

GEMEINDE SCHLANGEN



HAUSHALTSPLAN 2022

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Gemeinde Schlangen
für das
Haushaltsjahr 2022**

**Entwurf aufgestellt
am 01.03.2022**

A blue ink signature in a cursive style.

**Stefanie Lübbers
Gemeindekämmerin**

**Entwurf bestätigt
am 02.03.2022**

A blue ink signature in a cursive style.

**Marcus Püster
Bürgermeister**

Inhaltsverzeichnis

Teil

1	Haushaltssatzung	
2	Vorbericht	
3	Produkthaushalt	
4	Anlagen	

1

HAUSHALTS-

SATZUNG

2022

1 Haushaltssatzung 2022	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
Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2022	7
3.1 Grundsatz der Gesamtdeckung	7
3.2 Bildung von Budgets	7
3.3 Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen.....	8
3.4 Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen.....	9
3.5 Berichtswesen	9
3.6 Auftragsvergaben.....	10
3.7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben	10

1 Haushaltssatzung 2022

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 2022, 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 18.628.627 EUR
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 19.405.610 EUR

im Finanzplan mit

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 16.924.360 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 18.003.820 EUR
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.651.300 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 4.716.950 EUR
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.075.650 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 926.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.065.650 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.748.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 776.983 EUR

und

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

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW), wird bezogen auf den Gesamtausgabenbedarf von Einzelmaßnahmen bei

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

festgesetzt.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsführung erfolgt die Bildung von Budgets auf Basis der Kostenstellen (Fachbereichsebene/Stabebene).

Festlegungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben, sowie die Bewirtschaftungsregeln im Sinne des § 4 Abs. 5 KomHVO NRW werden gemäß der -Anlage 3 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 2022 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 XX.XX.2022 angezeigt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 11.03.2022 bis 06.04.2022 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 Haushaltsjahr 2022 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Schlangen, den 01.03.2022

gez. Stefanie Lübbers
Kämmerin

2.1.2 Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt.

Schlangen, den 02.03.2022

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 11.03.2022 öffentlich bekannt gegeben. Auf die Veröffentlichung wurde nachträglich im Kreisblatt Kreisblatt Nr. 15 vom 25.03.2022 hingewiesen.

3 Anlage zu § 9 der Haushaltssatzung

Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2022

3.1 Grundsatz der Gesamtdeckung

Gem. § 20 KomHVO NRW gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung. Danach dienen grundsätzlich alle Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, alle Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen, soweit die KomHVO NRW nichts anderes bestimmt.

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.

Zur Unterstützung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gem. § 21 KomHVO NRW folgende Regelungen getroffen:

3.2 Bildung von Budgets

Auf der Ertrags- und Aufwandsebene erfolgt eine Bündelung mehrerer Produkte zu einem Fachbereichs- / Stabsbudgets.

Je Kostenstelle (Fachbereich/Stab) bilden die Erträge und Aufwendungen das konsumtive Budget und die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen das investive Budget.

Auf Fachbereichsebene werden folgende (konsumtive) Budgets gebildet:

Fachbereich	Produkt	Name
1 Finanzen und Personal	010401	Personalmanagement
	010501	Finanzmanagement
	110101	Ver- und Entsorgung
	150101	Wirtschaftsförderung
	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
2 Bauen und Umwelt	010701	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
	080101	Sportstätten u. Bäder
	090101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
	100101	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren
	100201	Denkmalschutz und -pflege
	110101	Ver- und Entsorgung
	120101	Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze
	130101	Natur- und Landschaftspflege
	130201	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen
	130301	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen
	140101	Umwelt-, Natur- und Klimaschutz

separates Budget	120102	Straßenreinigung u. Winterdienst
3 Ordnung und Soziales	020101	Statistik und Wahlen
	020201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	020301	Brand- und Katastrophenschutz
	050101	Soziale Leistungen
	050201	Leistungen für Asylbewerber
	050301	Soziale Einrichtungen
	070101	Gesundheits- u. Arbeitsschutz
	070102	Infektionsschutz Corona
	110102	Abfallwirtschaft
	120201	ÖPNV
	130301	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen
	150301	Märkte
Stabstelle Bildung und Organisation	010101	politische Organe und Verwaltungsführung
	010102	Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen
	010201	Organisation u. Logistik
	010301	IT
	030101	Schulverwaltung
	040101	Heimat- und Kulturpflege
	060101	Jugendarbeit
	060201	Kindertageseinrichtungen
	080102	Förderung des Sports
	150201	Tourismus

3.3 Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der konsumtiven Fachbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z.B. § 14 KomHVO NRW). Die Deckungsfähigkeit gilt nicht für investive Auszahlungen. Diese sind untereinander nicht deckungsfähig. Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind zudem die Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen.

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.

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

3.4 Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

Mehraufwendungen und -auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Produkt aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fachbereichsbudget (Kostenstelle) herbeizuführen.

Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge und -einzahlungen im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen und -auszahlungen im Budget entsprechend. Mindererträge im Budget vermindern die Aufwandsermächtigung entsprechend.

Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden sind für bestimmte Aufwendungen, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

3.5 Berichtswesen

Die Produktverantwortlichen (FachbereichsleiterInnen) sind verpflichtet, zum 01. September eines Jahres einen **Zwischenbericht** zu erstellen, in dem zum Stand und zur Entwicklung der Budgets und insbesondere zur Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Stellung zu nehmen ist.

Der Fachbereich Finanzen erstellt auf Grundlage der Einzelberichte einen Gesamtbericht und legt diesen dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sitzung vor.

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses ist von den Produktverantwortlichen ein **Jahresabschlussbericht** zu erstellen, der die Endergebnisse und die wesentliche Entwicklung der einzelnen Produkte im Jahresverlauf darstellt und erläutert.

Der Fachbereich Finanzen fasst die Einzelberichte zu einem Gesamtbericht zusammen und legt diesen dem Rat mit der Jahresrechnung innerhalb der Frist des § 95 GO NRW vor.

3.6 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 ist, 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. § 8 der Hauptsatzung bei haushaltsmäßiger Deckung in die Zuständigkeit der jeweiligen Fachausschüsse übertragen worden.

3.7 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.

Abweichend von dieser Regelung, gelten im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werdende über- und außerplanmäßige Aufwendungen oberhalb der v.g. Wertgrenzen, als vom Rat genehmigt. Diese Aufwendungen werden dem Rat vor der Feststellung des Jahresabschlusses zur Kenntnis gegeben.

2

VORBERICHT

2022

1 Eckpunkte zum Vorbericht	3
1.1.1 Gesetzliche Grundlagen	3
1.2 Ziele und Kennzahlen	7
1.2.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Schlangen	7
1.2.2 Kennzahlen.....	9
1.2.3 Kennzahlenset Basis Haushaltsplanung.....	9
2 Erläuterungen zum Haushalt 2022	10
2.1 Exkurs zu den gesetzlichen Grundlagen.....	10
2.2 Gliederung.....	14
2.2.1 Ergebnisplan / Ergebnisrechnung.....	15
2.2.2 Finanzplan / Finanzrechnung.....	15
2.2.3 Bilanz.....	15
2.2.4 Haushaltssystematik – Zusammenwirkung der drei Komponenten des NKF	16
2.2.5 Haushaltsausgleich im NKF	17
2.2.6 Produkte und Gliederung	18
2.3 Eckdaten des Haushaltplanes 2022	20
2.3.2 Nebenberechnung zu Covid-19-Belastungen (§ 4 NKF CIG)	22
2.3.3 Planungsgrundlagen - Orientierungsdaten	23
2.3.4 Erläuterung zum Ergebnisplan	24
2.3.4.1 Erträge	25
Gesamterträge	25
2.3.4.2 Aufwendungen	34
2.3.5 Erläuterungen zum Finanzplan	43
2.3.5.1 Gesamteinzahlungen	43
2.3.5.2 Gesamtauszahlungen.....	44
2.3.5.3 Finanzierung aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	44
2.3.5.4 Finanzierung aus Investitionstätigkeit	45
2.4 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung	52
3 Schlussbemerkung	56

1 Eckpunkte zum Vorbericht

1.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW einen Überblick über die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltsplanes geben.

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 der 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

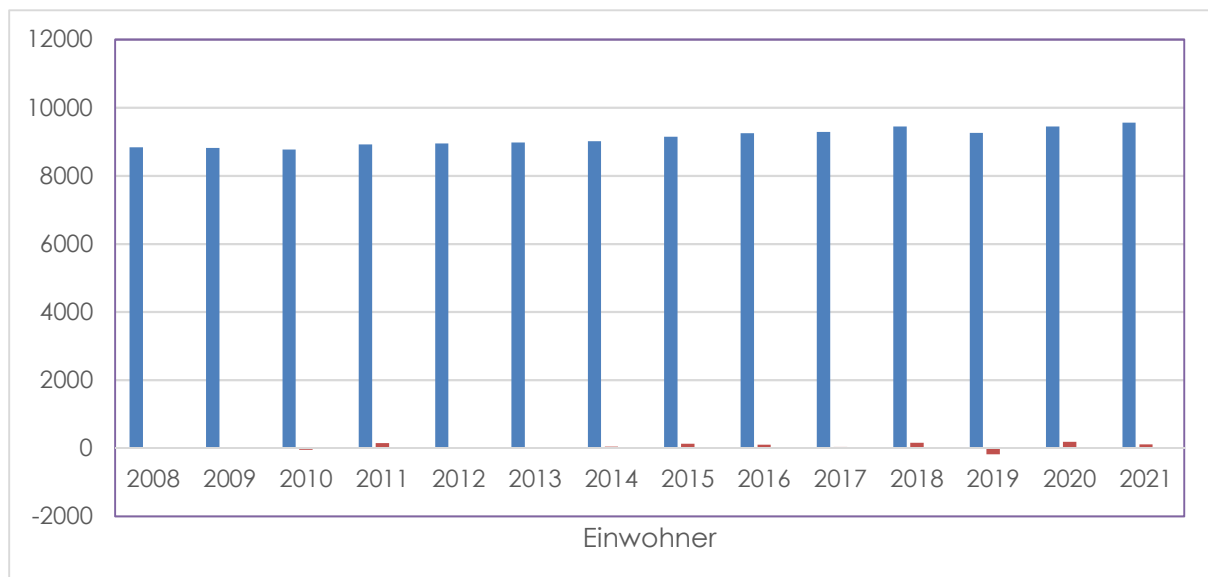
Im Vorbericht wird Bezug auf das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) genommen. Durch Maßnahmen aus dem Gesetz sollen mögliche Folgen der COVID-19-Pandemie kommunalhaushaltsrechtlich aufgefangen werden können.

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

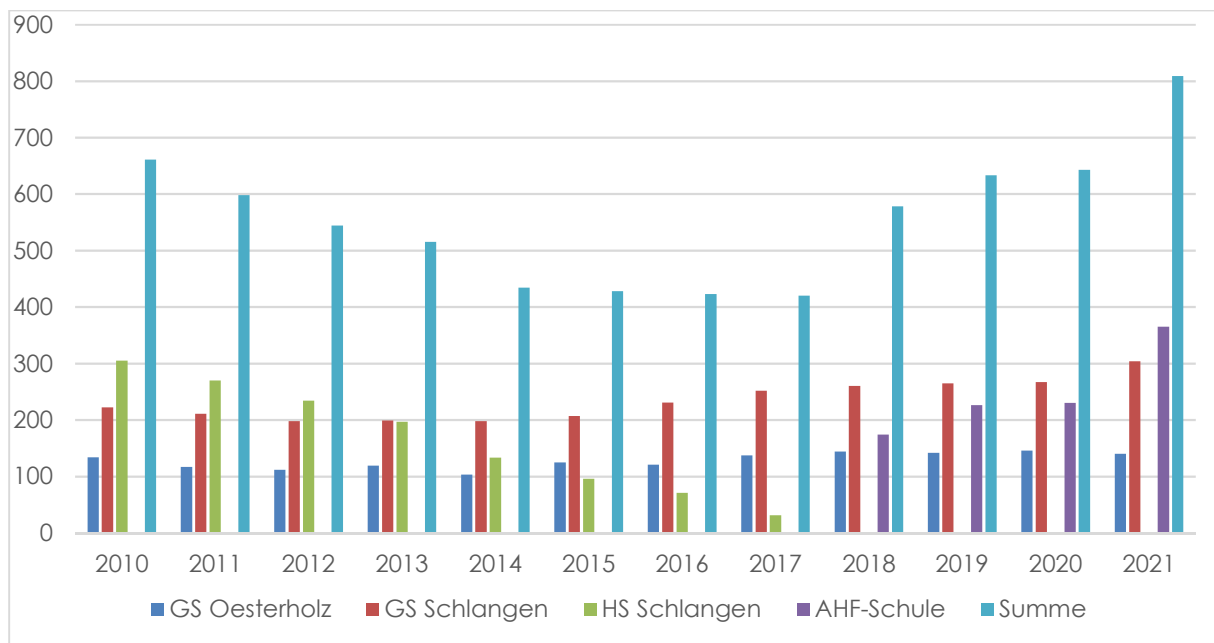


Die Gemeinde Schlangen verzeichnet nach einem leichten Rückgang der Einwohnerzahlen im Jahr 2019 weiterhin einen Zuwachs. Die Gemeinde Schlangen ist ein attraktiver Wohnort mit einer guten Infrastruktur. Gerade junge Familien finden ein ansprechendes Umfeld mit sechs Kindertagesstätten, zwei Grundschulen und einer Gesamtschule in privater Trägerschaft vor. Insbesondere durch das Projekt Senne für alle Sinne versucht die Gemeinde Schlangen einen weiteren Wirtschaftsfaktor im Bereich Tourismus auszubauen und die Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort aufzuwerten.

Schülerzahlen

Die Entwicklung der Schülerzahlen zeigt eine ähnliche Entwicklung im Bereich der Grundschulen, die über eine gute Grundausrüstung verfügen und in den letzten Jahren weiter zunimmt. Grundlage für den erheblichen Zuwachs in 2021 ist die hohe Einschulungsrate. In der Grundschule Schlangen wurden anstatt bislang 3-zügig im Jahr 2021 4-zügig Eingangsklassen gebildet.

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



Organigramm und Darstellung im Haushaltsplan 2022

Aufgrund der zeitlichen Überschneidung entsprechen folgende Zuordnungen in der Haushaltsplanung nicht dem zukünftigen Organigramm ab April 2022:

- Der **Fachbereich Bildung und Organisation** wird im Haushaltsplan 2022 unter **Stab** abgebildet.
- Im Haushaltsplan 2022 wird der **Fachbereich Finanzen und Personal** einheitlich dargestellt. Aufgrund des Ausscheidens der Kämmerin wird der Bereich Personal ab dem 01.04.2022 vom Fachbereich Finanzen gelöst. Die Personalaufwendungen werden im Haushalt 2022 noch unter dem Fachbereich Finanzen und Personal veranschlagt.
- Durch die ab 2022 neu eingeführte Produktstruktur im Haushalt werden zunächst die entsprechenden neuen Produkte dargestellt, die die Ansätze ab 2022 ff. enthalten. Im Anschluss befinden sich die bisherigen Produktgruppen. Dort wird das vorläufige Ergebnis 2020 sowie der Ansatz 2021 dargestellt.

Um eine dauerhaft leistungsfähige Verwaltung und ein effizientes Arbeiten zu ermöglichen, wird eine Organisationsuntersuchung / Organisationsanalyse der bestehenden Strukturen (Aufbau- und Ablaufstrukturen etc.) empfohlen. Insbesondere in kleineren Kommunen ist es erforderlich, Prozesse (Ablauf- und Arbeitsprozesse) zu optimieren. Auf dieser Grundlage kann der, für die zu erledigenden Aufgaben, erforderliche Personalbedarf ermittelt werden.

Bürgermeister: Marcus Püster

<u>Fachbereich 1</u> <u>Finanzen –</u> <u>Personal</u> Leitung: Stefanie Lübbers Vertreter: NN.	<u>Fachbereich 2</u> <u>Bauen – Umwelt</u> Leitung: Gabriele Müller-Schaffranietz Allgemeine Vertreterin des BGM Vertreter: Michael Weber	<u>Fachbereich 3</u> <u>Ordnung - Soziales</u> Leitung: Claudia Weichert Vertreter: Andrea Müller	<u>Stab</u> <u>Bildung –</u> <u>Organisation</u> Leitung: Petra Claes Vertreter: NN.
Haushalts- und Finanzmanagement	Gemeindeentwicklung / Bauleitplanung	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Organisation
Finanz- und Anlagenbuchhaltung	Umwelt / Klima- und Naturschutz	Feuerwehr / Katastrophenschutz	IT /Digitalisierung
Steuern und Abgaben	Gebäudemanagement / Hochbau	Bürgerbüro	Kindertageseinrichtungen
Zahlungsabwicklung / Forderungsmanagement	Bauen / Bauantragsbearbeitung	Wahlen	Schulangelegenheiten
Beteiligungen	Tiefbau / Straßen, Wege und Plätze	Abfall	Kultur / Vereine / Ehrenamt
Versicherungsangelegenheiten	Liegenschaften	Friedhofswesen	Jugend
Wirtschaftsförderung	Untere Denkmalbehörde	Standesamt	Sport
Personalangelegenheiten	Beschaffungswesen	Wohngeld	Öffentlichkeitsarbeit
	Bauhof	Asylangelegenheiten	Tourismus
		Arbeitssicherheit / Gesundheitsmanagement	Städtepartnerschaft

⇒ Organigramm bis zum 31.03.2022

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 ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen, erneut nicht erreicht werden.

Dennoch ist es gelungen, zumindest vorerst, die Erforderlichkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden. Mit der Abwendung der Haushaltssicherung bleibt die Gemeinde Schlangen selbstbestimmt und entscheidungsfähig. Jedoch wird es zunehmend deutlicher, dass ein Puffer für freiwillige Aufgaben kaum noch vorhanden ist. Das vorderste Ziel wird somit sein, die vorhandenen Ressourcen noch mehr in Augenschein zu nehmen und wirtschaftlich einzusetzen. Nur durch eine vorausschauende Planung, Sparmaßnahmen an den richtigen Stellen und Konsolidierungen wird es gelingen, finanzielle Belastungen zu bewerkstelligen und nicht auf die Schultern der zukünftigen Generationen zu legen.

Gerade in diesen Zeiten wird die Abtimmung der Politik und der Verwaltung noch bedeutsamer, um Verständnis auf beiden Seiten für eine solide Haushaltsführung und –planung zu gewährleisten und eine verantwortungsvolle Basis zwischen sparen und investieren zu erreichen.

Auch in diesem Haushaltsplan steht das Ziel, die Umwelt zu schützen, im Vordergrund. Dieses wird nicht zuletzt durch die zusätzliche Stelle des Klimaschutzmanagers dargestellt. Gerade in Zeiten einer angespannten Haushaltslage ist der Umweltschutz nicht aus dem Auge zu verlieren. Daher ist im Bereich des Klimaschutzes die befristete Personalkostenförderung zu 50 % vom Bund sehr zu begrüßen.

Ein weiteres Ziel ist die Errichtung eines Wirtschaftsfaktors im Tourismusbereich. Die Senne-Kommunen Bad Lippspringe und Schlangen streben hierfür eine interkommunale Zusammenarbeit an, um die Bereiche Tourismus und Marketing weiter zu entwickeln. Ziel des Projektes ist die strategische Ausrichtung und touristische Vermarktung der Senne.

Desweiteren bewerben sich die Gemeinden Schlangen und Hövelhof sowie die Stadt Bad Lippspringe gemeinsam als LEADER-Region in Nordrhein-Westfalen. Als LEADER-Region Senne³ verfolgen die Kommunen eine verstärkte Zusammenarbeit bei der zukünftigen ländlichen Entwicklung. Im Falle einer Auswahl als LEADER-Region würde der Region Senne³ ein Fördervolumen in Höhe von 2.300.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Hieraus können Projekte mit einem Förderansatz von bis zu 70 % gefördert werden.

Die im diesjährigen Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen dienen auch der Zielerreichungen im Bereich Erhalt und Ausbau einer bedarfsgerechten Infrastruktur, wozu u.a. die regelmäßige Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude, Straßen und Einrichtungen gehören. Diese umfasst auch die Errichtung von Unterkünften für zugewiesene Asylbewerber.

Durch den Wechsel des Vertragspartners und die zukünftige Pflege der Software Axians Infoma durch das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg-Lippe (KRZ) möchte die Gemeinde das Ziel erreichen, eine funktionsfähige Finanzsoftware mit weniger eigenen personellen Zeitressourcen zu gewährleisten.

Weiterhin soll die neue Produktstruktur des Haushaltes 2022 zum einen die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, aber auch zum anderen die Lesbarkeit und die Übersichtlichkeit erleichtern.

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.

Desweiteren sollte die Planung der Haushaltsansätze für die kommende Haushaltseinbringung kritisch auf den Prüfstand gestellt werden. Es ist zwar positiv zu bewerten und entspricht auch dem Vorsichtsprinzip, dass entgegen der ursprünglichen Planung die vergangenen Jahresabschlüsse wesentlich positiver, sprich mit einem Jahresüberschuss, abgeschlossen wurden. Dennoch ist eine umsichtige Planung im Vorfeld nicht zu vernachlässigen. Bereits in der Haushaltsberatung sollte mit der Politik überlegt werden, welche Projekte im kommenden Jahr realisiert werden sollen und welche finanzwirtschaftlich umsetzbar sind. Nur so lässt sich auch zukünftig ein gewisser Handlungsspielraum gewährleisten.

