6%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	362.948,45	254.510	279.308	307.101	270.494	238.816	1
8.0 AUßERORDENTLICH	0,00	0	0	0	0	0	2
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	2
9.1 Steuerquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
10.0 Jahresergebnis	362.948,45	254.510	279.308	307.101	270.494	238.816	

4.9.2 Freibad – Wirtschaftsplan 2021

	Erg 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	68.600,76	63.050	63.050	69.220	69.220	69.220	1
4060 Tageseintritte	14.921,39	11.300	11.300	12.430	12.430	12.430	▼
4065 Club-Card, Erwachsene	17.240,20	16.300	16.300	17.930	17.930	17.930	→
4066 Club-Card, Jugendliche	1.495,80	1.900	1.900	2.090	2.090	2.090	▲
4067 Club-Card, Familien	25.649,54	26.000	26.000	28.600	28.600	28.600	→
4068 Club-Card, Senioren	4.994,39	4.700	4.700	5.170	5.170	5.170	→
4069 Sonstige Dauerkarten	2.413,08	1.500	1.500	1.650	1.650	1.650	▼
4290 Mieten u. sonst. Erlöse	1.886,36	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	→
1.1 Eigenertragsquote >= 30%	33,0%	29,3%	23,2%	29,1%	27,4%	27,9%	
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	10.411,09	15.400	16.700	16.700	16.200	16.100	3
4540 Sonstige betr. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	→
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	→
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	440,86	100	100	100	100	100	→
4920 Erträge aus Auflösungen	8.138,84	15.000	16.300	16.300	15.800	15.700	▲
4990 Sonstige Erträge	1.831,39	300	300	300	300	300	▼
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-164.489,50	-170.500	-176.220	-180.290	-184.240	-188.360	1
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-50.098,42	-50.900	-54.000	-55.400	-56.600	-57.900	▼
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-1.176,32	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	→
5990 Betriebsführung/ing.-Leist.	-90.000,00	-95.000	-97.380	-99.810	-102.310	-104.870	▼
6450 Unterhaltung Gebäude	-21.283,97	-19.900	-20.140	-20.380	-20.630	-20.890	→
6470 Unterhaltung BGA	-1.464,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	▼
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-466,62	-600	-600	-600	-600	-600	→
3.1 Fremdleistungsquote	87,9%	83,7%	76,4%	77,5%	78,0%	78,8%	
3.9 Rohgewinn	-85.477,65	-92.050	-96.470	-94.370	-98.820	-103.040	1
4.0 PERSONALAUFWAND	0,00	0	0	0	0	0	2
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	-12.540,10	-22.500	-40.500	-38.500	-38.400	-37.300	1
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-943,22	-1.000	-1.200	-700	-700	-700	→
6220 AfA Sachanlagen	-11.596,88	-21.500	-39.300	-37.800	-37.700	-36.600	▼
5.1 Abschreibungsquote	6,7%	11,0%	17,6%	16,6%	16,3%	15,6%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-9.475,25	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	2
6310 Raumkosten	-536,18	-500	-500	-500	-500	-500	→
6400 Beiträge u. Versicherungen	-815,47	-900	-950	-950	-950	-950	→
6600 Reise- und Werbekosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	→
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-619,48	-400	-550	-550	-550	-550	→
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	0,00	0	0	0	0	0	→
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-4.902,60	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	→
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-945,67	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-1.655,85	-500	-500	-500	-500	-500	▲
6.1 Verwaltungskostenquote	5,1%	4,5%	4,1%	4,0%	4,0%	3,9%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	-107.493,00	-123.750	-146.370	-142.270	-146.620	-149.740	1
7.0 FINANZERGEBNIS	122.604,65	130.930	181.400	143.170	158.370	153.880	3
7000 Erträge aus Beteiligungen	123.053,52	132.430	185.800	147.370	162.370	157.680	▲
7100 Zinserträge	0,30	0	0	0	0	0	→
7300 Zinsaufwendungen	-449,17	-1.500	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	▼
7.1 Zinsaufwandsquote	0,2%	0,7%	1,9%	1,8%	1,7%	1,6%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	15.111,65	7.180	35.030	900	11.750	4.140	3
8.0 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	2
9.0 STEUERN	-87,89	-100	-100	-100	-100	-100	2
7610 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0	→
7620 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	→
7630 Sonstige Steuern	-87,89	-100	-100	-100	-100	-100	→
9.1 Steuerquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
10.0 Jahresergebnis	15.023,76	7.080	34.930	800	11.650	4.040	