Weiterhin ist zu erwähnen, dass auch in diesem Jahr die notwendigen Arbeiten zur Änderung des § 2b Umsatzsteuergesetzes (UStG) fortzuführen sind. Die Neuregelung zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) nach § 2b UStG wird ab dem 01.01.2023 gelten. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen jedoch noch viele offene Fragen zur Anwendung des § 2b UStG geklärt werden. Umso wichtiger ist es, in der Verwaltung eine(n) verantwortliche(n) Steuerbeauftragte(n) für dieses neue Tätigkeitsfeld zu benennen.

Um Haftungsrisiken zu minimieren, ist die Erstellung eines Tax-Compliance-Systems unerlässlich. Dies umfasst nicht nur die bloße Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen, sondern umfasst einen ganzheitlichen Ansatz der Ordnungsmäßigkeit aller mit Steuern verknüpften Prozesse, Strukturen, Systeme und Kontrollen in der Kommunalverwaltung.

Denn auch hier ist die Umsetzung der Umsatzsteuerpflicht fachübergreifend und ganzheitlich zu betrachten.

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.

1.2.3 Kennzahlenset Basis Haushaltsplanung

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation in %

<u>Beschreibung</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
Aufwandsdeckungsgrad	92,78	94,59	96,88	99,82
Kennzahlen zur Vermögenslage				
Abschreibungsintensität	7,09	7,21	7,19	7,16
Drittfinanzierungsquote	76,20	76,17	76,18	76,16
Kennzahlen zur Finanzlage				
Zinslastquote	1,35	1,28	1,12	0,83
Kennzahlen zur Ertragslage				
Netto-Steuerquote	50,84	52,91	53,56	53,36
Zuwendungsquote	38,07	36,07	35,89	36,62
Personalintensität	21,86	22,26	22,18	22,10
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,88	15,38	15,30	15,15
Transferaufwandsquote	45,40	46,85	47,17	47,40

2. Erläuterungen zum Haushalt 2022

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 zu den 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 2020 weist die Gemeinde eine voraussichtliche Bilanzsumme von ca. 61,7 Mio. EUR aus. Drei Prozent davon entspricht einem Wert von 1,85 Mio. EUR. Die allgemeine Rücklage beträgt 7,7 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 zuwider läuft 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 Gemeindewerken Schlangen GmbH mit der Wasserversorgung.

Alle Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der größenabhängigen Befreiungen sind nach Prüfung durch den Fachbereich Finanzen gegeben, so dass zukünftig auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses verzichtet werden sollte. Eine Befreiung für die Aufstellung des Gesamtabchlusses 2019 wurde bereits beschlossen. Die Befreiung zur Aufstellung des Gesamtabchlusses 2020 muss nach Erstellung des Jahresabschlusses schnellstmöglichst nachgeholt werden.

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

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

Anwendungshinweis: Für einige Gebäudebestandteile scheint eine Anwendung sinnvoll. Umsetzungen sind im Haushaltsplan 2022 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 **ab 2022** eine Grenze von **800 EUR** für die Gemeinde Schlangen eine sinnvolle Bezugsgröße (bis einschließlich 2021 wurde die Grenze mit 500 EUR angesetzt).*

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

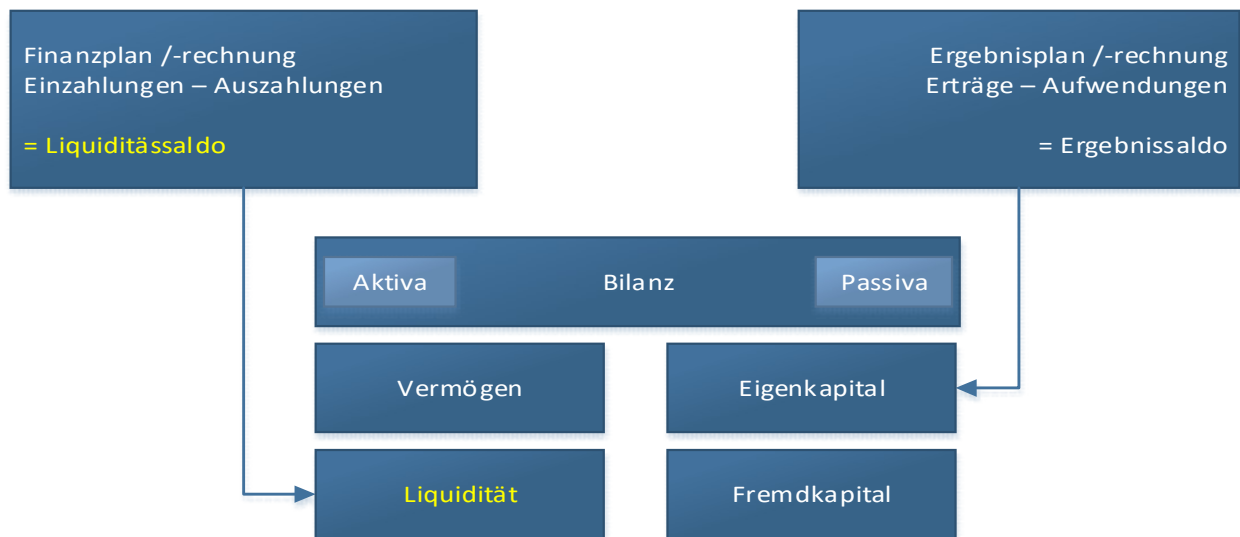
Die Bilanz weist das Vermögen und die Schulden einer Kommune vollständig stichtagsbezogen zum Jahresende aus. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung in Form von Vermögen und liquiden Mitteln dargestellt. Auf der Passivseite befindet sich die Darstellung der Mittelherkunft aus Fremdkapital und Eigenkapital.

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 2020 der Gemeinde Schlangen noch nicht vollständig erstellt ist, ist dem Haushaltsplan die vorläufige Schlussbilanz der Gemeinde zum 31.12.2020 als Anlage beigefügt.

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. Anlage 6 zur GO NRW und zur KomHVO NRW ist der Haushalt einer Kommune nach einem verbindlichen Produktrahmen zu gliedern. Als Mindestgliederung sind dabei 17 Produktbereiche vom Gesetzgeber verbindlich vorgegeben.

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft u. Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Unterhalb der gesetzlich normierten Ebene der Produktbereiche kann jede Kommune individuell eine weitestgehende Unterteilung, z. B. in Produktgruppen und Produkte, vornehmen. Diese grundsätzliche Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik erheblich eingeschränkt, da die Statistik vielfach von der verbindlichen Grundstruktur abweichende Darstellungen der Zahlungsströme verlangt.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Schlangen weist insg. 16 Produktbereiche aus.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachbereich
01	0101		Innere Verwaltung	
		010101	politische Organe und Verwaltungsführung	Stab
	0102	010102	Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen	Stab
		010201	Organisation u. Logistik	2/Stab
	0103	010301	IT	Stab
	0104	010401	Personalmanagement	1
	0105	010501	Finanzmanagement	1
	0107	010701	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2
		010702	Bauhof	2
02	0201	020101	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen	3
	0202	020201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3
	0203	020301	Brand- und Katastrophenschutz	3
03	0301	030101	Schulträgeraufgaben Schulverwaltung	Stab

04	0401	040101	Kultur und Wissenschaft Heimat- und Kulturpflege	Stab
05	0501 0505 0503	050101 050201 050301	Soziale Leistungen Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Soziale Einrichtungen	3 3 3
06	0601 0602	060101 060201	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kindertageseinrichtungen	Stab Stab
07	0701	070101 070102	Gesundheitsdienste Gesundheits- u. Arbeitsschutz Infektionsschutz Corona	3 3
08	0801	080101 080102	Sportförderung Sportstätten u. Bäder Förderung des Sports	2 Stab
09	0901	090101	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaß- nahmen	2
10	1001	100101 100201	Bauen und Wohnen Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren Denkmalschutz und -pflege	2 2
11	1101	110101 110102	Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft	1/2 3
12	1201 1202	120101 120102 120201	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze Straßenreinigung u. Winterdienst ÖPNV	2/Stab 2 3
13	1301 1302 1303	130101 130201 130301	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Gewässer u. wasserbauliche Anlagen Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen	2 2 3
14	1401	140101	Umweltschutz Umwelt-, Natur- und Klimaschutz	2
15	1501 1502 1503	150101 150201 150301	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Tourismus Märkte	1 Stab 3
16	1601	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft	1

2.3 Eckdaten des Haushaltplanes 2022

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 umfasste ursprünglich in Planung einen Überschuss in Höhe von 151.470 EUR.

Der Jahresabschluss 2020 konnte bislang als bestätigter Entwurf aufgestellt werden. Der dort ausgewiesene Überschuss beläuft sich entgegen der Planung auf einen Betrag in Höhe von 1.939.425,15 EUR. Insbesondere im Bereich der Steuereinnahmen konnten Erträge über den ursprünglichen Planwerten erzielt werden. Trotz einer pandemischen Lage verzeichnet die Gemeinde Schlangen stabile Steuererträge. Desweiteren übersteigen die Erträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen die ursprünglichen Prognosen. Positiv wirkt sich hier auch die coronabedingte Gewerbesteuer ausgleichszahlung in Höhe von 727.747 EUR aus.

Der Überschuss sollte nach Prüfung des Jahresabschlusses in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Im Rahmen der Planung 2022 und mittelfristigen Finanzplanung wurde der Überschuss 2020 vorerst nicht berücksichtigt. Die Eigenkapitalfortschreibung wird zunächst mit den Planwerten ab 2020 berechnet und fortgeschrieben.

Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden. Da bislang nur ein bestätigter Entwurf vorliegt, wurde der Jahresüberschuss 2020 rechnerisch noch nicht als Grundlage für den Haushaltsausgleich berücksichtigt.

Insbesondere zur besseren Planung und Verwendung möglicher Überschüsse aus Vorvorjahren ist eine rechtzeitige Erstellung der Jahresabschlüsse von besonderer Notwendigkeit.

Haushatsjahr 2021 und Haushaltsplanung 2022

Auch das Haushaltsjahr 2021 hat die Auswirkungen der Pandemie zu spüren bekommen.

Das Haushaltsjahr 2021 schloss in Planung mit einem Fehlbedarf in Höhe von 553.771 EUR ab. Die Finanzen der Gemeinde Schlangen haben sich im Jahr 2021 dennoch besser entwickelt als im Blick auf die Corona-Pandemie zu erwarten war. So liegt der Gewebesteuerertrag mit 2.465.071 EUR über dem ursprünglichen Planansatz von 2.300.000 EUR. Auch bei den anderen Ertragsarten kann der Planansatz überwiegend erreicht bzw. auch teilweise leicht übertroffen werden. Die zusätzlichen Corona-Aufwendungen sind separat ausgewiesen und umfassen einen Aufwandsbetrag von ca. 65.800 EUR.

Um insbesondere der neuen Produktstruktur im Haushalt 2022 gerecht zu werden sowie eine verbesserte Übersichtlichkeit zu gewährleisten, erfolgte grundsätzlich keine Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2021 nach 2022. Dies soll auch zu einer besseren Planbarkeit im Liquiditätsfluss führen.

Die investiven Haushaltsansätze wurden im Jahr 2022 in voller Höhe eingestellt.

Die Haushaltsplanung 2022 orientiert sich an den Ansätzen des Vorjahres sowie den Rechnungsergebnissen des Vorvorjahres. Die Corona-Pandemie beeinflusst erneut die Ermittlung der Ansätze für das Jahr 2022 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung in erheblichem Ausmaße.

Das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften soll das NKF-CIG unter anderem dahingehend ergänzen, dass die Pflicht zur Isolierung von Coronaschäden auch für die Haushaltsplanung 2022 bestehen bleibt.

Dies bedeutet, dass im Rahmen der Ergebnisplanung das Land NRW eine gesetzliche Ermächtigung geschaffen hat, coronabedingte Mehraufwendungen und Mindererträge 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.

Demnach ist auch für die Haushaltssatzung 2022 und für die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde Schlangen die Coronaisolation anzuwenden. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Da die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020 mit dem Jahr 2023 endet, war es erforderlich die Basiswerte (Ansatz vor der pandemischen Lage) für die Jahre 2024 und 2025 zu ermitteln.

Der sog. Schaden entsteht aufgrund des Abgleichs der Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona) zu den aktuellen Hochrechnungen und Ermittlungen der Planwerte 2022 ff. (mit Corona). Hierbei ist zu beachten, dass die Begründung für die Veränderung die pandemische Lage sein muss.

Das geplante Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresfehlbedarf von 776.983 EUR ab. Dieser Planansatz konnte für 2022 aber nur erreicht werden, da die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von ca. 663 TEUR mit Anwendung einer Bilanzierungshilfe ertragswirksam im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert wurden.

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.

Sowohl die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 - GFG - als auch die Arbeitskreis-Rechnung GFG lagen rechtzeitig zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2022 vor. Beides ist hilfreich für die Bildung der wesentlichen Einnahme- und Ausgabepositionen im Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft). Berücksichtigt wurden auch die Orientierungsdaten des Innenministeriums für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden 2022 bis 2025.

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

Lfd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung 2020 für	2022	2023	2024*	2025*
1	Gewerbsteuer (brutto)	2.429.000	2.434.000	2.434.000	2.434.000
2	Gewerbsteuerumlage	202.500	207.900	207.900	207.900
3	Gewerbsteuer (netto)	2.226.500	2.226.100	2.226.100	2.226.100
4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.514.200	4.758.000	4.758.000	4.758.000
5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402.700	411.100	411.100	411.100
6	Vergnügungssteuer	54.000	54.000	54.000	54.000
7	Schlüsselzuweisungen	4.183.500	4.208.600	4.208.600	4.208.600
	Summe (3 bis 7)	11.380.900	11.657.800	11.657.800	11.673.000

*Fortschreibung der Plandaten 2023

Lfd. Nr.	Haushaltsplanung sowie mittelfristige Finanzplanung 2022 für	2022	2023	2024	2025
1	Gewerbsteuer (brutto)	2.500.000	2.712.500	2.905.100	3.035.800
2	Gewerbsteuerumlage	197.900	214.800	230.000	240.400
3	Gewerbsteuer (netto)	2.302.100	2.497.700	2.675.100	2.795.400
4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.897.000	4.126.000	4.386.000	4.632.000
5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	506.900	519.500	529.400	538.400
6	Vergnügungssteuer	52.000	54.000	54.000	54.000
7	Schlüsselzuweisungen	4.000.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000
	Summe (3 bis 7)	10.758.000	10.997.200	11.644.500	12.219.800
	<u>Infektionsschutz Corona</u>	43.550	43.050	6.000	6.500
	Differenz [zu isolierende Mindererträge = außerordentliche Erträge (rot)]	662.750	1.083.650	586.600	141.100

Die Schlüsselzuweisung hat die Gemeinde Schlangen erst ab dem Jahr 2023 ff. isoliert. Durch die Aufstockung des GFG's in den Jahren 2021 und 2022 wurde die Schlüsselzuweisung in beiden Planjahren nach Einschätzung der Gemeinde Schlangen bei der Isolierung nicht berücksichtigt. Zudem war für die Planung 2021 das vierte Quartal 2019 sowie das erste Quartal 2020 zu berücksichtigen. Es wird unterstellt, dass in diesem Zeitraum die Pandemie noch keinen Einfluss auf die Wirtschaftskraft hatte. Lediglich mit dem zweiten Quartal 2020 ist eine Reduzierung der Steuerkraft durch die Pandemie zu begründen.

Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie haben die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen. Um die Kommunen des Landes weiterhin bei der Bewältigung der Auswirkungen der Pandemie zu unterstützen, wird die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022, über den insoweit unverändert bei 23 Prozent gehaltenen Verbundsatz, erneut aus Landesmitteln aufgestockt.

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 17.08.2021 entwickeln sich wie folgt. Der Erlass stützt sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021.

<u>Orientierungsdaten</u>	2022	2023	2024	2025
	%	%	%	%
Erträge				
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbesteuer	4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A + B	0,9	0,8	0,9	0,9
Kompensation Familienausgleich	7,8	3,3	2,2	2,6
Zuweisungen des Landes	3,5	-2,8	4,5	4,7
davon Schlüsselzuweisungen	3,5	-2,8	4,5	4,7

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.

2.3.5 Erläuterungen zum Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

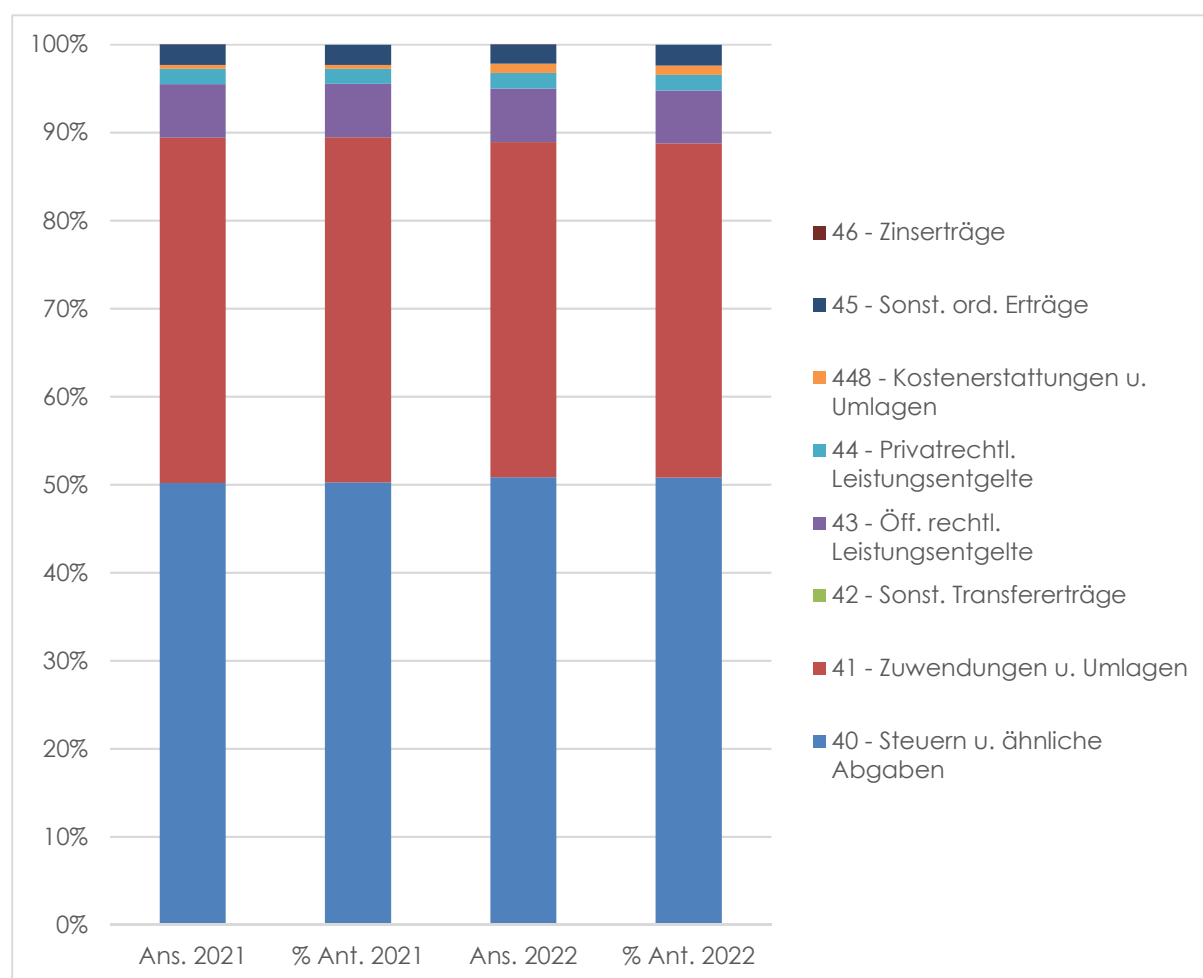
	vorl.Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ordentliche Erträge	18.804.673	17.441.810	17.764.067
Ordentliche Aufwendungen	16.805.618	18.446.081	19.147.110
Ordentliches Ergebnis	1.999.055	- 1.004.271	-1.383.043
Finanzerträge	228.268	223.550	201.810
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	287.830	307.000	258.500
Finanzergebnis	-59.592	-83.450	-56.690
Ergebnis lfd. Verwaltungstätig- keit	1.939.492	-1.087.721	-1.439.733
Außerordentliche Erträge		533.950	662.750
Außerordentliche Aufwen- dungen	67		
Jahresergebnis	1.939.425	- 553.771	- 776.983

2.3.5.1 Erträge

Gesamterträge

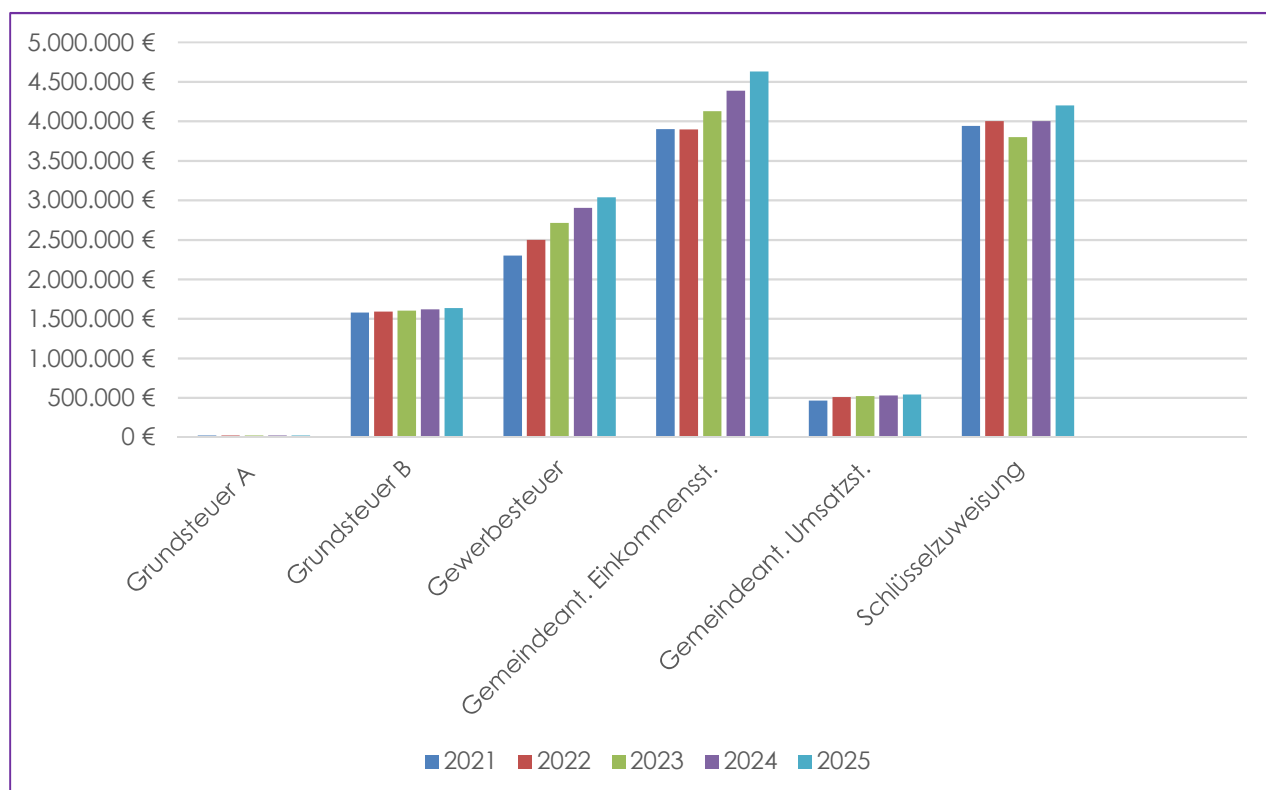
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Jahr 2022 auf insgesamt 17.764.377 EUR.

Erträge	Ans. 2021	Ans. 2022
40 - Steuern u. ähnliche Abgaben	8.756.200	9.031.600
41 - Zuwendungen u. Umlagen	6.841.150	6.762.420
42 - Sonst. Transfererträge	2.000	2.000
43 - Öff. rechtl. Leistungsentgelte	1.057.600	1.077.600
44 - Privatrechtl. Leistungsentgelte	307.800	317.850
448 - Kostenerstattungen u. Umlagen	71.150	186.350
45 - Sonst. ord. Erträge	405.910	386.247
46 - Zinserträge	120	310
Summe	17.441.930	17.764.377



Steuern und ähnliche Abgaben

Die geschätzten Steuereinnahmen für 2022 stehen ganz unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist stark durch die Auswirkungen der Pandemie geprägt. In Anbetracht der dynamischen Entwicklung ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Die dargestellten Steuereinnahmen sind nur bedingt beeinflussbar und bilden insgesamt gut 2/3 der Gesamterträge ab. Aufgrund der späten Einbringung des Haushaltes konnten bereits Modellrechnungen des Landes als Planungsgrundlage genutzt werden.



Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A und B zählen zu den Realsteuern (sog. Objektsteuern), die auf das Eigentum an Grundstücken sowie deren Bebauung, das heißt auf dessen Beschaffenheit, Eigentum und dessen Wert, erhoben werden.

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) erneut nicht angehoben, um eine zusätzliche Belastung für die Unternehmen und die Grundstückseigentümer/-innen der Gemeinde Schlangen in der Krise zu vermeiden. 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 erneut unter dem jeweiligen lippischen Durchschnitt.

Die Grundsteuer A wurde in 2022 mit einem Ansatz in Höhe von 22.000 EUR eingestellt. Die Grundsteuer B hat einen prognostizierten Ertrag in 2022 von 1.590.700 EUR.

Fiktive Hebesätze

Der sog. „fiktive Hebesatz“ im Gemeindefinanzierungsgesetz ist ein prozentualer Wert, mit dem das Steueraufkommen im Zuge des horizontalen Finanzausgleichs in NRW bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung angesetzt wird.

Damit Kommunen nicht zu große Abweichungen der Hebesätze beschließen, berechnet das Land NRW den GFG-Anspruch einer Kommune grundsätzlich auf Grundlage dieser fiktiven Hebesätze. Somit werden die ortsspezifischen Hebesätze für diese Berechnung nicht als Grundlage genommen.

Folge der Verwendung dieser einheitlichen fiktiven Hebesätze ist, dass eine Kommune, die einen tatsächlich kommunalen Hebesatz unterhalb des vom Landes NRW vorgegebenen fiktiven Hebesatzes beschließt, die Kommune bei der Berechnung ihres GFG-Anspruchs ertragsstärker berücksichtigt wird, als sie eigentlich ist.

Im Gegenzug würden vereinnahmte Mehrerträge durch kommunale Hebesätze über den Hebesätzen des Landes nicht automatisch zu einer Minderung des Anspruchs auf GFG-Mittel führen.

D.h. 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.

Eine maßvolle Erhöhung der örtlichen Hebesätze ist zukünftig dringend erforderlich, um eine gesicherte Haushaltslage zu gewährleisten.

Ab dem Jahr 2022 werden für die Berechnung der GFG-Mittel erstmalig unterschiedliche fiktive Hebesätze für kreisfreie und kreisangehörige Städte festgelegt.

Folgende fiktive Hebesätze sind vorgesehen:

Hebesätze	Fiktive Hebesätze GFG 2021	Fiktive Hebesätze GFG 2022	Hebesätze Schlangen seit 2018	Hebesätze Durchschnitt Kreis Lippe
Grundsteuer A	222	247	251	269
Grundsteuer B	443	479	491	529
Gewerbsteuer	418	414	442	444

Gewerbsteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde in 2018 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 2022 sind die festgesetzten Vorauszahlungen 2022 und die Messbeträge für das Jahr 2021.

Trotz der COVID-19-Pandemie, die bundesweit zu Gewerbesteuerausfällen geführt hat, wird die Gemeinde Schlangen ihren Haushaltsansatz 2021 von 2.300.00 EUR übertreffen. Insgesamt verzeichnete die Gemeinde Schlangen im Jahr 2021 Gewerbesteuererträge in Höhe von insgesamt ca. 2.465.000 EUR. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass noch Zurechnungen aus Wirtschaftsjahren vor der Pandemie zum Teil veranlagt wurden und somit zu einem positiven Ergebnis geführt haben.

Der sich zu Beginn der Corona-Pandemie abgezeichnete Trend, dass es zu Anpassungen der Vorauszahlungen seitens der Landesfinanzverwaltung auf Antrag der Steuerpflichtigen mit einem geringeren oder gar keinem Messbetrag kommt, hat sich zwar zum Teil bestätigt, ist aber im Laufe des Jahres korrigiert worden.

Nach den vorliegenden Orientierungsdaten 2022 bis 2025 wird mit einer weiteren Zunahme der Gewerbesteuer gerechnet. Diese Daten liefern jedoch nur Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Es kann durchaus örtliche Unterschiede bei der Aufkommensentwicklung der Gewerbesteuer geben. Dennoch hat die Gemeinde Schlangen den positiven Trend in ihrer Planung der mittelfristigen Finanzplanung einbezogen und zudem die Grundlage der Vorauszahlungswerte des Jahres 2022 genutzt. An dieser Stelle ist aber ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Gewerbesteuer auf dem Gewerbeertrag basiert, damit stark konjunkturabhängig ist und wie bereits erwähnt, die Aufkommensentwicklung von den örtlichen Gegebenheiten abhängig ist! Somit ist es reine Spekulation, aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung der Pandemie, verlässliche Aussagen über die Gewerbesteuerentwicklung vorzunehmen

Gemeinschaftssteuern:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer umfasst denjenigen Anteil am Einkommenssteueraufkommen, der den Städten und Gemeinden zusteht. Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes fließen insgesamt 15 % der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer den Gemeinden zu. Grundlage für die Höhe des Anteils einer Kommune ist der Anteil der Einkommensteuerleistungen, die die Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamtsumme der Einkommens erbracht haben.

Alle drei Jahre wird der gesetzlich festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer neu festgesetzt. Die Anpassung erfolgte letztmalig zum 01.01.2021 und belief sich für die Gemeinde Schlangen auf 0,0004595 (bisher: 0,000448). Unter Berücksichtigung der Modellberechnung zum GFG 2022 ist ein Ansatz 2022 für den Anteil der Einkommensteuer in Höhe von 3.897.000 EUR eingeplant. Dies entspricht einer Reduzierung der Einkommensteueranteile gegenüber dem Vorjahr um ca. 5 Tsd. EUR. Die Ansätze für die Folgejahre wurden auf Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW kalkuliert, die deutliche Aufkommensverbesserungen in Aussicht stellen.

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.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Kommunen verteilt. Ebenso wie beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer wurde im Jahr 2021 dieser Schlüssel angepasst. Der für die Gemeinde Schlangen ab 01.01.2021 geltende Verteilschlüssel liegt bei 0,000225292.

Der Anteil an der Umsatzsteuer für das Haushaltsjahr 2022 wurde ebenfalls auf der Grundlage der Modellrechnung vorgenommen und beläuft sich auf knapp 507 TEUR.

Die Planzahlen für die Jahre 2023 ff. wurden zudem unter Zuhilfenahme der Orientierungsdaten ermittelt.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Ansätze für die Vergnügungssteuer wurden aufgrund der COVID-19-Pandemie in 2022 erneut geringfügig gesenkt (52 TEUR) und die Hundesteuer stabil mit 50 TEUR angesetzt.

Kommunale Klima- und Forstpauschale

Diese im Jahr 2022 neu eingeführte Pauschale erhalten ausschließlich Gemeinden. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Waldflächen und Schadholzmenge.

Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Un-

terhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen und kann durch die Gemeinde in allen Bereichen – investiv und konsumtiv – eingesetzt werden. Diese Pauschale ist zudem nicht umlagewirksam. Die Gemeinde Schlangen hat im Ergebnishaushalt für 2022 rund 6 TEUR eingestellt.

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 Einkommensteueranteile (neuer Schlüssel ab 2022) auf die Kommunen verteilt.

Der Ansatz der Gemeinde Schlangen für das Jahr 2022 in Höhe von 413 TEUR wurde auf Grundlage der vorliegenden Landesprognose veranschlagt. Die Ansätze der Folgejahre wurden anhand der Orientierungsdaten kalkuliert.

Schlüsselzuweisungen

Kernelement der Zuweisungen innerhalb des Steuerverbundes sind die Schlüsselzuweisungen und 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. Maßgeblich für die Berechnung dieser Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Somit ist die Höhe der Schlüsselzuweisung im Haushalt 2022 das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021. Die Steuerkraft der Gemeinde Schlangen liegt unter ihrem fiktiven Bedarf und erhält im Vergleich zum Vorjahr einen leicht steigenden Planansatz in Höhe von 4 Mio. EUR. Für die Planansätze der mittelfristigen Finanzplanung werden die OD-Daten herangezogen. Die steigend geplante Schlüsselzuweisung, trotz überwiegend steigender Steuerkraft, beruht u.a. auf der Tatsache, dass die Steigerungsrate der zur Verteilung durch das Land bereit gestellten Finanzmittel über der Steigerungsrate unserer Steuerkraft liegt.

Die Verteilmasse wird vom Land NRW aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut um 931 Mio. EUR aufgestockt. Bereits im Vorjahr (Haushaltsjahr 2021) erfolgte eine erstmalige Aufstockung um rd. 927 Mio. EUR! Diese Aufstockung hat das Land NRW jeweils

fremdfinanziert und wird als sog. NRW-Rettungsschirm bezeichnet. Dieser Aufstockungsbetrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Durch die unterschiedlichen Steuern und Zuweisungen entsteht eine erhebliche Abhängigkeit und ein großes Risiko für die Kommunen. Verlässliche Einnahmequellen wären und sind nicht nur zu Pandemiezeiten eine wichtige Planungsgrundlage.

Die Grundsteuereinnahmen sind verlässlich, aber nicht so hoch, wie sie für einen selbstständig ausgeglichenen Haushalt sein müssten. Die Coronapandemie hat direkte Auswirkungen auf die Wirtschaftslage. Und die Wirtschaftslage hat wegen der großen Konjunkturreakibilität direkte Auswirkungen auf die Gewerbesteuer, das heißt die Gewerbesteuer reagiert besonders auf wirtschaftliche Schwankungen. Daher ist für die Gemeinde Schlangen eine zukunftsweisende Sparpolitik an den richtigen Stellen von besonderer Notwendigkeit. Denn ansonsten wird das Haushaltssicherungskonzept in den Folgejahren schwer abzuwehren sein und eine eigenverantwortliche Finanz- und Entscheidungspolitik kaum noch umsetzbar.

Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung

Aufgrund der Berechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung (ELAG) hat die Gemeinde Schlangen ab 2022 weder einen Erstattungsanspruch, noch eine Nachzahlungsforderung zu leisten. Die Abrechnung nach ELAG fand 2021 letztmalig für das Abrechnungsjahr 2019 statt. Die Abrechnungszahlung in Höhe von 115 TEUR wurde im Haushalt 2021 eingestellt.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Diese Pauschale wurde erstmals im Jahr 2019 im Finanzierungsgesetz berücksichtigt. Sie wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen und kann durch die Gemeinde in allen Bereichen – investiv und konsumtiv – eingesetzt werden. Im Jahr 2022 beläuft sich der Ansatz für die Gemeinde Schlangen auf 233.100 EUR.

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. 730.920 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

Bezeichnung	Erg. 2020	Ans. 2021	Ans. 2022
1. Verwaltungsgebühren	59.262	62.850	62.850
2. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	925.496	929.750	949.750
3. Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge	245.011	268.510	249.900
4. Ertrag aus Auflösung SoPo Gebühren	0	41.150	53.697
5. Bestattung und Grabpflege	50.131	65.000	65.000
Summe	1.279.900	1.367.260	1.381.197

Bei der Position des Ergebnishaushaltes werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und den Gebührenhaushalt dargestellt.

Die Auflösungen erfolgen entsprechend der Planung; sie stellen eine anteilige Gegenfinanzierung zu den Abschreibungen dar.

Die Verwaltungsgebühren bleiben stabil. Die Benutzungsgebühren verzeichnen eine geringe Steigung. Grund für diese Zunahme ist die Erstattung für die Nutzung der Wohncontainer für anerkannte Asylbewerber.

Primäres Ziel muss es sein, die Kalkulationen der Straßenreinigung- u. Winterdienstgebühren der vergangenen Jahre zeitnah fertig zu stellen. Der überwiegende Teil der Nachkalkulationen aus vergangenen Jahren wurde bereits abgeschlossen.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Erg. 2020	Ans. 2021	Ans. 2022
1. Erträge aus Verkauf	32.798	46.000	42.150
2. Mieten	195.746	218.170	232.170
3. Pachten	5.701	6.500	10.000
4. Mietnebenkosten	35.863	37.130	33.530
5. Versteigerung von Fundsachen	65	0,00	0,00
Summe	270.173	307.800	317.850

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Zahlungen Dritter zu veranschlagen, bei denen ein privates Rechtsverhältnis zwischen der Gemeinde und dem Dritten besteht.

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Bezeichnung	Erg. 2020	Ans. 2021	Ans. 2022
Kostenerstattungen	242.012	71.150	186.350

Hierbei handelt es sich insbesondere um Erträge aus Kostenerstattungen durch Dritte, für die die Gemeinde besondere Leistungen erbringt.

U.a. werden auch die Erstattungen im Rahmen der Arbeitsförderung unter diesen Konten eingeplant. Durch eine Verschiebung der Veranschlagung im Haushaltsplan steigt der Ansatz für die Haushaltsplanung 2022 ff.

Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Erg. 2020	Ans. 2021	Ans. 2022
1. Konzessionsabgaben	237.307	240.000	240.000
2. Auflösung Rückstellungen	164.284	0,00	0,00
4. Säumniszuschläge; Stundungs-, Verzugszinsen	28.419	28.500	24.500
5. Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	69.360	53.697
6. Bußgelder	3.850	1.300	1.300
7. andere sonstige ord. Erträge	21.746	66.750	66.750
Summe	455.606	405.910	386.247

Die Position Säumniszuschläge wurde geschätzt und auf einer durchschnittlichen Wertbasis geplant. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde vielfach auf die Säumniszuschläge bzw. Stundungszinsen von Seiten der Kommune verzichtet.

Finanzerträge

Bezeichnung	Erg. 2020	Ans. 2021	Ans. 2022
1. Gewinnanteile	226.942	223.000	200.000
3. sonstige Finanzerträge	1.326	550	1.810
Summe	228.268	223.550	201.810

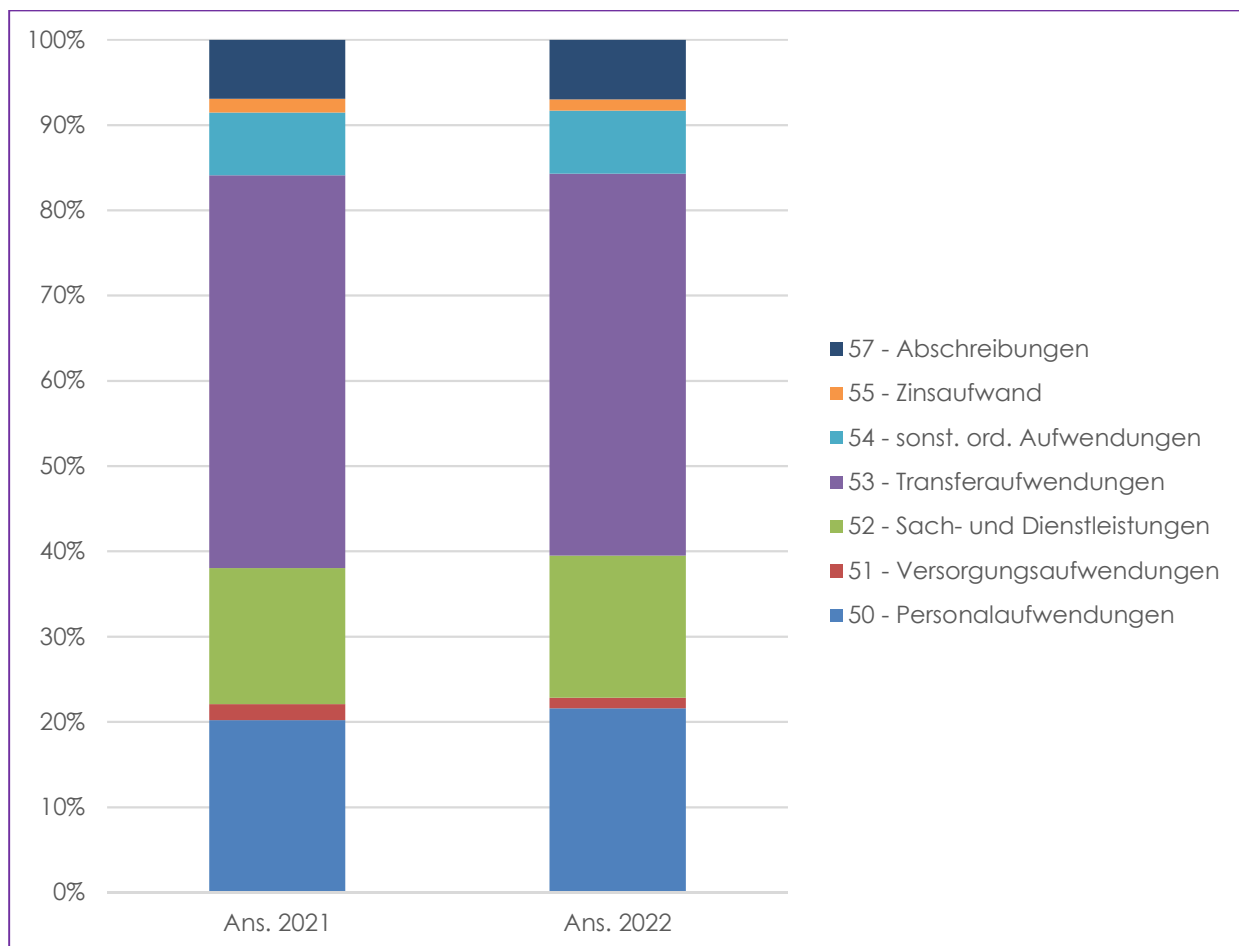
Die Zinserträge sind aufgrund der niedrigen Zinslage zu vernachlässigen. Wesentlicher Bestandteil sind die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung im Abwasserbereich.

2.3.5.2 Aufwendungen

Gesamtaufwendungen

Die Summe aller ordentlichen Aufwendungen beläuft sich im Jahr 2022 auf insgesamt 19.405.610 EUR.

Aufwendungen	Ans. 2021	Ans. 2022
50 - Personalaufwendungen	-3.784.953	- 4.185.700
51 - Versorgungsaufwendungen	-355.300	- 242.400
52 - Sach- und Dienstleistungen	-2.989.613	- 3.232.950
53 - Transferaufwendungen	-8.636.290	- 8.693.690
54 - sonst. ord. Aufwendungen	-1.381.265	- 1.434.730
55 - Zinsaufwand	-307.000	- 258.500
57 - Abschreibungen	-1.298.660	- 1.357.640
Summe	-18.753.081	- 19.405.610



Personalaufwendungen

Bezeichnung	Erg. 2020	Ans. 2021	Ans. 2022
1. Dienstaufwendungen Beamte	-153.346	-124.938	- 119.600
2. Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-2.480.906	-2.834.879	- 3.139.400
3. Beiträge Versorgungskasse	-189.148	-217.924	- 238.600
4. Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	-484.523	-577.212	- 636.100
5. Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-9.891	-5.000	- 5.000
6. Veränderung Pensionsrückstellungen	271.179	-20.000	- 38.000
7. Veränderung Beihilferückstellungen	-106.823	-5.000	- 9.000
Summe	-3.153.458	-3.784.953	- 4.185.700

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 lediglich im Ergebnishaushalt dargestellt.