4.10 Wirtschaftsplan und Jahresabschl. der Unternehmen

4.10.1 GWS GmbH - Bereich Betriebsführung Wirtschaftsplan 2021

	Erg 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	1.647.676,37	2.482.100	2.694.430	2.711.260	2.227.760	2.015.120	
4070 Betriebsführung	596.075,64	675.000	714.330	756.160	800.660	848.020	▲
4075 Ing.-Leistungen/Personalkostenv.	104.683,97	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	■
4120 Erlöse aus Baumaßnahmen	766.661,21	1.532.000	1.684.000	1.659.000	1.131.000	871.000	▲
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	180.255,55	174.600	195.600	195.600	195.600	195.600	■
		0	0				
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	444.079,95	457.500	457.000	457.000	457.000	457.000	
4550 Weitervert. Waren	224.697,80	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	■
4560 Weitervert. Leistungen	217.356,80	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	0	0	0	0	■
4920 Erträge aus Auflösungen	1.873,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	■
4990 Sonstige Erträge	151,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	■
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-1.131.108,54	-1.929.810	-2.109.170	-2.086.820	-1.596.698	-1.355.834	
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-10.267,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	▲
5900 Bezogene Leistungen	-613.722,66	-1.415.560	-1.574.920	-1.551.670	-1.060.630	-818.830	▼
5950 Weiterverteilung Waren	-225.810,20	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	■
5960 Weiterverteilung Leistungen	-254.928,04	-255.000	-270.000	-270.900	-271.818	-272.754	▼
6450 Unterhaltung Gebäude	-371,22	-500	-500	-500	-500	-500	■
6460 Unterhaltung Netz	0,00	0	0	0	0	0	■
6470 Unterhaltung BGA	-8.125,16	-8.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	▼
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-17.884,04	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	■
3.1 Fremdleistungsquote	56,1%	68,1%	68,3%	67,6%	61,0%	56,5%	
3.9 Rohgewinn	960.647,78	1.009.790	1.042.260	1.081.440	1.088.062	1.116.286	
4.0 PERSONALAUFWAND	-700.668,92	-710.500	-795.710	-815.480	-835.730	-856.490	
6000 Löhne und Gehälter	-582.814,98	-591.000	-661.910	-678.460	-695.410	-712.790	▼
6100 Sozialaufwendungen	-117.853,94	-119.500	-133.800	-137.020	-140.320	-143.700	▼
4.1 Personalaufwandsquote	34,8%	25,1%	25,8%	26,4%	31,9%	35,7%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-56.825,79	-55.600	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-1.501,39	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	■
6220 AfA Sachanlagen	-55.324,40	-53.600	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	■
5.1 Abschreibungsquote	2,8%	2,0%	1,9%	1,9%	2,2%	2,4%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-86.275,73	-93.200	-98.450	-96.700	-99.960	-98.330	
6310 Raumkosten	-29.666,19	-30.500	-30.910	-31.320	-31.740	-32.170	■
6400 Beiträge u. Versicherungen	-13.607,81	-14.600	-15.240	-15.580	-15.920	-16.360	▼
6600 Reise- und Werbekosten	-1.534,79	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	▼
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-15.541,34	-17.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	▼
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	-11.887,18	-10.100	-12.600	-10.100	-12.600	-10.100	■
6900 Sonstige Aufwendungen	-7.725,90	-8.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	▼
6920 Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	■
6.1 Verwaltungskostenquote	4,3%	3,3%	3,2%	3,1%	3,8%	4,1%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	116.877,34	150.490	90.600	111.760	94.872	103.966	
7.0 FINANZERGEBNIS	2.046,25	-1.900	-600	-300	0	400	
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	■
7100 Zinserträge	5.312,55	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	▲
7300 Zinsaufwendungen	-3.266,30	-3.000	-2.700	-2.400	-2.100	-1.700	■
7.1 Zinsaufwandsquote	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	118.923,59	148.590	90.000	111.460	94.872	104.366	
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	-37.331,71	-41.850	-25.040	-31.020	-26.390	-29.030	
7610 Körperschaftsteuer	-18.738,66	-24.020	-14.240	-17.640	-15.010	-16.510	▲
7620 Gewerbesteuer	-18.593,05	-17.830	-10.800	-13.380	-11.380	-12.520	▲
7680 sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	■
9.1 Steuerquote	1,9%	1,5%	0,8%	1,0%	1,0%	1,2%	
10.0 Jahresergebnis	81.591,88	106.740	65.960	81.440	69.482	76.336	