Basis für die Personalkostenhochrechnung sind die Daten der Personalabrechnung des Kreises Lippe anhand der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen. Insgesamt belaufen sich die Personalkosten im Jahr 2022 auf 4.185.700 EUR und liegen somit um ca. 400 TEUR höher als im Vorjahr. Die Personalkostensteigerung beruht u.a. auf der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst und Veränderungen der Eingruppierungen. Für die Tarifbeschäftigten wurde zum 01.04.2022 eine Tarifsteigerung um 1,8 % berücksichtigt. Für die Stelle im Beamtenbereich wurde eine Besoldungserhöhung um 2 % ab dem 01.01.2022 unterstellt. Aber auch zusätzliche Stellen wie z.B. im Bereich des Klimaschutzes (Förderung für drei Jahre zu 50 %), kommunalen Ordnungsdienstes oder im Bereich der Umsatzsteuer (Beschäftigungsumfang von 20 Wochenstunden) führen zu dieser Steigerung. Außerdem ist im Rahmen des Glasfaserausbaus eine zusätzliche Stelle im Bereich des Straßenbaus eingeplant. Weiterhin hat die Gemeinde Schlangen ab dem Jahr 2022 Reinigungspersonal unter Vertrag genommen und greift somit nicht mehr auf einen externen Dienstleister zurück. Somit verlagert sich der Planansatz für die Aufwendungen in die Personalkosten.

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wurde zusätzlich neben der Tarifierhöhung eine Steigerung um je 1 % eingestellt.

Dieses zusätzliche Personal ist jedoch dringend erforderlich, um Überstunden /Urlaubsrückstände abzubauen und somit die Mitarbeiterzufriedenheit /Mitarbeiterbindung zu gewährleisten. Zudem soll damit auch der Qualitätsstandard der kommunalen Aufgabenerfüllung gesichert werden.

Im Jahr 2021 wurde die Erstellung bzw. Überarbeitung der einzelnen Stellenbeschreibungen durch die Personalverwaltung durchgeführt. Die Entwürfe der Stellenbewertungen liegen den Fachbereichsleiterinnen vor und werden zu Beginn des Jahres 2022 zum Abschluss gebracht. Ziel muss es sein, diese Stellenbeschreibungen mit jeder Veränderung fortzuschreiben und somit eine dauerhafte Dokumentation und Beschreibung der Stelleninhalte zu gewährleisten.

Die Dienstaufwendungen für Beamte sind ab dem Jahr 2022 ff. aufgrund der Umwandlung einer Stelle zurückgegangen. Im Umkehrschluss führt dies jedoch zu einer Steigerung der Kosten für die Tarifbeschäftigten.

Die Personalaufwendungen werden entsprechend der Tätigkeitsbereiche in den einzelnen Produkten dargestellt.

Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Erg. 2020	Ans. 2021	Ans. 2022
1. Beiträge Versorgungskassen	-310.563	-325.000	- 330.000
2. Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-20.315	-30.300	-25.000
3. Veränderung Pensionsrückstellungen	-525.891	0,00	101.200
4. Veränderung Beihilferückstellungen	-196.482	0,00	11.400
Summe	-1.053.251	-355.300	- 242.400

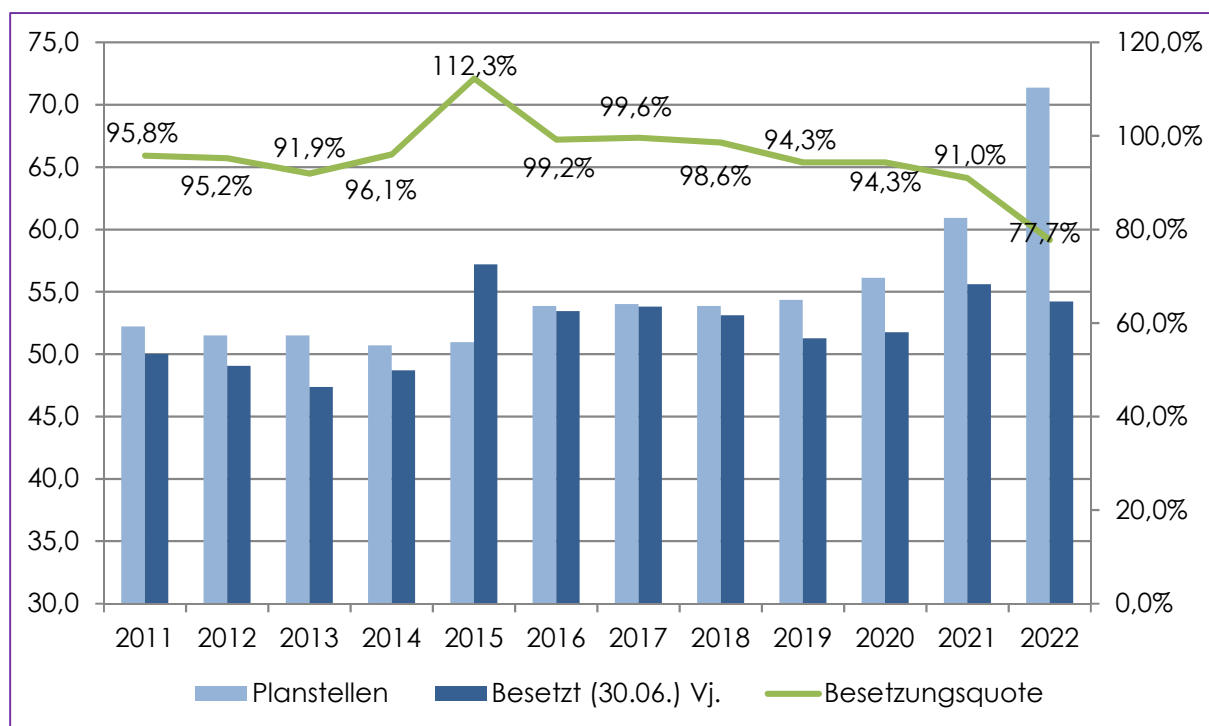
Versorgungsaufwendungen sind Leistungen u.a. für aktive Beamte und für bereits ausgeschiedene Beamte, die aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften entstehen.

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 Auflösung im Bereich der Pensions- bzw. Beihilferückstellung beruht auf der Änderung einer Stellenzuordnung sowie der Änderung im Beamtenstatus vom aktiven in das passive Beamtenverhältnis.

Stellenplanentwicklung

Der stichtagsbezogene Zeitreihenvergleich enthält die Entwicklung der langfristigen Planstellen und tatsächlich besetzten Stellen für die letzten Jahre.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Erg. 2020	Ans. 2021	Ans. 2022
1. Instandhaltung Grundstücke, baul. Anlagen u. Infrastruktur	-5.706	-20.000	- 5.000
2. Unterhaltung der Grundstücke, baul. Anlagen u. Infrastruktur	-379.130	-628.400	- 798.000
3. Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen u. Infrastruktur	- 805.618	-1.063.890	- 939.450
4. Erstattung für Aufwendungen Dritter	- 573.130	-695.900	- 791.400
5. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- 79.754	-76.300	- 56.650
6. Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen sowie Verwal- tungs- und Betriebsaufwendungen	-345.530	- 505.123	- 642.450
Summe	- 2.188.868	-2.989.613	- 3.232.950

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. Insgesamt beläuft sich diese Aufwandsposition auf 3.232.950 EUR (Vorjahr: 2.989.613 EUR) und liegt somit rund 240 TEUR über dem Ansatz von 2021.

Eine Steigerung ist insbesondere bei dem Konto **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vorjahr steigt hier der Aufwandsansatz um ca. 174 TEUR.

Die Ansätze zur **Bewirtschaftung** wurden unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte aus den Vorjahren angesetzt. Trotz der höheren Energiekosten wurden die Ansätze in Bezug auf die Vorjahreswerte zum Teil nach unten korrigiert. Zudem führen in diesem Bereich die eigenen Reinigungskräfte, die ab 2022 unter Personalaufwendungen zu veranschlagen sind, zu einer Minderung des Aufwandes.

Die besonderen **Betriebsaufwendungen** enthalten u.a. die OGS-Betriebsausgaben sowie Schülerbeförderungskosten. Im Bereich der Schülerbeförderung ist eine deutliche Erhöhung zu verzeichnen. 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 trotz mehrfacher Nachfrage noch keine Abrechnung vorliegt. Zudem finden sich die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen des Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe ab dem Jahr 2022 hier wieder, die eine deutliche Kostensteigerung (Kostenverlagerung) mit sich bringt, jedoch auf der Aufwandsposition Softwarepflege zu einer Minderung führt.

Transferaufwendungen

Bezeichnung	Erg. 2020	Ans. 2021	Ans. 2022
1. Kreis- und Jugendamtsumlage	- 7.097.497	- 7.169.800	- 7.258.000
2. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	- 535.188	- 610.700	- 699.200
3. Sozialtransfer (Leistungen für Asylbewerber)	- 274.347	- 449.000	- 388.000
4. Gewerbesteuerumlage/ Fonds Deutsche Einheit	- 212.188	- 182.200	- 197.900
5. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	- 66.000	0
6. Sonstige Transferaufwendungen	- 137.408	- 158.590	- 142.590
7. Leistungen für Bildung und Teilhabe	- 7.812	0,00	- 8.000
Summe	- 8.264.440	- 8.636.290	- 8.693.690

Der Saldo der Transferaufwendungen unterliegt stets Schwankungen. Dieses macht sich aber insbesondere durch die vorliegende Pandemie besonders bemerkbar. Die Transferaufwendungen haben den größten Anteil am kommunalen Haushalt und werden in ihren wesentlichen Positionen ausführlich erläutert.

Kreisumlage und Jugendamtsumlage

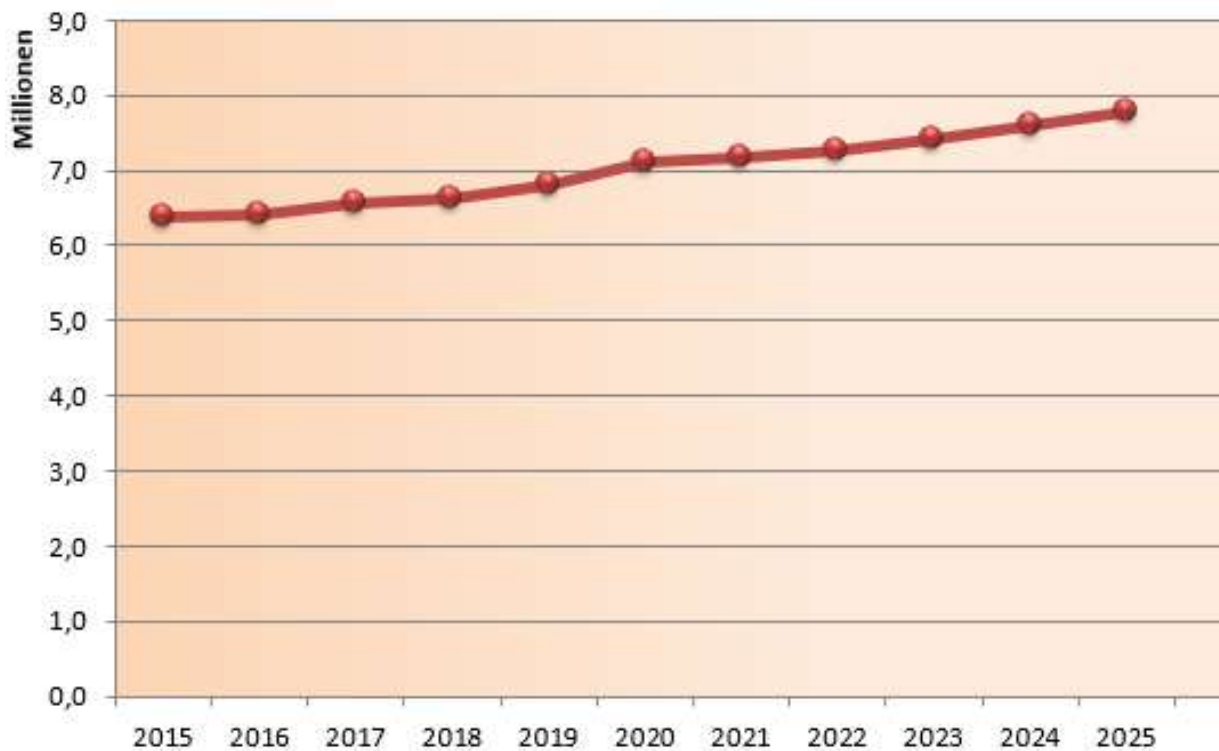
Die Kreisumlage (allg. Kreisumlage + Jugendamtsumlage) stellt unverändert die größte Position der Aufwendungen neben den Personalaufwendungen des Haushaltes dar. Sie wird für Leistungen bzw. Aufgaben erhoben, die der Kreis Lippe für seine kreisangehörigen Gemeinden übernimmt. Die Umlage orientiert sich im Wesentlichen an den Aufwendungen des Kreises, wie z.B. Sozial- und Transferaufwendungen.

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

Dem gegenüber stehen aber Steigerungen in der Jugendamtsumlage, die die Reduktion überschreitet.

Für das Jahr 2022 wird mit einer Kreisumlage von ca. 4,2 Mio. EUR und einer Jugendamtsumlage von ca. 3,05 Mio. EUR kalkuliert.

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



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.

Durch die angekündigte Zuweisung von Asylbewerbern mit Wohnsitzauflage ab Mitte 2022 wurde die Leasinggebühr für Wohncontainer in den Ansatz 2022 eingeplant. Diesen Aufwendungen stehen anteilige Erträge bei den Benutzungsgebühren gegenüber.

Gewerbesteuerumlage und Finanzierung „Fonds Deutsche Einheit“

Die Gewerbesteuerumlage ist ein Anteil, den die Kommunen aus ihrem Gewerbesteueraufkommen an Bund und Land abzuführen haben. Die Berechnung erfolgt über einen Vervielfältiger, der nach Rückrechnung des Gewerbesteueraufkommens angewendet wird.

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage ist für 2022 unverändert mit 35 v.H. berücksichtigt. Ab dem Jahr 2020 ist nur noch die Normalumlage in Höhe von diesen 35 % abzuführen. Der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage entfällt nach geltendem Bundesrecht gem. § 6 GemFinRefG. Die Umlage umfasst im Jahr 2022 einen geplanten Wert in Höhe von ca. 198.000 EUR.

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 2022 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 1.434.730 EUR in 2022 sind u.a. darauf zurückzuführen, dass im Arbeitsschutz Mehraufwendungen entstehen sowie eine erhebliche Steigerung im Bereich der Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder zu erwarten ist.

Die Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse und die Kosten für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) werden periodengerecht über Rückstellungen abgebildet.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Erg. 2020	Ans. 2021	Ans. 2022
1. Investitionskredite	-256.072	-242.000	- 209.000
2. Kassenkredite u. Sonstiges	-31.758	-65.000	- 49.500
Summe	-287.830	-307.000	- 258.500

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.

Die Kassenkredite erreichten zum 31.12.2021 einen Bestand von ca. 4,7 Mio EUR (VJ. 6,3 Mio. EUR).

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. 2020	Ans. 2021	Ans. 2022
1. Abschreibung auf Sachanlagen	-1.296.062	-1.298.660	- 1.357.640

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 zukünftig ebenfalls wieder eine interne Leistungsverrechnung eingeführt.

2.3.6 Erläuterungen zum Finanzplan

2.3.5.1 Gesamteinzahlungen

Bezeichnung	Ans. 2021	Ans. 2022
Einz. aus Verwaltungstätigkeit	17.372.800	16.924.360
60 - Steuern	8.756.200	9.031.600
61 - Zuwendungen u. Umlagen	5.868.000	5.781.600
62 - Sonstige Transfereinzahlungen	2.000	2.000
63 - Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.057.600	1.077.600
64 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.800	317.850
648 - Kostenerstattungen u. Umlagen	71.150	186.350
65 - Sonstige Einzahlungen	329.550	325.550
66 - Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	980.500	201.810
Einz. aus Investitionstätigkeit	2.398.035	3.651.300
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	4.885.315	3.075.650
Summe	24.656.150	23.651.310

Die Entwicklung der Liquidität der Kommune wird im Finanzhaushalt dargestellt. Der Gesamtfinanzplan gilt somit als Nachweis der Liquidität der Gemeinde Schlangen. 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.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (**2022: 3.651.300 EUR**; 2021: 2.398.035 EUR) setzen sich vorrangig u. a. zusammen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 4.716.950 EUR übersteigen mit 1.065.650 EUR die Einzahlungen.

Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit, die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs und derzeit die Bedienung der Finanzstatistik. Dieser eigentliche Zweck, den Finanzplan zur Planung von eventuellen Krediten für Investitionen usw. zu nutzen, kann der Finanzplan nur sehr bedingt erfüllen. Die Finanzpläne werden erst durch die Finanzrechnung mit den tatsächlichen Geldflüssen aktualisiert. Erstellt werden die Finanzrechnungen mit den Jahresrechnungen /Jahresabschlüssen.

2.3.5.2 Gesamtauszahlungen

Bezeichnung	Ans. 2021	Ans. 2022
Ausz. aus Verwaltungstätigkeit	- 17.584.751	- 18.003.820
70 - Personalauszahlungen	-3.759.953	- 4.138.700
71 - Versorgungsauszahlungen	-355.300	-355.000
72 - Sach- und Dienstleistungen	-3.163.093	-3.232.950
73 - Transferauszahlungen	-8.519.790	-8.693.690
74 - Sonstige Auszahlungen	-1.479.615	-1.324.980
75- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-307.000	-258.500
Ausz. aus Investitionstätigkeit	-3.189.141	-4.716.950
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	-4.953.000	- 926.000
Summe	-25.726.892	- 23.646.770

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 17.543.560 EUR (Vj. 17,3 Mio. EUR) Auszahlungen von 18.003.820 EUR (Vj. 17,6 Mio. EUR) gegenüber. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich somit in Planung 2022 auf – 460.260 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, wie bereits oben erwähnt.

Die Einzahlungen aus den wichtigen Einnahmequellen der Steuererträge sind für die Liquiditätssicherung unerlässlich.

Zwar haben diese pandemiebedingten 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 „Außerordentlichen 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, Feuerschutzpauschale, maßnahmenbezogene Zuwendungen) werden ebenso wie die zu zahlenden Tilgungen und die Aufnahme von Krediten in der Finanzplanung berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2022 werden die Investitionsnummern nach der neuen Planungsstruktur dargestellt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24	Ansatz 25
Investitionspauschale	-1.044.600	-1.015.400	-1.061.100	-1.110.900
Schul- und Bildungspauschale, invest. Anteil	-160.000	-180.000	-205.000	-227.000
Feuerschutzpauschale	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
Sportpauschale, invest. Anteil	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Zuwendung Sportstätte OeH	-450.000	-450.000	-675.000	-675.000
Zuwendung Lüftungsgeräte KiTa, Schulen	-640.000	0	0	0
Barrierefreie Bushaltestellen	-110.000	-280.000	-170.000	0
Beiträge und Entgelte	-600.000	0	-310.000	-900.000
Veräußerung Grundstück/Sachanlagen	-353.000	0	0	0
Zuwendung Mobilitätsstation Ortsmitte	-30.000	0	0	0
sonstige kommunale Förderung (Gigabit, Breitband)	-82.800	0	0	0
sonstige kommunale Förderung (LED)	-40.000	-4.000	-4.000	-4.000
Kompensationsleistung Klimaschutz	-48.000	0	0	0
Gesamtergebnis	-3.651.300	-2.022.300	-2.518.000	-3.009.800

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.

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 2022 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).

Wesentliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24	Ansatz 25
Sportstätte OeH	500.000	500.000	750.000	750.000
Alternat. Pauschale Sportstättenkonzept	100.000	200.000	200.000	200.000
Lüftungsgeräte KiTa, Schulen	800.000	0	0	0
Barrierefreie Bushaltestellen	190.000	400.000	250.000	0
Straßenausbau Ostlandstraße	340.000	0	0	0
Straßenausbau Paderborner Straße	20.000	20.000	2.000.000	0
Heizungsanlage Schulzentrum	740.000	0	0	0
Mobilitätsstation Ortsmitte	50.000	0	0	0
Brückensanierung Mühlenstraße	20.000	350.000	0	0
Straßenbeleuchtung Fürstenallee	10.000	180.000	0	0
Fahrzeuge Feuerwehr	267.000	300.000	600.000	300.000
Kauf von Container Gymnastikhalle/Schulsport	100.000	0	0	0
Kauf Radlader	109.800	0	0	0
Gesamtergebnis	3.146.800	1.950.000	3.800.000	1.250.000

Weitere Investitionen können dem Gesamtinvestitionsplan sowie den Teilinvestitionsplänen der einzelnen Produkte entnommen werden.

2.3.5.5 Verpflichtungsermächtigungen

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

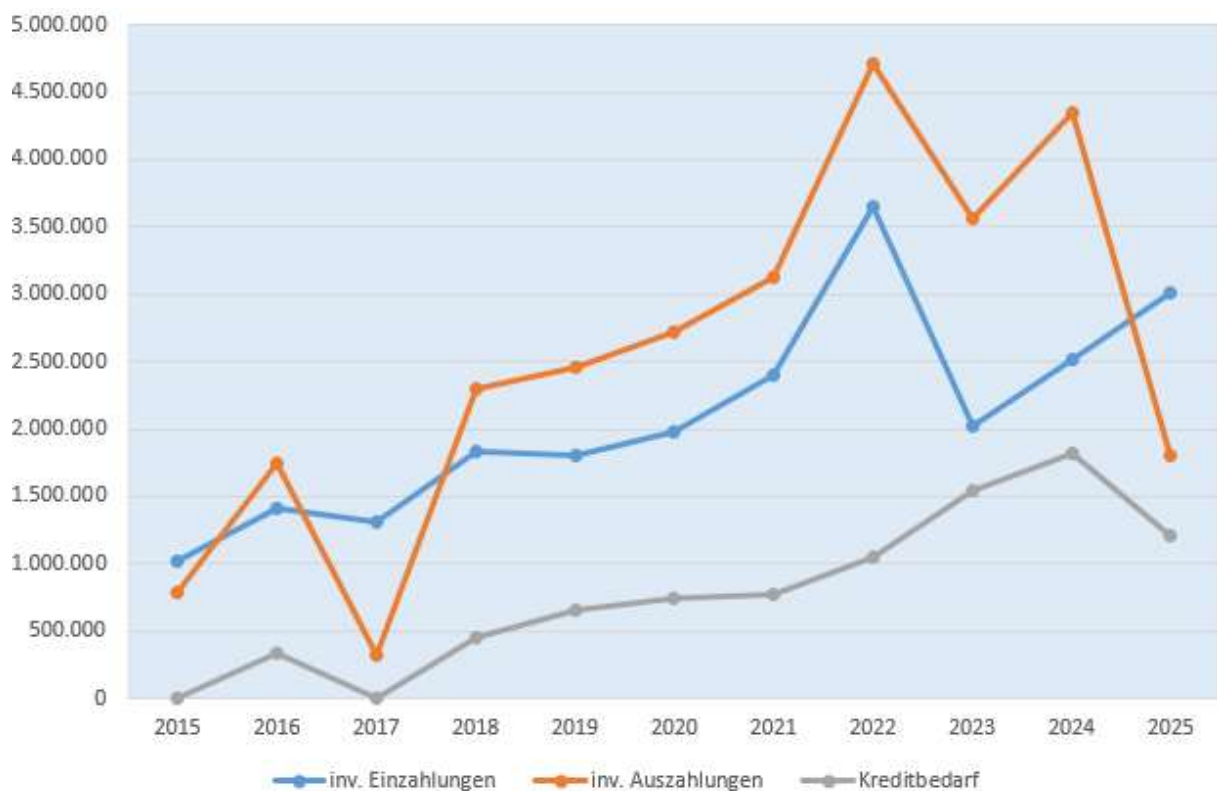
Im Haushalt 2022 werden Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2023 bis 2025 ausgewiesen.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I20.FRD01 Baumaßnahme Friedhof Schlangen	75	-	-
I28.22001 Baumaßnahme Bauhof	20	-	-
I20.GSS01 Sanierung Grundschule Schlangen	80	80	80
I20.22004 Außengelände Grundschule Oesterholz	150	-	-
I20.22031 Umbau Bauamt	300	-	-
I20.22007 Um-/Neubau Sportstätte Oesterholz	500	-	-
I20.22010 Sanierung Sporthalle Oesterholz	220	-	-
I20.22015 Brückensanierung Mühlenstraße	350	-	-
I20.22016 Straßenbeleuchtung Fürstenallee	180	-	-
I20.22020 Endausbau Krumestraße	310	-	-
I20.22025 Anbau Bürgerhaus (Stuhllager etc.)	90	-	-
I30.22002 Planungskosten Brand- und Katastrophenschutz	10	-	-
I40.BGA05 BGA investiv Förderung Jugendlicher	3,5	-	-
I30.FZG01 Fahrzeuge Feuerwehr	300	-	-
SUMME EUR	2.588.500	80.000	80.0

2.3.5.6 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und Kreditermächtigungen

Übersicht der investiven Ein- und Auszahlungen



Für 2022 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 in den Jahren 2020 sowie 2021 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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit übersteigen zwar die Einzahlungen, werden aber zumindest rechnerisch durch noch erhaltene Anzahlungen aus Vorjahren gedeckt. Da die Investitionspauschale in den letzten Jahren nicht vollständig verwendet wurde und unter den erhaltenen Anzahlungen bilanziert wird, ist die rechnerische Finanzierung sichergestellt.

Dennoch sind die liquiden Mittel dazu bereits abgeflossen.

Die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen erfolgt hauptsächlich über die Investitionspauschale.

Die Kreditaufnahmen für 2022 gliedern sich in einen Kreditbedarf für Investitionen in Höhe von 1.065.650 EUR gemäß dem Unterschiedsbetrag der investiven Ein- und Auszahlungen.

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.

2.3.5.7 Liquiditätsentwicklung

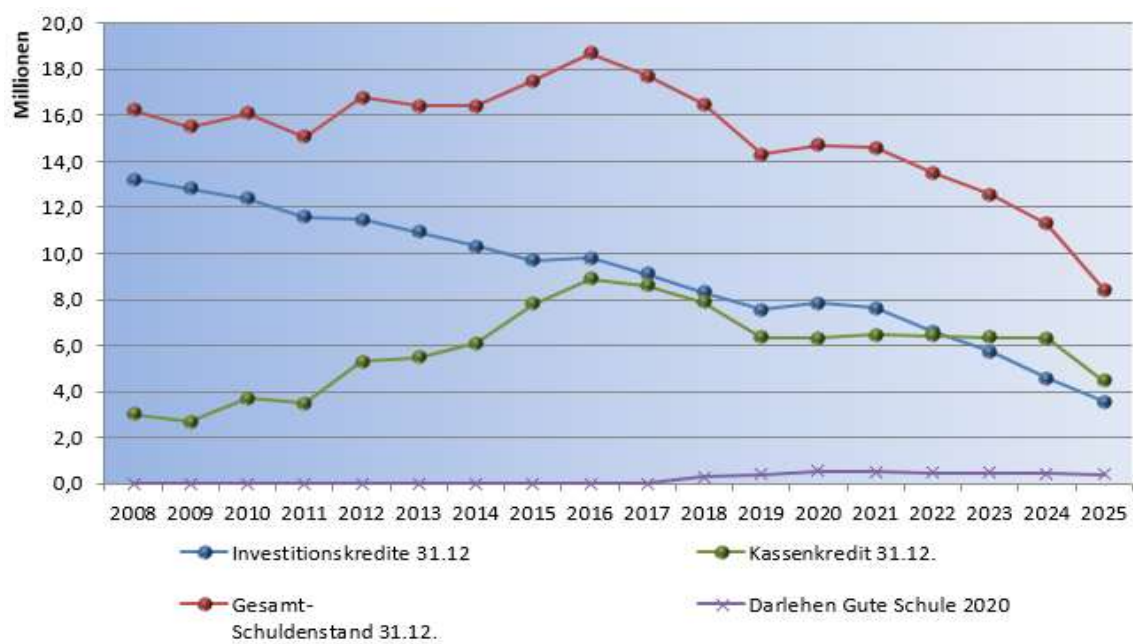
In den letzten Jahren war die Gemeinde Schlangen nicht in der Lage, ausreichend liquide Mittel zu erwirtschaften, um damit ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Gezwungenermaßen wurden die Zahlungsverpflichtungen daher über die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert.

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 andauernden 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.

Der tatsächliche Darlehensbedarf hängt von der Liquiditäts- und Zinsentwicklung ab. Aufgrund des derzeit vorhandenen Kassenbestandes und der voraussichtlichen Entwicklung wird davon ausgegangen, dass die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr nur teilweise in Anspruch genommen werden muss. Zur rechtzeitigen Aufnahme ist eine vorausschauende Liquiditätsplanung erforderlich. Umschuldungen von Kassenkrediten müssen im Finanzplan nicht dargestellt werden, da die Ermächtigung bereits in Vorjahren erfolgt ist.

Entwicklung der Schuldenbestände (bis 2019 aktualisierte Ist-Werte)



2.4 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung

Haushaltsausgleich:

Der Haushalt 2022 wird im Ergebnisplan mit einem Fehlbedarf in Höhe von 776.983 EUR geplant und somit deckt der Gesamtbetrag der Erträge nicht den Gesamtbetrag der Aufwendungen. 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 EUR ausweist, aufgestockt werden. Der Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2018 belief sich somit auf 779.039 EUR.

Das Jahr 2019 schließt ebenfalls mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 901.593 EUR ab. 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 entstandener 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 509.780 EUR stockt im Anschluss die Ausgleichsrücklage auf. Somit beträgt die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 insgesamt 1.288.819 EUR. Die Haushaltswirtschaft hat sich demnach im Jahr 2019 besser entwickelt als bei der Verabschiedung prognostiziert.

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2022 noch kein endgültiges Jahresabschlussergebnis 2020 vorliegt, wird gem. § 75 Abs. 3 GO NRW zunächst der Planwert ab 2020 für die Entwicklung des Eigenkapitals als Grundlage genutzt. Gem. § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Nach § 96 Abs. 1 GO NRW beschließt der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Fehlbetrages.

Das Planjahr 2020 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 151.470 EUR ab. In der Planung 2021 wurde ein Fehlbedarf von 553.771 EUR prognostiziert. Demnach liegt zum 31.12.2021 rechnerisch eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 886.518 EUR vor.

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage:

Wie bereits im Vorjahr konnte auch in der Planung 2022 das Defizit im Ergebnisplan erheblich 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 662.750 EUR. Somit ist der geplante Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 776.983 EUR fiktiv ausgeglichen.

Dieses entspricht einer Verringerung der Ausgleichsrücklage um 87,64 %, bei einem geplanten Jahresanfangsstand in Höhe von 886.518 EUR.

Im Jahr 2023 kann erstmalig wieder mit einem leichten Überschuss in Höhe von 12.812 EUR geplant werden. Dieser Überschuss entsteht insbesondere aufgrund der Isolierung der Coronamehraufwendungen und deren Ausweisung als außerordentlicher Ertrag.

Diese positive Tendenz wird jedoch im Planjahr 2024 erneut unterbrochen. Dort entsteht nach jetziger Planung ein Fehlbedarf in Höhe von 27.760 EUR.

Das letzte Jahr der mittelfristigen Finanzplanung hingegen wird mit einem leichten Überschuss in Höhe von 148.447 EUR geplant.

Durch den Überschuss im Planjahr 2023 kann die Ausgleichsrücklage leicht aufgestockt werden.

Der geplante Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 beträgt somit 122.347 EUR. Im Jahr 2024 sieht der Plan ein Defizit in Höhe von 27.760 EUR vor. Dieser Fehlbedarf ist durch die Ausgleichsrücklage gedeckt und es liegt somit ein fiktiver Ausgleich vor. Dadurch ist die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 lediglich 5-stellig. Es liegt ein geplanter Restbestand von 94.587 EUR vor. Das letzte Jahr der mittelfristigen Finanzplanung weist nach einer sehr sparsamen Planung einen Überschuss von 148.447 EUR aus und führt wieder zu einer Aufstockung der Ausgleichsrücklage.

Hier ist aber stets zu beachten, ohne die vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit, die Summen infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen als außerordentlichen Ertrag in den Ergebnishaushalt aufzunehmen, würde sich das Defizit im Haushaltsjahr wesentlich deutlich spürbarer auswirken und ein fiktiver Ausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, wäre nicht mehr umsetzbar. Sofern die Isolierung nicht vorgenommen würde, wäre neben der vollständigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auch in den Planjahren ab 2023 eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW würden dann auch die Voraussetzungen eines Haushalts sicherungskonzeptes vorliegen.

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 greifbare Nähe rückt. Eine fortschreitende Abnahme des Eigenkapitals muss durch sparsame Haushaltspolitik dringend weiterhin vermieden werden.

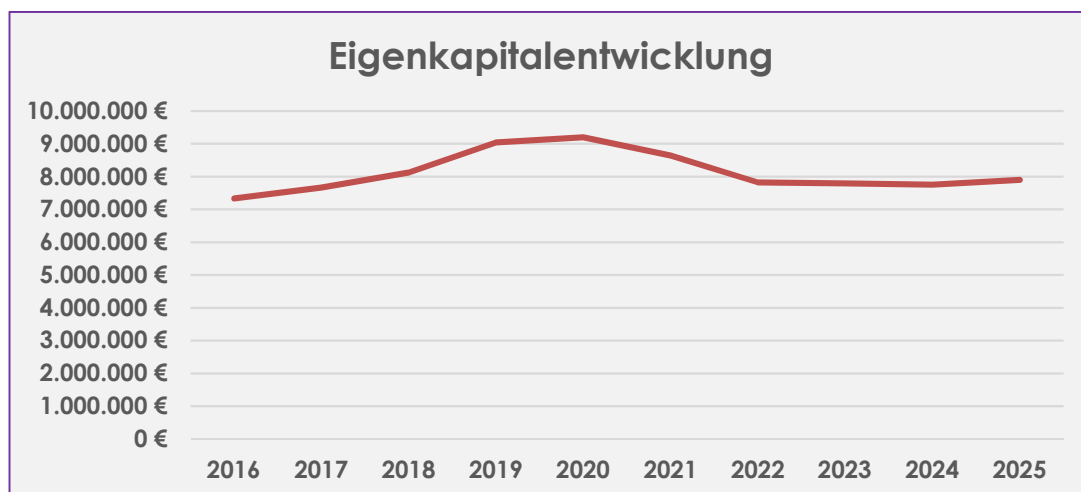
Es müssen Konsolidierungsmaßnahmen in Erwägung gezogen werden, die eine gesicherte Finanzpolitik gewährleisten.

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. Aus diesem Grund wurde unter den Bewirtschaftungsregeln dieses Jahr erstmalig eine verschärfte Verpflichtung der Fachbereiche zur Aufstellung einzelner Controllingmaßnahmen eingeführt. 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 Schlussbemerkung

Mit Hilfe aller Fachbereiche und insbesondere mit den Kolleginnen und Kollegen des Fachbereiches Finanzen ist es gelungen, neben der Einsparung und Reduzierung der Jahresfehlbeträge eine komplett neue Produktstruktur und Budgetierung ab 2022 in kürzester Zeit einzuführen. Wie bereits zu Beginn erwähnt, sollen damit die gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden, aber auch die Lesbarkeit und Haushaltsführung vereinfacht werden. Die Budgetverantwortlichkeit der Fachbereiche wird damit auch noch einmal in den Vordergrund gestellt.

Es wird aufgrund der dynamisch politischen Entwicklung und der Corona-Pandemie und der darauf beruhenden Konjunkturentwicklung schwierig sein, eine verlässliche Prognose für die finanzielle Zukunft aufzustellen.

Das, was wir heute feststellen und planen, ist morgen vielleicht schon wieder Geschichte. Dennoch enthält der Plan verlässliche und sparsame Ansätze, die ein Handeln der Verwaltung und der Politik ermöglichen.

Ein dringender Appell muss es dennoch sein, die zukünftige Haushaltsplanung frühzeitig zu beginnen und jeden Ansatz auf Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit auf den Prüfstand zu stellen, um weitere Jahre mit Defiziten zu vermeiden.

Die aktuellen Orientierungsdaten gehen zwar von einer positiven Entwicklung aus. Dennoch ist immer abzuwarten, wie sich dies in den einzelnen Kommunen bemerkbar macht.

Es muss ebenfalls das Ziel sein, neben einer steigenden Ausgabenkultur, die Einnahmen zu erhöhen. Sicherlich möchten weder Einwohnerinnen und Einwohner noch Abgabepflichtige, insbesondere in Pandemiezeiten, steigende Abgaben in den „Stadtsäckel“ abführen. Aber um eine lebenswerte und funktionierende Kommune in dieser Größenordnung zu gestalten, wird es auf lange Sicht keine Alternative geben, die Einnahmenkultur den Ausgaben anzupassen.

Neben den finanzpolitischen Themen hat die Gemeinde Schlangen noch einige andere zukunftsweisende Aufgaben. Sei es im Bereich des Wirtschaftsstandortes, der gewünschten Implementierung der Tourismusbranche, Effizienz in der Verwaltung, Personalgewinnung bzw. -bindung, Digitalisierung oder auch die notwendige Unterhaltung und Instandsetzung der Infrastruktur. Im Sinne aller Einwohnerinnen und Einwohner sollte das Ziel einer zukunftsfähigen und lebenswerten Gemeinde an oberster Stelle stehen. Daher wünsche ich allen Beteiligten -auch in schwierigen Zeiten- ein erfolgreiches Vorgehen bei den anstehenden Aufgaben.

Zum Schluss möchte ich noch einmal meinen herzlichen Dank an alle Beteiligten aussprechen, die an diesem Zahlenwerk mitgewirkt haben!

Haushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.238.988,97	8.756.200,00	9.031.600,00	9.514.600,00	10.000.900,00	10.412.800,00
40110001	Grundsteuer A	21.288,63	21.900,00	22.000,00	22.100,00	22.400,00	22.600,00
40120001	Grundsteuer B	1.547.913,85	1.576.600,00	1.590.700,00	1.603.500,00	1.618.000,00	1.633.000,00
40130001	Gewerbesteuer	2.927.860,13	2.300.000,00	2.500.000,00	2.712.500,00	2.905.100,00	3.035.800,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.801.077,22	3.902.200,00	3.897.000,00	4.126.000,00	4.386.000,00	4.632.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517.090,10	461.700,00	506.900,00	519.500,00	529.400,00	538.400,00
40310001	Vergnügungssteuer	36.261,96	52.000,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
40320001	Hundesteuer	47.704,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	339.792,75	391.800,00	413.000,00	427.000,00	436.000,00	447.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.556.502,56	6.841.150,00	6.762.420,00	6.485.680,00	6.702.040,00	7.145.822,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.046.895,00	3.942.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00
41110002	Zuweis. GFG Aufwands- u. Unterhaltungspauschale Schlangen	178.327,92	192.000,00	233.100,00	226.800,00	236.800,00	247.900,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	727.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	29.555,04	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.383.811,69	1.125.700,00	1.214.900,00	1.185.400,00	1.206.600,00	1.449.410,00
41411002	Schulpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	160.000,00	160.000,00	140.000,00	120.000,00	95.000,00	73.000,00
41411003	Sportpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde/GV	19.454,14	390.300,00	178.600,00	148.000,00	148.000,00	149.920,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	44.980,86	41.430,00	45.900,00	46.300,00	46.800,00	47.300,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	612.102,74	637.170,00	629.320,00	635.580,00	642.040,00	648.392,00
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	11.491,12	14.060,00	11.700,00	11.800,00	12.000,00	12.100,00
41615101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN Schlangen	1.727,97	1.950,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	2.052,57	2.350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	39.301,47	7.680,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00
41810001	Allgemeine Umlagen vom Land	39.043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	245.011,18	268.510,00	249.900,00	252.400,00	255.000,00	257.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.499,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
42110002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 a.v.E. Schlangen	481,94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 a.v.E. Schlangen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 i.E. Schlangen	5.493,67	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42210003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 i.E. Schlangen	255,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00
42210004	Kostenerstatt.- u. beiträge, Aufwend.ersatz i. E. Schlangen	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.889,28	1.057.600,00	1.077.600,00	1.096.600,00	1.091.600,00	1.094.019,00
43110001	Verwaltungsgebühren	21.126,39	62.850,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	78.370,00
43110002	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP Schlangen	38.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.765,69	789.000,00	809.000,00	828.000,00	828.000,00	817.899,00
43210002	Straßenreinigungsgebühren	42.429,85	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43210003	Winterdienstgebühren	102.758,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43210004	Abfallgebühren	605.724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210005	Bestattungsgebühren u.a.	50.131,48	65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	57.000,00
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	1.817,36	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.173,26	307.800,00	317.850,00	317.850,00	317.850,00	317.850,00
44110001	Pachten Schlangen	5.701,17	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44110002	Mieten Schlangen	195.746,14	218.170,00	232.170,00	232.170,00	232.170,00	232.170,00
44110003	Mietnebenabgaben Schlangen	33.755,23	35.130,00	31.530,00	31.530,00	31.530,00	31.530,00
44110004	Standgelder Märkte	2.107,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	32.798,12	46.000,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
44210002	Versteigerung von Fundsachen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.012,37	71.150,00	186.350,00	178.450,00	172.850,00	157.350,00
44810001	Kostenerstattung vom Bund	263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	91.224,41	0,00	85.700,00	83.500,00	71.700,00	64.000,00
44811001	Kostenerstattung vom Land	27.118,80	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.450,00
44812001	Kostenerst. v. Gemeiden/GV	21.222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44814001	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	2.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	37.571,24	42.150,00	42.650,00	42.950,00	43.150,00	43.350,00
44815201	Kostenerstattung Beteiligungen Schlangen	411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	11.790,29	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	700,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	37.763,62	14.300,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	40.050,00
44818002	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818008	Kostenerstattung von Versicherungsschäden	11.619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.606,32	405.910,00	386.247,00	386.602,00	386.540,00	387.456,00
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausschlag	0,00	41.150,00	53.697,00	54.052,00	54.490,00	54.936,00
45110001	Konzessionsabgaben	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45110002	Konzessionsabgabe Strom	207.463,92	-205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
45110003	Konzessionsabgabe Gas	29.843,06	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
45250001	Erstattung von sonstigen Steuern	223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Bußgelder	3.850,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	800,00	2.260,00
45620001	Mahngebühren	5.441,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
45620002	Säumniszuschläge	-1,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45620003	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	6.864,86	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
45620004	Stundungs-Aussetzungsins. u Gewerbesteuerverzins.	8.926,25	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
45620005	Zinserträge für öffentlichrechtliche Forderungen	3.290,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45620006	Zinserträge privatrechliche Forderungen	3.897,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	28.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	164.284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	260,00	750,00	750,00	750,00	750,00	760,00
45910002	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Schlangen	5.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910005	Spenden Schlangen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910006	Spenden/Verkaufserlöse für die Ortschronik Schlangen	6.365,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45910008	Erträge für Schadenfälle	4.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910009	Erträge aus der Stromeinspeisung Schlangen	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
45910021	Rücklastschriftgebühren Schlangen	490,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45920001	ordentliche sonstige Erträge	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	18.804.672,57	17.441.810,00	17.764.067,00	17.981.782,00	18.673.780,00	19.515.497,00
11	- Personalaufwendungen	-3.128.788,66	-3.784.953,46	-4.185.700,00	-4.231.080,00	-4.275.900,00	-4.321.700,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-153.346,00	-124.937,60	-119.600,00	-120.800,00	-123.200,00	-125.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-2.480.906,39	-2.834.879,86	-3.139.400,00	-3.172.100,00	-3.202.400,00	-3.234.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-189.147,55	-217.924,00	-238.600,00	-241.000,00	-243.800,00	-246.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-484.522,97	-577.212,00	-636.100,00	-642.600,00	-649.100,00	-655.300,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-9.891,16	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	271.179,00	-20.000,00	-38.000,00	-40.100,00	-42.400,00	-45.000,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	106.823,00	-5.000,00	-9.000,00	-9.480,00	-10.000,00	-9.800,00
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	-90.252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	-98.724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.053.250,90	-355.300,00	-242.400,00	-240.300,00	-239.500,00	-239.300,00
51210001	Beiträge für Versorgungsempfänger	-310.562,59	-325.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	-20.315,31	-30.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
51510001	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Versorg.empf.	-525.891,00	0,00	101.200,00	102.300,00	101.900,00	101.000,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-196.482,00	0,00	11.400,00	12.400,00	13.600,00	14.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.188.868,44	-2.989.613,00	-3.232.950,00	-2.923.460,00	-2.949.120,00	-2.962.810,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.705,57	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	-29.484,73	-60.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.400,00
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	0,00	-5.500,00	-95.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
52313002	Erstattungen für Abfallbeseitigung an AWW Lippe Schlangen	-504.118,86	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
52315101	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen Schlangen	0,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	-39.527,00	-48.400,00	-52.900,00	-52.900,00	-82.900,00	-85.400,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.821,40	-11.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52411002	Unterhaltung der Gebäude	-81.988,27	-138.100,00	-137.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
52411008	Unterh. bebaut. Grundstücke (Schadensbearbeitung) Schlangen	-960,64	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52412010	Bewirtschaft Gebäude GBA Schlangen	-26.606,55	-40.150,00	-40.150,00	-40.150,00	-40.150,00	-42.200,00
52412020	Bewirtschaft Gebäude Abfallbeseitigung Schlangen	-1.173,30	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
52412030	Bewirtschaft Gebäude Wasser Schlangen	-19.107,62	-20.180,00	-20.720,00	-20.720,00	-20.720,00	-23.080,00
52412040	Bewirtschaft Gebäude Schmutzwasser Schlangen	-22.416,25	-25.810,00	-25.810,00	-25.810,00	-25.810,00	-28.000,00
52412050	Bewirtschaft Gebäude Niederschlag Schlangen	-16.765,52	-17.130,00	-17.130,00	-17.130,00	-17.130,00	-21.700,00
52412060	Bewirtschaft Gebäude Heizung Schlangen	-116.202,03	-168.900,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00
52412070	Bewirtschaft Gebäude Strom Schlangen	-91.944,32	-165.640,00	-157.000,00	-162.000,00	-167.000,00	-171.000,00
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	-138.678,30	-150.600,00	-80.800,00	-40.800,00	-10.800,00	-10.800,00
52412090	Sonstige Bewirtschaft Gebäude Schlangen	-1.254,39	-2.220,00	-2.480,00	-2.740,00	-3.000,00	-3.000,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-200.610,69	-441.500,00	-615.400,00	-445.400,00	-435.400,00	-445.400,00
52421008	Unterhaltung Infrastruktur (Schadensfälle) Schlangen	-5.616,72	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	-3.455,14	-4.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-8.500,00
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	-17.245,39	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	-158,41	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
52422040	Bewirtschaft Infrastruktur Kanal Schlangen	-253,60	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
52422050	Bewirtschaft Infrastruktur Niederschlag Schlangen	-291.264,56	-319.900,00	-339.900,00	-339.900,00	-339.900,00	-339.900,00
52422060	Bewirtschaft Infrastruktur Straßenreinig./Winterdi	-21.094,68	-31.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	-37.997,83	-95.750,00	-60.350,00	-61.350,00	-66.350,00	-71.350,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	-42.057,85	-30.200,00	-32.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	-23.369,49	-25.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
52510003	Kraftstoffe für Fahrzeuge Schlangen	-21.221,35	-21.500,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
52510008	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) Schlangen	-11.408,83	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	-24.723,87	-33.800,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	-10.305,01	-7.750,00	-12.850,00	-7.900,00	-12.850,00	-7.900,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	-6.291,36	-19.950,00	-22.400,00	-21.650,00	-22.400,00	-21.650,00
52710001	Lernmittel	-651,70	-12.200,00	-16.100,00	-15.900,00	-15.800,00	-14.400,00
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	-16.527,38	-7.650,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
52720002	Arbeitsmaterial f Unterricht - integrative Schule	-277,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	-6.811,27	-19.000,00	-62.750,00	-23.500,00	-22.250,00	-22.250,00
52720004	Mittagsverpflegung u. Beseitigung Speisereste	-33.704,16	-51.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
52730001	Schülerbeförderungskosten	-44.191,27	-50.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
52730002	Schülerbeförderungskosten Förderschüler Schlangen	0,00	-5.500,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52740001	Beseitigung von Problemstoffen, wildem Müll	-1.452,29	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	-2.132,50	-3.500,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
52750002	Veranstaltungskosten	-95,37	-2.500,00	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
52750003	Repräsentation	-2.007,76	-1.750,00	-3.300,00	-2.300,00	-11.800,00	-2.300,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	-2.478,24	-4.450,00	-5.350,00	-5.250,00	-5.350,00	-5.100,00
52750005	Jubiläen und Ehrungen	-3.162,28	-2.200,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
52790001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-10.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-33.075,22	-41.900,00	-65.850,00	-54.850,00	-54.800,00	-52.300,00
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-825,00	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-84.763,48	-190.873,00	-215.500,00	-204.000,00	-210.500,00	-204.950,00
52910002	Softwarepflege	-79.753,59	-76.300,00	-56.650,00	-56.650,00	-56.650,00	-58.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.296.062,89	-1.298.660,00	-1.357.640,00	-1.371.260,00	-1.385.080,00	-1.399.000,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-1.296.062,89	-1.295.160,00	-1.354.140,00	-1.367.760,00	-1.381.580,00	-1.395.500,00
57310001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Transferaufwendungen	-8.264.439,84	-8.636.290,00	-8.693.690,00	-8.906.790,00	-9.090.890,00	-9.266.290,00
53111001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	-15.394,58	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
53115301	Zuweisg. u. Zuschüsse f lfd. Zwecke an Sonderverm. Schlangen	-61.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
53115302	Weiterleitung anteil. Sportpauschale an EB Freibad Schlangen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-140.161,40	-124.000,00	-163.500,00	-188.500,00	-198.500,00	-198.500,00
53118002	Zuschüsse Betriebskosten KiTa	-279.016,63	-323.500,00	-360.000,00	-365.000,00	-370.000,00	-375.000,00
53118003	Zuschüsse Vereine	-7.616,00	-10.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
53310001	Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53310002	Leistung bes. Fälle AsylbLG §2 a.v.E. Schlangen	0,00	-120.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
53310003	Grundleistungen AsylbLG §3 a.v.E. Schlangen	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
53310004	Krankenhilfe AsylbLG §4 a.v.E. Schlangen	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
53310005	Arbeitsleistungen AsylbLG §5 a.v.E. Schlangen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
53310006	Sonstige Leistungen AsylbLG §6 a.v.E. Schlangen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
53320001	Leist.a.natürl.Personen in Einri §2AsylbLG nach SGB XII, SGB VIII	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
53320002	Leistungen in bes. Fällen i.E. AsylbLG §2	-155.977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320003	Grundleistungen AsylbLG §3 i.E. Schlangen	-51.529,10	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320004	Krankenhilfe AsylG §4 i. E. Schlangen	-64.196,20	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320005	Arbeitsleistungen AsylbLG §5 i.E. Schlangen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320006	Sonstige Leistungen AsylbLG §6 i.E. Schlangen	-81,12	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-7.811,90	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	-2.561,78	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-1.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	-212.188,47	-182.200,00	-197.900,00	-214.800,00	-230.000,00	-240.400,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	-36,90	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
53710002	Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740001	Kreisumlage	-4.514.419,59	-4.326.000,00	-4.208.000,00	-4.313.200,00	-4.421.100,00	-4.531.600,00
53750001	Jugendamtsumlage	-2.583.077,33	-2.843.800,00	-3.050.000,00	-3.111.000,00	-3.174.000,00	-3.239.000,00
53790001	Zweckverbandsumlage	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
53990002	Investitionsumlage Krankenhaus	-137.371,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.207,41	-1.381.265,00	-1.434.730,00	-1.338.040,00	-1.333.950,00	-1.362.090,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120002	Sonstige Personalkosten	-42.768,19	-7.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.000,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	-48.562,36	-142.000,00	-97.400,00	-88.000,00	-83.950,00	-88.450,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	-5.619,68	-7.090,00	-7.740,00	-8.490,00	-8.490,00	-7.490,00
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	-3.422,58	-13.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Haushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	-4.169,83	-4.500,00	-10.300,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	-12.025,45	-11.000,00	-33.150,00	-22.150,00	-15.150,00	-15.650,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-19.580,96	-14.400,00	-15.400,00	-7.900,00	-15.400,00	-25.400,00
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	-109.064,95	-125.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
54210003	Aufwendungen für Übungsleiter bis 2.400 € Schlangen	-2.812,50	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	-3.856,80	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	-16.439,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54210006	Künstlersozialabgabe (54210005 > 450 €) Schlangen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54210010	Aufw. für Ehrenamtl., Feuerwehr	-31.399,36	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
54210011	Aufw. für Ehrenamtl., Einsätze	-16.572,57	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	-65.462,73	-150.375,00	-143.040,00	-143.040,00	-143.040,00	-143.040,00
54220010	Miete Kopierer	-6.122,93	-7.450,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
54230001	Leasing	-4.024,72	-4.300,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	-64.650,12	-82.400,00	-119.550,00	-121.550,00	-126.550,00	-124.550,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	-11.843,77	-18.400,00	-29.150,00	-25.200,00	-28.650,00	-37.700,00
54310002	Porto	-17.917,07	-17.700,00	-23.300,00	-15.850,00	-23.300,00	-27.800,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	-11.890,77	-11.850,00	-12.250,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
54310004	Kommunikation Schlangen	-24.347,69	-25.000,00	-34.180,00	-34.380,00	-34.680,00	-34.880,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	-11.050,89	-9.850,00	-12.010,00	-12.010,00	-12.010,00	-12.010,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	-18.203,08	-22.200,00	-24.020,00	-24.020,00	-24.020,00	-23.870,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	-12.585,58	-21.500,00	-24.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	-52.656,27	-76.000,00	-83.150,00	-64.650,00	-64.650,00	-64.650,00
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	-37.631,96	-294.600,00	-210.600,00	-185.600,00	-165.600,00	-165.600,00
54310020	Kontoführungsgebühren Schlangen	-4.077,11	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54310021	Rücklastschriftgebühr Schlangen	-778,19	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310022	Verwarentgelt (Negativ-Zinsen) Schlangen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-74.386,46	-68.750,00	-105.350,00	-89.200,00	-89.350,00	-88.400,00
54310090	Personalratsaufwand lt. AufwandsdeckungsVO Schlangen	-205,80	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	-3.795,00	-11.340,00	-11.340,00	-11.340,00	-11.340,00	-11.230,00
54460001	Gebäudeversicherung Schlangen	-36.021,61	-38.110,00	-38.100,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
54460002	Sach- und Elektronikversicherung Schlangen	-889,91	-2.020,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.500,00	-8.700,00
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	-15.033,26	-16.660,00	-12.200,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.400,00
54460004	Haftpflichtversicherung Schlangen	-10.734,22	-12.000,00	-11.800,00	-12.100,00	-12.400,00	-12.700,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	-38.718,14	-42.040,00	-41.650,00	-42.760,00	-43.870,00	-44.370,00
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	-26.409,64	-26.000,00	-28.200,00	-29.000,00	-29.800,00	-30.700,00
54460009	Sonstige Versicherungen Schlangen	-4.503,16	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
54480008	Schadensfälle (Eigenbeteiligung bei Fremdschäden) Schlangen	-1.697,11	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54820001	Säumniszuschläge	-39,39	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
54910001	Verfügungsmittel	-239,75	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
54920001	Fraktionszuwendungen	-1.981,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54950001	Zuführungen zu Rückstellung Ansprüche Dritter VLVG	0,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00	-5.000,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.280,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.805.618,14	-18.446.081,46	-19.147.110,00	-19.010.930,00	-19.274.440,00	-19.551.190,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.999.054,43	-1.004.271,46	-1.383.043,00	-1.029.148,00	-600.660,00	-35.693,00
19	+ Finanzerträge	228.268,17	223.550,00	201.810,00	201.810,00	201.800,00	201.790,00
46117001	Zinserträge von Kreditinstituten	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46118001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	200,99	120,00	310,00	310,00	300,00	290,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	223.142,82	223.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Haushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	3.799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	1.124,80	430,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-287.830,32	-307.000,00	-258.500,00	-243.500,00	-215.500,00	-161.500,00
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	-256.071,68	-242.000,00	-209.000,00	-189.000,00	-161.000,00	-132.000,00
55117011	Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	-30.722,39	-65.000,00	-48.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-28.000,00
55137001	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.036,25	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59.562,15	-83.450,00	-56.690,00	-41.690,00	-13.700,00	40.290,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.939.492,28	-1.087.721,46	-1.439.733,00	-1.070.838,00	-614.360,00	4.597,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	533.950,00	662.750,00	1.083.650,00	586.600,00	143.850,00
49110002	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
49110003	Covid19 - außerordentlicher Ertrag	0,00	533.950,00	662.750,00	1.083.650,00	586.600,00	141.100,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59110002	Periodenfremde Aufwendungen	-67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-67,13	533.950,00	662.750,00	1.083.650,00	586.600,00	143.850,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.939.425,15	-553.771,46	-776.983,00	12.812,00	-27.760,00	148.447,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.975.560,00	172.043,00	172.328,00	172.630,00	172.932,00
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	0,00	915.000,00	132.783,00	132.868,00	132.970,00	133.072,00
48110002	Erträge aus ILV Personal Schlangen	0,00	64.090,00	33.720,00	33.920,00	34.120,00	34.320,00
48110003	Erträge aus ILV LuGM Schlangen	0,00	972.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110004	Erträge aus ILV zentraler Service Schlangen	0,00	11.630,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
48110005	Erträge aus ILV Grundsteuer A+B Schlangen	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-1.975.560,00	-172.043,00	-172.328,00	-172.630,00	-172.932,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-915.000,00	-132.783,00	-132.868,00	-132.970,00	-133.072,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal Schlangen	0,00	-64.100,00	-33.720,00	-33.920,00	-34.120,00	-34.320,00
58110003	Aufwendungen aus ILV LuGM Schlangen	0,00	-972.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110004	Aufwendungen aus zentraler Service Schlangen	0,00	-11.620,00	-5.540,00	-5.540,00	-5.540,00	-5.540,00
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundsteuer A+B Schlangen	0,00	-11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.939.425,15	-553.771,46	-776.983,00	12.812,00	-27.760,00	148.447,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.076.723,92	8.756.200,00	9.031.600,00	9.514.600,00	10.000.900,00	10.412.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.343.636,60	5.868.000,00	5.781.600,00	5.495.200,00	5.701.400,00	6.135.230,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.693,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.502,33	1.057.600,00	1.077.600,00	1.096.600,00	1.091.600,00	1.094.019,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.990,24	307.800,00	317.850,00	317.850,00	317.850,00	317.850,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.557,22	71.150,00	186.350,00	178.450,00	172.850,00	157.350,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	336.285,77	329.550,00	325.550,00	325.550,00	325.050,00	325.520,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	678,55	980.500,00	201.810,00	201.810,00	201.800,00	204.540,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.359.068,18	17.372.800,00	16.924.360,00	17.132.060,00	17.813.450,00	18.647.509,00
10	- Personalauszahlungen	-3.315.316,79	-3.759.953,46	-4.138.700,00	-4.181.500,00	-4.223.500,00	-4.266.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-329.612,15	-355.300,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.492.565,65	-3.163.093,00	-3.232.950,00	-2.923.460,00	-2.949.120,00	-2.962.810,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-290.080,10	-307.000,00	-258.500,00	-243.500,00	-215.500,00	-161.500,00
14	- Transferausszahlungen	-8.198.924,56	-8.519.790,00	-8.693.690,00	-8.906.790,00	-9.090.890,00	-9.266.290,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-817.553,87	-1.479.615,00	-1.324.980,00	-1.244.240,00	-1.239.800,00	-1.268.690,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.444.053,12	-17.584.751,46	-18.003.820,00	-17.854.490,00	-18.073.810,00	-18.281.190,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.915.015,06	-211.951,46	-1.079.460,00	-722.430,00	-260.360,00	366.319,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.758.648,25	2.218.035,00	2.698.300,00	2.022.300,00	2.208.000,00	2.109.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.385,15	180.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	-3.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	600.000,00	0,00	310.000,00	900.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778.850,36	2.398.035,00	3.651.300,00	2.022.300,00	2.518.000,00	3.009.800,00
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	-936.485,17	-2.211.976,63	-3.792.000,00	-3.015.000,00	-3.460.000,00	-1.260.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-602.975,15	-952.165,26	-874.950,00	-496.200,00	-832.850,00	-491.900,00
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	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.539.460,32	-3.189.141,89	-4.716.950,00	-3.561.200,00	-4.342.850,00	-1.801.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	239.390,04	-791.106,89	-1.065.650,00	-1.538.900,00	-1.824.850,00	1.207.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.154.405,10	-1.003.058,35	-2.145.110,00	-2.261.330,00	-2.085.210,00	1.574.219,00
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	141.189,42	775.315,00	1.065.650,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	4.110.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	-787.671,37	-1.002.000,00	-875.000,00	-885.000,00	-895.000,00	-910.000,00
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	-51.000,00	-3.951.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-697.481,95	-67.685,00	2.149.650,00	-936.000,00	-946.000,00	-961.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.456.923,15	-1.070.743,35	4.540,00	-3.197.330,00	-3.031.210,00	613.219,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.062.550,86	731.874,78	-338.868,57	-334.328,57	-3.531.658,57	-6.562.868,57
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.519.474,01	-338.868,57	-334.328,57	-3.531.658,57	-6.562.868,57	-5.949.649,57
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	21.525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	2.540.999,70	-338.868,57	-334.328,57	-3.531.658,57	-6.562.868,57	-5.949.649,57
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 010101 politische Organe und Verwaltungsführung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeinderatsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010101	politische Organe und Verwaltungsführung
zugeordnete Kostenträger	01010101	Gemeinderat-, Ausschuss- und Fraktionsverwaltung, Verwaltungsführung
Verantwortlich	Püster, Marcus / Claes, Petra	
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.	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht NRW, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung	
Zielgruppe(n)	Gemeindeverwaltung, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereichsleiter, Öffentlichkeit	
Ziele	Steuerung der Verwaltung, Kooperation zwischen Politik und Verwaltung, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation.	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt war bis einschl. 2021 Teil des Teilergebnishaushaltes Produktgruppe 111	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 politische Organe und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	250,00	250,00	250,00	250,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	250,00	250,00	250,00	250,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-189.100,00	-191.000,00	-194.000,00	-197.300,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	-119.600,00	-120.800,00	-123.200,00	-125.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-54.800,00	-55.400,00	-55.900,00	-56.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.700,00	-10.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52750003	Repräsentation	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52750005	Jubiläen und Ehrungen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
52910002	Softwarepflege	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-174.200,00	-174.300,00	-174.400,00	-174.500,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	0,00	0,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54910001	Verfügun gsmittel	0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
54920001	Fraktionszuwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-369.600,00	-371.600,00	-374.700,00	-378.100,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-369.350,00	-371.350,00	-374.450,00	-377.850,00
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	-369.350,00	-371.350,00	-374.450,00	-377.850,00
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	-369.350,00	-371.350,00	-374.450,00	-377.850,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 politische Organe und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-369.350,00	-371.350,00	-374.450,00	-377.850,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 politische Organe und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-189.100,00	-191.000,00	-194.000,00	-197.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-173.700,00	-173.800,00	-173.900,00	-174.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-369.100,00	-371.100,00	-374.200,00	-377.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-368.850,00	-370.850,00	-373.950,00	-377.350,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-369.350,00	-371.350,00	-374.450,00	-377.850,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-369.350,00	-371.350,00	-374.450,00	-377.850,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-369.350,00	-371.350,00	-374.450,00	-377.850,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-369.350,00	-371.350,00	-374.450,00	-377.850,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 010102 Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Gemeinderatsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010102	Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen
zugeordnete Kostenträger	01010201	Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen
Verantwortlich	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Beschreibung	Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Kommune, Sicherstellung der rechtlichen Verpflichtungen der Veröffentlichung von Bekanntmachungen	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung	
Zielgruppe(n)	Öffentlichkeit	
Ziele	Information der Öffentlichkeit	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt war bis einschl. 2021 Teil des Teilergebnishaushaltes Produktgruppe 111.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-7.200,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
52750003	Repräsentation	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52750005	Jubiläen und Ehrungen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
52910002	Softwarepflege	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-9.750,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-2.500,00	-750,00	-750,00	-750,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54210006	Künstlersozialabgabe (54210005 > 450 €) Schlangen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-16.500,00	-11.750,00	-11.750,00	-12.200,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-16.500,00	-11.750,00	-11.750,00	-12.200,00
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	-16.500,00	-11.750,00	-11.750,00	-12.200,00
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	-16.500,00	-11.750,00	-11.750,00	-12.200,00
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	-16.500,00	-11.750,00	-11.750,00	-12.200,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-7.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-9.750,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-16.500,00	-11.750,00	-11.750,00	-12.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-16.500,00	-11.750,00	-11.750,00	-12.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-16.500,00	-11.750,00	-11.750,00	-12.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-16.500,00	-11.750,00	-11.750,00	-12.200,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-16.500,00	-11.750,00	-11.750,00	-12.200,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-16.500,00	-11.750,00	-11.750,00	-12.200,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 010201 Organisation u. Logistik		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste
Produkt	010201	Organisation u. Logistik
zugeordnete Kostenträger	01020101	sonstiger Service
	01020102	Personalrat
	01020198	Gemeinkostenträger Organisation u. Logistik
Verantwortlich	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Beschreibung	Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung (Kopierer, Telefonzentrale, Porto und Fernmeldegebühren) Wirtschaftliche Beschaffung von Geschäfts- und Büroausstattung durch zentralen Einkauf	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW	
Zielgruppe(n)	Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Bürgerinnen und Bürger	
Ziele	Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns Unterstützung der Dienststellen	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt war bis einschl. 2021 Teil der Teilergebnishaushalte Produktgruppen 111 u. 116.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Organisation u. Logistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-97.500,00	-98.400,00	-99.400,00	-100.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-75.800,00	-76.500,00	-77.300,00	-78.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-42.250,00	-42.250,00	-42.250,00	-42.250,00
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
52510003	Kraftstoffe für Fahrzeuge Schlangen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.600,00	-2.720,00	-2.840,00	-2.960,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	0,00	-2.600,00	-2.720,00	-2.840,00	-2.960,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-122.420,00	-123.220,00	-124.720,00	-126.120,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
54220010	Miete Kopierer	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
54230001	Leasing	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
54310002	Porto	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	0,00	0,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
54310004	Kommunikation Schlangen	0,00	0,00	-11.000,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.700,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-2.460,00	-2.460,00	-2.460,00	-2.460,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
54310090	Personalratsaufwand lt. AufwandsdeckungsVO Schlangen	0,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	0,00	0,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	0,00	0,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
54460004	Haftpflichtversicherung Schlangen	0,00	0,00	-11.400,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.300,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	0,00	0,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.900,00	-23.600,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Organisation u. Logistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54460009	Sonstige Versicherungen Schlangen	0,00	0,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-264.770,00	-266.590,00	-269.210,00	-271.730,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-263.270,00	-265.090,00	-267.710,00	-270.230,00
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)	0,00	0,00	-263.270,00	-265.090,00	-267.710,00	-270.230,00
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)	0,00	0,00	-263.270,00	-265.090,00	-267.710,00	-270.230,00
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)	0,00	0,00	-263.270,00	-265.090,00	-267.710,00	-270.230,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Organisation u. Logistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-97.500,00	-98.400,00	-99.400,00	-100.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-42.250,00	-42.250,00	-42.250,00	-42.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-106.920,00	-107.720,00	-109.220,00	-110.620,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-246.670,00	-248.370,00	-250.870,00	-253.270,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-245.170,00	-246.870,00	-249.370,00	-251.770,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-260.670,00	-262.370,00	-264.870,00	-267.270,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-260.670,00	-262.370,00	-264.870,00	-267.270,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-260.670,00	-262.370,00	-264.870,00	-267.270,00
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-260.670,00	-262.370,00	-264.870,00	-267.270,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Politische Organe und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007,11	26.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.007,11	2.170,00	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	228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	260,00	250,00	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	3.496,06	26.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-186.840,70	-292.647,12	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-104.302,05	-109.917,12	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-66.018,74	-123.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-4.902,77	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-11.617,14	-24.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	0,00	-5.000,00	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	-10.221,16	-40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	-1.230,32	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	-59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	-1.882,60	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750003	Repräsentation	-1.590,60	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	-1.121,35	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750005	Jubiläen und Ehrungen	-926,13	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910002	Softwarepflege	-2.612,29	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.932,61	-2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-5.932,61	-2.170,00	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	-134.791,35	-158.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	-2.929,80	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	-427,60	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	-109.064,95	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	-4.028,50	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210006	Künstlersozialabgabe (54210005 > 450 €) Schlangen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230001	Leasing	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	-1.474,41	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	-377,20	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Porto	-327,83	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	-47,48	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	-804,09	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	-8.820,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 111 Politische Organe und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	-81,43	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-1.219,06	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	-676,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910001	Verfügungsmittel	-239,75	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54920001	Fraktionszuwendungen	-1.981,25	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.785,82	-493.817,12	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.289,76	-467.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-334.289,76	-467.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-334.289,76	-467.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110002	Erträge aus ILV Personal Schlangen	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-334.289,76	-439.547,12	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 111 Politische Organe und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	260,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-187.685,14	-267.647,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.535,13	-40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.326,95	-159.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.547,22	-468.147,12	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.261,22	-443.897,12	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.773,34	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.773,34	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.773,34	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-334.034,56	-460.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-334.034,56	-460.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-334.034,56	-460.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-325.734,56	-460.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 010301 IT		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	IT
Produkt	010301	IT
zugeordnete Kostenträger	01030198	Gemeinkostenträger IT
Verantwortlich	Püster, Marcus / Claes, Petra	
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	
Auftragsgrundlage	Datenschutzrecht Dienstanweisungen	
Zielgruppe(n)	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	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 113.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-150.100,00	-151.500,00	-153.100,00	-154.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-116.900,00	-118.000,00	-119.200,00	-120.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-24.200,00	-24.400,00	-24.700,00	-24.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52910002	Softwarepflege	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-77.950,00	-87.950,00	-92.950,00	-92.950,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	-65.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-279.550,00	-290.950,00	-297.550,00	-299.050,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-278.200,00	-289.600,00	-296.200,00	-297.700,00
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	-278.200,00	-289.600,00	-296.200,00	-297.700,00
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	-278.200,00	-289.600,00	-296.200,00	-297.700,00
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	-278.200,00	-289.600,00	-296.200,00	-297.700,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-150.100,00	-151.500,00	-153.100,00	-154.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-75.950,00	-85.950,00	-90.950,00	-90.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-277.550,00	-288.950,00	-295.550,00	-297.050,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-276.200,00	-287.600,00	-294.200,00	-295.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-96.000,00	-23.000,00	-59.500,00	-19.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-96.000,00	-23.000,00	-59.500,00	-19.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-96.000,00	-23.000,00	-59.500,00	-19.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-372.200,00	-310.600,00	-353.700,00	-315.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-372.200,00	-310.600,00	-353.700,00	-315.200,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-372.200,00	-310.600,00	-353.700,00	-315.200,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-372.200,00	-310.600,00	-353.700,00	-315.200,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 010301 IT								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I40.DVA01 DV-Anlage investiv > 800 EUR								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-22.000,00			-40.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.000,00			-40.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-22.000,00			-40.000,00	
Investition I40.SOF01 Software investiv > 800 EUR								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-62.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-62.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-62.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I40.BGA01 Ausstattung IT > 800 EUR								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-10.000,00		-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000,00		-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000,00		-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 113 Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.372,75	21.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	23.566,78	19.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41615101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN Schlangen	1.727,97	1.950,00	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	1.591,55	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	1.591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	300,00	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	26.964,30	22.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-106.948,35	-103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-84.079,30	-81.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-6.367,87	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-16.501,18	-16.530,00	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	-21.485,08	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	-182,04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.423,90	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910002	Softwarepflege	-11.879,14	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.870,88	-22.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-36.870,88	-22.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.502,19	-63.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120002	Sonstige Personalkosten	-837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	-4.051,39	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	-817,53	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	-21.054,09	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	-254,55	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	-145,96	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-1.341,56	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.806,50	-231.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.842,20	-209.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-166.842,20	-209.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 113 Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-166.842,20	-209.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110002	Erträge aus ILV Personal Schlangen	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110004	Erträge aus ILV zentraler Service Schlangen	0,00	4.140,00	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)	-166.842,20	-177.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 113 Informationstechnologie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-106.948,35	-103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.052,17	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.382,46	-98.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.382,98	-244.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.382,98	-243.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.473,27	-80.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.758,69	-80.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-35.472,69	-80.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-221.855,67	-323.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-221.855,67	-323.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-221.855,67	-323.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-221.855,67	-323.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 113 Informationstechnologie								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I110820001 DV-Anlage > 20.000 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-19.500,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.500,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.500,00					
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I110820002 Austausch Remote Ethernet RED 10/Device								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.027,40	-3.748,50					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.027,40	-3.748,50					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.027,40	-3.748,50					
Investition I990130520 Software investiv >500 € < 20.000 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-22.610,32					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.610,32					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.610,32					