4.10.2 GWS GmbH - Bereich Wasserversorg. Wirtschaftsplan 2021

	Erg 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	605.875,82	610.400	659.000	658.000	658.000	658.000	
4030 Wasser; Verbrauchsgebühren	380.492,57	392.600	439.200	438.200	438.200	438.200	▲
4031 Wasser; Grundgebühren	219.261,63	215.800	217.800	217.800	217.800	217.800	▲
4070 Betriebsführung	0,00	0	0	0	0	0	▲
4120 Bröse aus Baumaßnahmen	2.634,35	1.000	500	500	500	500	▼
4230 Mieten u. sonstige Bröse	3.487,27	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	▼
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	111.471,86	86.700	89.700	88.700	88.300	88.300	
4070 Betriebsführung	0,00	0	0	0	0	0	▲
4820 Aktivierte Eigenleistungen	79.974,33	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000	▼
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	816,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	▼
4920 Erträge aus Auflösungen	26.112,77	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000	▼
4990 Sonstige Erträge	4.568,76	3.700	2.700	2.700	2.300	2.300	▼
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-434.435,84	-456.600	-482.700	-498.155	-514.298	-531.263	
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-73.526,11	-79.600	-89.600	-91.300	-93.000	-94.800	▼
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-8.312,54	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	▲
5990 Betriebsführung/Ing.-Leist.	-236.411,40	-269.000	-282.100	-295.855	-310.298	-325.463	▼
6450 Unterhaltung Gebäude	-25.631,54	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	▼
6460 Unterhaltung Netz	-64.320,40	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	▲
6470 Unterhaltung BGA	-7.214,11	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	▼
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-19.019,74	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	▲
3.1 Fremdleistungsquote	72,3%	72,0%	70,3%	72,6%	75,1%	76,5%	
3.9 Rohgewinn	282.911,84	240.500	266.000	248.545	232.002	215.037	
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	-127.083,31	-130.000	-137.200	-137.800	-133.600	-130.600	
6210 AfA Immaterielle Gegenstände	-2.458,57	-3.500	-3.500	-2.700	-2.500	-2.500	▲
6220 AfA Sachanlagen	-124.624,74	-126.500	-133.700	-135.100	-131.100	-128.100	▼
5.1 Abschreibungsquote	21,1%	20,6%	20,0%	20,1%	19,5%	18,8%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-20.670,32	-29.600	-51.030	-37.110	-24.190	-24.270	
6310 Raumkosten	-261,69	0	0	0	0	0	▲
6400 Beiträge u. Versicherungen	-3.828,84	-3.700	-4.130	-4.210	-4.290	-4.370	▲
6600 Reise- und Werbekosten	-13,43	-1.600	-600	-1.600	-600	-600	▲
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-555,68	-900	-900	-900	-900	-900	▲
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	0,00	0	0	0	0	0	▲
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-7.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	▲
6860 Sonstige Personalaufw. Kosten	-4.162,07	-11.600	-33.600	-18.600	-6.600	-6.600	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-3.591,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	▲
6920 Wertberichtigungen	-1.257,01	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	▲
6.1 Verwaltungskostenquote	3,4%	4,7%	7,4%	5,4%	3,5%	3,5%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	135.158,21	80.900	77.770	73.635	74.212	60.167	
7.0 FINANZERGEBNIS	-22.182,71	-20.600	-26.200	-25.000	-24.100	-22.900	
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	▲
7100 Zinserträge	0,00	600	0	0	0	0	▲
7300 Zinsaufwendungen	-22.182,71	-21.200	-26.200	-25.000	-24.100	-22.900	▼
7.1 Zinsaufwandsquote	3,7%	3,3%	3,8%	3,6%	3,5%	3,3%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	112.975,50	60.300	51.570	48.635	50.112	37.267	
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	-35.266,92	-16.386	-14.028	-13.236	-13.633	-10.162	
7610 Körperschaftsteuer	-17.996,92	-9.150	-7.840	-7.400	-7.620	-5.690	▲
7620 Gewerbesteuer	-17.270,00	-7.236	-6.188	-5.836	-6.013	-4.472	▲
9.1 Steuerquote	5,9%	2,6%	2,0%	1,9%	2,0%	1,5%	
10.0 Jahresergebnis	77.708,58	43.914	37.542	35.399	36.479	27.105	

4.11 Fraktionszuwendungen

4.11.1 Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis	Erläuterungen
		2021	2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	SPD-Fraktion (8 Fraktions- mitglieder)	600,00	825,00	825,00	Zuschüsse zu den Ge- schäftskosten der Fraktio- nen des Rates
2.	CDU-Fraktion (10 Fraktions- mitglieder)	750,00	750,00	750,00	
3.	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (4 Fraktions- mitglieder)	300,00	225,00	225,00	
4.	Die FRAKTION (4 Fraktions- mitglieder)	300,00	150,00	150,00	

4.11.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Beschreibung	Geldwert in €			Erläuterungen
	2021	2020	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		1.260,00	-1.260,00	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				