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalmanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Personalservice
Produkt	010401	Personalmanagement
zugeordnete Kostenträger	01040198	Gemeinkostenträger Personalmanagement
Verantwortlich	Lübbers, Stefanie	
Beschreibung	Bearbeitung aller Personalfälle einschl. Beihilfen Personalgewinnung, -einsatz und -entwicklung Personalbetreuung Schwerbehindertenangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze Tarifverträge Dienstanweisungen	
Zielgruppe(n)	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	
Künftige Entwicklung	Ab dem Jahr 2022 wird die Produktgruppe 112 im Produkt 010401 Personalmanagement dargestellt.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	87.000,00	84.800,00	73.000,00	65.300,00
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	0,00	0,00	85.700,00	83.500,00	71.700,00	64.000,00
44814001	Kostenerst. von gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	87.000,00	84.800,00	73.000,00	65.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-235.700,00	-240.080,00	-244.200,00	-247.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-154.000,00	-155.500,00	-156.600,00	-157.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.200,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	0,00	0,00	-38.000,00	-40.100,00	-42.400,00	-45.000,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	0,00	0,00	-9.000,00	-9.480,00	-10.000,00	-9.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-242.400,00	-240.300,00	-239.500,00	-239.300,00
51210001	Beiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
51510001	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Versorg.empf.	0,00	0,00	101.200,00	102.300,00	101.900,00	101.000,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0,00	0,00	11.400,00	12.400,00	13.600,00	14.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52910002	Softwarepflege	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-53.800,00	-48.200,00	-43.800,00	-51.400,00
54120002	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-20.000,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0,00	0,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	0,00	0,00	-12.400,00	-12.800,00	-13.200,00	-13.600,00
54950001	Zuführungen zu Rückstellung Ansprüche Dritter VLVG	0,00	0,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00	-5.000,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-557.100,00	-553.780,00	-552.700,00	-563.800,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-470.100,00	-468.980,00	-479.700,00	-498.500,00
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

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-470.100,00	-468.980,00	-479.700,00	-498.500,00
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	-470.100,00	-468.980,00	-479.700,00	-498.500,00
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	-470.100,00	-468.980,00	-479.700,00	-498.500,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	87.000,00	84.800,00	73.000,00	65.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	87.000,00	84.800,00	73.000,00	65.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-188.700,00	-190.500,00	-191.800,00	-193.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-49.400,00	-43.600,00	-39.000,00	-46.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-618.300,00	-614.300,00	-611.000,00	-619.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-531.300,00	-529.500,00	-538.000,00	-554.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-531.300,00	-529.500,00	-538.000,00	-554.400,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-531.300,00	-529.500,00	-538.000,00	-554.400,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-531.300,00	-529.500,00	-538.000,00	-554.400,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-531.300,00	-529.500,00	-538.000,00	-554.400,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 112 Personalmangement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	37.975,38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	37.571,24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.663,00	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	98.638,38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	77.020,03	-165.315,86	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-81.897,20	-128.745,86	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-6.518,64	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-15.545,24	-26.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-9.891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	271.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	106.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	-90.252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	-98.724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.053.250,90	-355.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51210001	Beiträge für Versorgungsempfänger	-310.562,59	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	-20.315,31	-30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51510001	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Versorg.empf.	-525.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-196.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.111,46	-53.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	-16.435,32	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	-18,77	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750005	Jubiläen und Ehrungen	-1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910002	Softwarepflege	-2.997,37	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-617,58	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	-32.292,52	-84.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120002	Sonstige Personalkosten	-6.237,99	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	-7.785,80	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	-347,01	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	-3.422,58	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	-48,94	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	-796,33	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	-610,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	-571,20	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	-410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 112 Personalmangement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310090	Personalratsaufwand lt. AufwandsdeckungsVO Schlangen	-205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	-11.776,64	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54950001	Zuführungen zu Rückstellung Ansprüche Dritter VLVG	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.030.252,43	-658.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-931.614,05	-657.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-931.614,05	-657.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-931.614,05	-657.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-931.614,05	-657.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 112 Personalmangement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.249,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.249,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-113.852,24	-165.315,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-329.612,15	-355.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.010,22	-53.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.743,71	-85.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.218,32	-658.945,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-454.969,32	-657.945,86	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-455.049,00	-657.945,86	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-455.049,00	-657.945,86	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-455.049,00	-657.945,86	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-455.049,00	-657.945,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 010501 Finanzmanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten
Produkt	010501	Finanzmanagement
zugeordnete Kostenträger	01050198	Gemeinkostenträger Finanzmanagement
Verantwortlich	Lübbers, Stefanie	
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	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz NRW, Satzungen	
Zielgruppe(n)	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 Auszahlung Sicherstellung der stetigen Zahlungsbereitschaft der Kasse Steigerung der Beitreibungsergebnisse	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 114.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	100,00	100,00	100,00	100,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
45620001	Mahngebühren	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45620002	Säumniszuschläge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45620003	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
45620005	Zinserträge für öffentlichrechtliche Forderungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45620006	Zinserträge privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
45910021	Rücklastschriftgebühren Schlangen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-379.100,00	-382.900,00	-386.800,00	-390.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-295.000,00	-298.000,00	-301.000,00	-304.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-22.600,00	-22.800,00	-23.100,00	-23.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-61.500,00	-62.100,00	-62.700,00	-63.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
57310001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-82.960,00	-59.460,00	-59.460,00	-59.460,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	0,00	0,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54310002	Porto	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	0,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0,00	0,00	-48.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
54310020	Kontoführungsgebühren Schlangen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54310021	Rücklastschriftgebühr Schlangen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310022	Verwarentgelt (Negativ-Zinsen) Schlangen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54820001	Säumniszuschläge	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-507.660,00	-487.960,00	-491.860,00	-495.660,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-488.060,00	-468.360,00	-472.260,00	-476.060,00
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	-488.060,00	-468.360,00	-472.260,00	-476.060,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-488.060,00	-468.360,00	-472.260,00	-476.060,00
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	-488.060,00	-468.360,00	-472.260,00	-476.060,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-379.100,00	-382.900,00	-386.800,00	-390.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-82.460,00	-58.960,00	-58.960,00	-58.960,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-497.660,00	-477.960,00	-481.860,00	-485.660,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-478.060,00	-458.360,00	-462.260,00	-466.060,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-478.560,00	-458.860,00	-462.760,00	-466.560,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-478.560,00	-458.860,00	-462.760,00	-466.560,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-478.560,00	-458.860,00	-462.760,00	-466.560,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-478.560,00	-458.860,00	-462.760,00	-466.560,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 114 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.689,21	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	9.689,21	930,00	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	145,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren	145,50	100,00	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	47.706,30	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620001	Mahngebühren	5.084,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620002	Säumniszuschläge	-1,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620003	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	6.864,86	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620005	Zinserträge für öffentlichrechtliche Forderungen	3.290,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620006	Zinserträge privatrechliche Forderungen	3.897,50	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910021	Rücklastschriftgebühren Schlangen	490,85	500,00	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	57.541,01	21.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-332.848,44	-405.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-264.277,50	-316.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-19.172,48	-24.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-49.398,46	-64.628,00	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	-42.907,91	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	-313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	-62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910002	Softwarepflege	-42.532,44	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.658,52	-4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-8.658,52	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57310001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	-3.500,00	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	-87.227,86	-63.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120002	Sonstige Personalkosten	-27.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	-6.823,94	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	-190,80	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	-73,11	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	-20.404,78	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	-1.628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	-896,10	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	-53,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	-24.032,80	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310020	Kontoführungsgebühren Schlangen	-4.071,11	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310021	Rücklastschriftgebühr Schlangen	-778,19	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-1.037,57	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.642,73	-501.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.101,72	-480.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 114 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-414.101,72	-480.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	533.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49110003	Covid19 - außerordentlicher Ertrag	0,00	533.950,00	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	533.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-414.101,72	53.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	78.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110002	Erträge aus ILV Personal Schlangen	0,00	48.280,00	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)	-414.101,72	132.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 114 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.962,88	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	533.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.003,39	554.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-325.589,52	-405.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.197,31	-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.992,78	-63.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.779,61	-531.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-446.776,22	22.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.688,93	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.688,93	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.688,93	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-473.465,15	22.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-473.465,15	22.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-473.465,15	22.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	14.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-459.299,86	22.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Produkt	010701	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
zugeordnete Kostenträger	01070101	Gebäudemanagement
	01070102	Liegenschaftsverwaltung
	01070103	Bauhof
Verantwortlich	Müller-Schaffranietz, G.	
Beschreibung	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden Vermietung und Verpachtung Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung durch den Bauhof (Straßenreparaturen und -reinigung, Grünflächenpflege, Winterdienst)	
Auftragsgrundlage	BGB, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung NRW Wertermittlungsverordnung Grundbuchordnung Vergaberecht (VOB) Satzungen, Straßen- und Wegegesetz NRW	
Zielgruppe(n)	Anwohner/-innen Pächter/-innen Grundstückseigentümer/-innen Organisationseinheiten	
Ziele	Bereitstellung von Grundstücksflächen und Gebäuden Durchführung aller auf Gemeindegebiet im Rahmen der Aufgabenerfüllung anfallenden Arbeiten	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 sowie den Teilergebnishaushalt der Produktgruppe 116 (Bauhof) teilweise.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	33.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	0,00	0,00	33.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	272.200,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00
44110001	Pachten Schlangen	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44110002	Mieten Schlangen	0,00	0,00	232.170,00	232.170,00	232.170,00	232.170,00
44110003	Mietnebenabgaben Schlangen	0,00	0,00	31.530,00	31.530,00	31.530,00	31.530,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	308.400,00	277.300,00	277.300,00	277.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-1.173.600,00	-1.185.500,00	-1.197.400,00	-1.210.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-913.300,00	-922.500,00	-931.800,00	-942.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-71.800,00	-72.500,00	-73.200,00	-73.900,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-188.500,00	-190.500,00	-192.400,00	-194.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-622.800,00	-598.060,00	-608.320,00	-629.490,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
52411002	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
52411008	Unterh. bebaut. Grundstücke (Schadensbearbeitung) Schlangen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52412010	Bewirtschaft Gebäude GBA Schlangen	0,00	0,00	-40.150,00	-40.150,00	-40.150,00	-42.200,00
52412020	Bewirtschaft Gebäude Abfallbeseitigung Schlangen	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
52412030	Bewirtschaft Gebäude Wasser Schlangen	0,00	0,00	-20.180,00	-20.180,00	-20.180,00	-22.540,00
52412040	Bewirtschaft Gebäude Schmutzwasser Schlangen	0,00	0,00	-25.810,00	-25.810,00	-25.810,00	-28.000,00
52412050	Bewirtschaft Gebäude Niederschlag Schlangen	0,00	0,00	-17.130,00	-17.130,00	-17.130,00	-21.700,00
52412060	Bewirtschaft Gebäude Heizung Schlangen	0,00	0,00	-130.000,00	-135.000,00	-140.000,00	-145.000,00
52412070	Bewirtschaft Gebäude Strom Schlangen	0,00	0,00	-152.000,00	-157.000,00	-162.000,00	-167.000,00
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	0,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
52412090	Sonstige Bewirtschaft Gebäude Schlangen	0,00	0,00	-2.480,00	-2.740,00	-3.000,00	-3.000,00
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	0,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
52510003	Kraftstoffe für Fahrzeuge Schlangen	0,00	0,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
52510008	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) Schlangen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	0,00	0,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00	-8.350,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52910002	Softwarepflege	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-152.840,00	-149.140,00	-149.540,00	-145.830,00
54120002	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-9.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-9.500,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-1.600,00
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	0,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
54310004	Kommunikation Schlangen	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-27.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	0,00	0,00	-9.690,00	-9.690,00	-9.690,00	-9.580,00
54460001	Gebäudeversicherung Schlangen	0,00	0,00	-38.100,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
54460002	Sach- und Elektronikversicherung Schlangen	0,00	0,00	-6.600,00	-6.800,00	-7.000,00	-7.200,00
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	0,00	0,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00
54480008	Schadensfälle (Eigenbeteiligung bei Fremdschäden) Schlangen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.949.280,00	-1.932.740,00	-1.955.300,00	-1.985.660,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-1.640.880,00	-1.655.440,00	-1.678.000,00	-1.708.360,00
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	-1.640.880,00	-1.655.440,00	-1.678.000,00	-1.708.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
49110002	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
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	2.750,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-1.640.880,00	-1.655.440,00	-1.678.000,00	-1.705.610,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	131.260,00	131.460,00	131.660,00	131.860,00
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
48110002	Erträge aus ILV Personal Schlangen	0,00	0,00	33.720,00	33.920,00	34.120,00	34.320,00
48110004	Erträge aus ILV zentraler Service Schlangen	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-40.783,00	-40.868,00	-40.970,00	-41.072,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0,00	-40.783,00	-40.868,00	-40.970,00	-41.072,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	-1.550.403,00	-1.564.848,00	-1.587.310,00	-1.614.822,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	33.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	308.400,00	277.300,00	277.300,00	280.050,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-1.173.600,00	-1.185.500,00	-1.197.400,00	-1.210.300,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-622.800,00	-598.060,00	-608.320,00	-629.490,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-125.840,00	-137.140,00	-137.540,00	-133.830,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.922.280,00	-1.920.740,00	-1.943.300,00	-1.973.660,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-1.613.880,00	-1.643.440,00	-1.666.000,00	-1.693.610,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-135.000,00	-395.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-263.800,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-398.800,00	-462.000,00	-87.000,00	-87.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-45.800,00	-462.000,00	-87.000,00	-87.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-1.659.680,00	-2.105.440,00	-1.753.000,00	-1.780.610,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-1.659.680,00	-2.105.440,00	-1.753.000,00	-1.780.610,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-1.659.680,00	-2.105.440,00	-1.753.000,00	-1.780.610,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-1.659.680,00	-2.105.440,00	-1.753.000,00	-1.780.610,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I20.22005 Ausbau DG Rathaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000,00				
Investition I20.22031 Umbau Bauamt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
Investition I20.BGA01 Ausstattung Gebäudemanagement > 800 EUR								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-74.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-74.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-74.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Investition I20.FRD01 Baumaßnahme Friedhof Schlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00		
Investition I20.VKGRD Verkauf von Grundstücken								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			353.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			353.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			353.000,00				
Investition I28.22001 Baumaßnahme Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-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	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investition I28.22002 Kauf Radlader Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-109.800,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-109.800,00				

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-109.800,00				
Investition I28.FZG01 Fahrzeuge Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-45.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-45.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-45.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I28.BGA01 Ausstattung Bauhof > 800 EUR								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-8.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.000,00				

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.631,27	13.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	630,50	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	14.000,77	13.250,00	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	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.095,06	258.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110001	Pachten Schlangen	4.593,69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110002	Mieten Schlangen	195.746,14	218.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110003	Mietnebenabgaben Schlangen	33.755,23	35.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.046,28	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.096,35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818008	Kostenerstattung von Versicherungsschäden	5.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Schlangen	5.788,03	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	275.093,18	274.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-221.933,42	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-174.271,75	-177.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-13.461,90	-13.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-34.199,77	-35.190,00	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	-576.325,46	-746.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.023,53	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411002	Unterhaltung der Gebäude	-81.187,40	-138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411008	Unterh. bebaut. Grundstücke (Schadensbearbeitung) Schlangen	-960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412010	Bewirtschaft Gebäude GBA Schlangen	-26.604,83	-40.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412020	Bewirtschaft Gebäude Abfallbeseitigung Schlangen	-482,85	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412030	Bewirtschaft Gebäude Wasser Schlangen	-19.107,62	-20.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412040	Bewirtschaft Gebäude Schmutzwasser Schlangen	-22.416,25	-25.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412050	Bewirtschaft Gebäude Niederschlag Schlangen	-16.765,52	-17.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412060	Bewirtschaft Gebäude Heizung Schlangen	-116.202,03	-168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412070	Bewirtschaft Gebäude Strom Schlangen	-91.461,19	-164.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	-137.662,87	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412090	Sonstige Bewirtschaft Gebäude Schlangen	-1.254,39	-2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	-1.394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	-158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422040	Bewirtschaft Infrastruktur Kanal Schlangen	-253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	-581,45	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	-514,02	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510003	Kraftstoffe für Fahrzeuge Schlangen	-1.479,89	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510008	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) Schlangen	-4.926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	-566,19	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.645,87	-15.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-49.645,87	-15.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-36,90	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	-36,90	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.381,11	-84.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120002	Sonstige Personalkosten	-1.821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	-370,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	-220,40	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	-134,45	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	-24.696,50	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	-7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	-25,53	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	-63,01	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310004	Kommunikation Schlangen	-2.000,07	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	-34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-1.381,39	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	-172,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460001	Gebäudeversicherung Schlangen	-36.021,61	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Sach- und Elektronikversicherung Schlangen	-502,38	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	-1.342,93	-1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge	-6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-917.322,76	-1.072.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-642.229,58	-798.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-642.229,58	-798.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-642.229,58	-798.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.127.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110003	Erträge aus ILV LuGM Schlangen	0,00	972.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-38.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundsteuer A+B Schlangen	0,00	-11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-642.229,58	290.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.209,77	258.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.257,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.793,91	260.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-221.933,42	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-767.121,54	-846.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-36,90	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.960,44	-84.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.057.052,30	-1.157.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-803.258,39	-896.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.223,85	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.223,85	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.279,78	-403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.564,67	-87.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.844,45	-490.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-78.620,60	-282.541,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-881.878,99	-1.179.261,05	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-881.878,99	-1.179.261,05	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-881.878,99	-1.179.261,05	0,00	0,00	0,00	0,00
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-881.878,97	-1.179.261,05	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I110730010 Kauf von Fahrzeugen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.183,28						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.183,28						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.183,28						
Investition I700210001 Baumaßnahme Friedhof Schlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00					
Investition I700320002 Baumaßnahme Grundschule Schlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-265.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-265.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-265.000,00					
Investition I700320003 Baumaßnahme Grundschule Oesterholz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.000,00					
Investition I700390001 Baumaßnahme Bauamt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000,00					
Investition I700390003 Baumaßnahme Rathaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.003,77	-18.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.003,77	-18.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.003,77	-18.000,00					
Investition I700398014 Baumaßnahme Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738,77						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-738,77						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-738,77						

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 117 Gebäude und Liegenschaften								
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I620710001 Schulgebäude 2021:LED-Beleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000,00					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000,00					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-70.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-68.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00					
Investition I700710001 Außenrollos Kita, 2 Fenster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 116 Zentrale Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.814,58	104.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	47.814,58	51.970,00	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	351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Erträge aus Verkauf	351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.696,51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	91.224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	261,31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818008	Kostenerstattung von Versicherungsschäden	3.789,46	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	143.863,04	107.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-677.249,21	-774.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-530.785,42	-604.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-40.355,35	-46.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-106.108,44	-123.600,00	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	-62.326,80	-64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411002	Unterhaltung der Gebäude	-800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	-14.425,39	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	-9.235,23	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510003	Kraftstoffe für Fahrzeuge Schlangen	-16.461,83	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510008	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) Schlangen	-4.239,46	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	-8.516,90	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.189,74	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910002	Softwarepflege	-4.128,02	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.494,04	-63.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-59.494,04	-63.550,00	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	-119.461,93	-119.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120002	Sonstige Personalkosten	-837,10	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	-12.486,78	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	-2.865,50	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	-2.456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	-3.611,66	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	-1.457,01	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220010	Miete Kopierer	-3.993,58	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54230001	Leasing	-4.024,72	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 116 Zentrale Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	-6.965,65	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	-4.498,28	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Porto	-11.852,13	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	-3.229,99	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310004	Kommunikation Schlangen	-9.911,10	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	-2.025,41	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-2.449,72	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	-3.266,00	-10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	-6.799,62	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460004	Haftpflichtversicherung Schlangen	-10.613,43	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	-19.914,93	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460009	Sonstige Versicherungen Schlangen	-4.503,16	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54480008	Schadensfälle (Eigenbeteiligung bei Fremdschäden) Schlangen	-1.697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-918.531,98	-1.021.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-774.668,94	-913.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-774.668,94	-913.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-774.668,94	-913.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	687.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110004	Erträge aus ILV zentraler Service Schlangen	0,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-149.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110003	Aufwendungen aus ILV LuGM Schlangen	0,00	-63.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-774.668,94	-375.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 116 Zentrale Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304,38	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.026,65	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.682,98	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-677.249,21	-774.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.655,54	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.091,28	-117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.996,03	-964.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-755.313,05	-908.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 116 Zentrale Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.755,33	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.740,26	-136.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.495,59	-156.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.695,59	-156.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-782.008,64	-1.065.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-782.008,64	-1.065.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-782.008,64	-1.065.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-782.008,64	-1.065.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 116 Zentrale Serviceleistungen								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I110710001 Lagerboxen Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00					
Investition I110730001 Beschaffung Radlader für Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-94.790,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-94.790,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-94.790,00					
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I990800515 BGA >500 <15.500 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.442,06						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.290,54						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.732,60						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.732,60						
Investition I990810500 GWG's BGA <500<5jND								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313,27						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313,27	-4.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-313,27	-4.000,00					
Investition I990810520 BGA investiv >500 € < 20.000 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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					

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Statistische Erhebungen und Wahlen
Produkt	020101	Statistik und Wahlen
zugeordnete Kostenträger	02010101	Wahlen
Verantwortlich	Weichert, Claudia	
Beschreibung	Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen einschl. Wahlen des Landrates/-rätin und des Bürgermeisters/-in Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Europawahlen Erhebung von Einwohnerstatistiken	
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze Landesgesetze Satzungen	
Zielgruppe(n)	Wahlberechtigte und Einwohner der Gemeinde Schlangen	
Ziele	Durchführung von Wahlen Erhebung von gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	6.000,00	0,00	6.000,00	8.450,00
44811001	Kostenerstattung vom Land	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.450,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	8.450,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-25.100,00	-25.300,00	-25.700,00	-25.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.700,00	-1.100,00	-7.700,00	-16.700,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-200,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.000,00	-500,00	-7.000,00	-15.000,00
52910002	Softwarepflege	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-1.500,00
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	-21.200,00	-1.200,00	-20.700,00	-44.000,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-1.200,00	-250,00	-1.200,00	-3.500,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0,00	-8.000,00	-500,00	-8.000,00	-18.000,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-4.000,00	-50,00	-3.500,00	-10.000,00
54310002	Porto	0,00	0,00	-7.500,00	-50,00	-7.500,00	-12.000,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-200,00	-50,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-54.000,00	-27.600,00	-54.100,00	-86.600,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-48.000,00	-27.600,00	-48.100,00	-78.150,00
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	-48.000,00	-27.600,00	-48.100,00	-78.150,00
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	-48.000,00	-27.600,00	-48.100,00	-78.150,00
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	-48.000,00	-27.600,00	-48.100,00	-78.150,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.450,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.450,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-25.100,00	-25.300,00	-25.700,00	-25.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.700,00	-1.100,00	-7.700,00	-16.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-21.000,00	-1.150,00	-20.500,00	-43.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-53.800,00	-27.550,00	-53.900,00	-86.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-47.800,00	-27.550,00	-47.900,00	-77.950,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-200,00	-50,00	-200,00	-200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200,00	-50,00	-200,00	-200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-200,00	-50,00	-200,00	-200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-48.000,00	-27.600,00	-48.100,00	-78.150,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-48.000,00	-27.600,00	-48.100,00	-78.150,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-48.000,00	-27.600,00	-48.100,00	-78.150,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-48.000,00	-27.600,00	-48.100,00	-78.150,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistiken und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.460,58	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.460,58	4.610,00	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	7.067,39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44811001	Kostenerstattung vom Land	7.067,39	6.000,00	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	10.527,97	10.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.331,60	-24.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-1.017,83	-3.006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-22.094,03	-17.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.682,25	-1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-4.537,49	-3.476,00	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	-7.905,52	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	-43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.840,22	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910002	Softwarepflege	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.421,58	-4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-4.421,58	-4.610,00	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	-21.264,75	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	-420,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	-125,28	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-9.134,86	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	-1.009,68	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	-1.309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	-3.066,33	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Porto	-5.368,53	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.923,45	-55.090,10	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.395,48	-44.480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-52.395,48	-44.480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-52.395,48	-44.480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistiken und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.395,48	-47.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Statistiken und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.067,39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.067,39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-29.331,60	-24.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.905,52	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.451,80	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.688,92	-50.480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.621,53	-44.480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-51.451,96	-44.480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-51.451,96	-44.480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-51.451,96	-44.480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-51.451,96	-44.480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Ordnungswesen
Produkt	020201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
zugeordnete Kostenträger	02020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	02020102	Einwohner- u. Meldewesen
	02020103	Gewerbeangelegenheiten
	02020104	Verkehrssicherheit
Verantwortlich	Weichert, Claudia	
Beschreibung	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Verbraucherschutz Tätigkeiten 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	
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze u. Landesgesetze Kommunale Verordnungen und Satzungen Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz NRW Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, BGB, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Namensrecht, Rundfunkstaatsvertrag, Lohnsteuerrichtlinien Personenstandsgesetze und -verordnungen, Dienstanweisungen, Bundesvertriebenengesetz	
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen 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	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	23.200,00	0,00	0,00	0,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	23.200,00	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	57.500,00	57.500,00	57.500,00	72.020,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	72.020,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44110001	Pachten Schlangen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	2.260,00
45610001	Bußgelder	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	2.260,00
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	82.700,00	59.500,00	59.000,00	75.280,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-229.200,00	-231.400,00	-233.900,00	-236.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-178.600,00	-180.200,00	-182.100,00	-184.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-36.900,00	-37.200,00	-37.700,00	-38.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-82.850,00	-82.850,00	-82.850,00	-82.250,00
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	0,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.000,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52750003	Repräsentation	0,00	0,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
52910002	Softwarepflege	0,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-22.050,00	-22.050,00	-22.050,00	-22.950,00
54120002	Sonstige Personalkosten	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.700,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54310004	Kommunikation Schlangen	0,00	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-336.650,00	-338.850,00	-341.350,00	-344.150,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-253.950,00	-279.350,00	-282.350,00	-268.870,00
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

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-253.950,00	-279.350,00	-282.350,00	-268.870,00
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	-253.950,00	-279.350,00	-282.350,00	-268.870,00
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	-253.950,00	-279.350,00	-282.350,00	-268.870,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	72.020,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	2.260,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	82.700,00	59.500,00	59.000,00	75.280,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-229.200,00	-231.400,00	-233.900,00	-236.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-82.850,00	-82.850,00	-82.850,00	-82.250,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-22.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-336.500,00	-338.700,00	-341.200,00	-344.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-253.800,00	-279.200,00	-282.200,00	-268.720,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.950,00	-150,00	-150,00	-150,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.950,00	-150,00	-150,00	-150,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-17.950,00	-150,00	-150,00	-150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-271.750,00	-279.350,00	-282.350,00	-268.870,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-271.750,00	-279.350,00	-282.350,00	-268.870,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-271.750,00	-279.350,00	-282.350,00	-268.870,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-271.750,00	-279.350,00	-282.350,00	-268.870,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I30.SOF01 Software Investiv > 800 EUR								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-17.800,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.800,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.800,00				

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198,67	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	982,67	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	216,00	100,00	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	53.088,31	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren	14.897,51	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110002	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP Schlangen	38.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110001	Pachten Schlangen	1.107,48	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210002	Versteigerung von Fundsachen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383,53	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.729,93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818002	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Bußgelder	3.500,00	1.000,00	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	63.342,99	61.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-176.901,57	-196.903,23	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-12.722,86	-5.255,23	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-133.580,55	-145.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-9.778,77	-11.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-20.819,39	-30.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	0,00	-5.000,00	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	-58.535,88	-92.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	-7.735,89	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2.615,56	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	-4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750003	Repräsentation	-63,80	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	-8,45	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-469,97	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.343,92	-64.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910002	Softwarepflege	-6.198,30	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.825,37	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-1.825,37	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.234,65	-23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120002	Sonstige Personalkosten	-1.899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	-1.495,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	-351,30	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	-202,25	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-55,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	-319,39	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	-399,79	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	-399,99	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	-1.001,98	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	-111,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-999,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460001	Gebäudeversicherung Schlangen	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.497,47	-316.436,23	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.154,48	-255.226,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-181.154,48	-255.226,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-181.154,48	-255.226,23	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-61.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110003	Aufwendungen aus ILV LuGM Schlangen	0,00	-46.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-181.154,48	-317.036,23	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.207,11	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709,39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.749,78	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.995,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.661,28	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-176.901,57	-196.903,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.066,55	-92.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-226,84	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.416,41	-21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.611,37	-313.226,23	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.950,09	-253.226,23	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.464,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-999,00	-26.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-999,00	-26.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.463,70	-26.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-179.413,79	-279.944,23	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-179.413,79	-279.944,23	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-179.413,79	-279.944,23	0,00	0,00	0,00	0,00
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-178.094,40	-279.944,23	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Bevölkerungsschutz
Produkt	020301	Brand- und Katastrophenschutz
zugeordnete Kostenträger	02030101	Brandschutz
	02030102	Katastrophenschutz
Verantwortlich	Weichert, Claudia	
Beschreibung	Unterhaltung einer leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen und Katastrophenschutzplänen Abrechnung der durchgeführten Einsätze	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze Satzungen	
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen Mitglieder FF	
Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt und der Tiere Beseitigung von Gefahren	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.910,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	0,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.910,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	15.067,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.450,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.617,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	19.000,00	19.500,00	19.500,00	20.977,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-32.500,00	-33.000,00	-33.300,00	-33.600,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-25.600,00	-25.900,00	-26.100,00	-26.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-82.150,00	-81.150,00	-81.150,00	-80.150,00
52315101	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen Schlangen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52412070	Bewirtschaft Gebäude Strom Schlangen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-14.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
52510003	Kraftstoffe für Fahrzeuge Schlangen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
52510008	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) Schlangen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52740001	Beseitigung von Problemstoffen, wildem Müll	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52750005	Jubiläen und Ehrungen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
52910002	Softwarepflege	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	-139.650,00	-139.660,00	-139.670,00	-139.670,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54210010	Aufw. für Ehrenamtl., Feuerwehr	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
54210011	Aufw. für Ehrenamtl., Einsätze	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54310004	Kommunikation Schlangen	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	0,00	0,00	-150,00	-160,00	-170,00	-170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-254.300,00	-253.810,00	-254.120,00	-253.420,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-235.300,00	-234.310,00	-234.620,00	-232.443,00
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	-235.300,00	-234.310,00	-234.620,00	-232.443,00
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	-235.300,00	-234.310,00	-234.620,00	-232.443,00
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	-235.300,00	-234.310,00	-234.620,00	-232.443,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.910,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	15.067,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00	20.977,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-32.500,00	-33.000,00	-33.300,00	-33.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-82.150,00	-81.150,00	-81.150,00	-80.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-99.650,00	-99.660,00	-99.670,00	-99.670,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-214.300,00	-213.810,00	-214.120,00	-213.420,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-195.300,00	-194.310,00	-194.620,00	-192.443,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-372.500,00	-340.000,00	-640.000,00	-340.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-447.500,00	-350.000,00	-640.000,00	-340.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-447.500,00	-350.000,00	-640.000,00	-340.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-642.800,00	-544.310,00	-834.620,00	-532.443,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-642.800,00	-544.310,00	-834.620,00	-532.443,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-642.800,00	-544.310,00	-834.620,00	-532.443,00
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-642.800,00	-544.310,00	-834.620,00	-532.443,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I30.22001 Anschaffung Notstromgeräte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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				
Investition I30.22002 Planungskosten Brand- und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Investition I30.22003 Maschinen, Geräte, Techn. Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-27.500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-27.500,00				
Investition I30.FZG01 Fahrzeuge Feuerwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-267.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-267.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-267.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-300.000,00
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I20.22029 Funksteuerung Feuerwehrtore								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.000,00				
Investition I30.BGA01 BGA investiv > 800 EUR								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-18.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-18.000,00				

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brand- u. Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.860,52	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	81.661,33	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	1.199,19	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000,00	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	17.572,32	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44812001	Kostenerst. v. Gemeiden/GV	917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	14.296,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818008	Kostenerstattung von Versicherungsschäden	2.092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Bußgelder	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910008	Erträge für Schadenfälle	4.607,00	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	105.094,84	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.278,06	-35.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-11.982,47	-3.304,48	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-4.918,34	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-374,61	-1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.002,64	-5.080,00	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	-78.815,53	-93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52315101	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen Schlangen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412070	Bewirtschaft Gebäude Strom Schlangen	-483,13	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	-895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	-24.541,62	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	-13.620,24	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510003	Kraftstoffe für Fahrzeuge Schlangen	-3.209,58	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510008	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) Schlangen	-2.242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	-15.049,74	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	-2.710,21	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	-5.970,23	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52740001	Beseitigung von Problemstoffen, wildem Müll	-1.123,37	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	-607,91	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.958,51	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-825,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910002	Softwarepflege	-577,95	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.813,47	-114.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-93.813,47	-114.940,00	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	-130.580,17	-148.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	-10.681,65	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	-109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brand- u. Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	-1.713,18	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	-6.501,42	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210010	Aufw. für Ehrenamtl., Feuerwehr	-31.399,36	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210011	Aufw. für Ehrenamtl., Einsätze	-16.572,57	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	-54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	-312,26	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Porto	-2,70	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310004	Kommunikation Schlangen	-3.379,26	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	-633,75	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	-3.237,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	-326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-51.559,59	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	-3.871,72	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	-222,60	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.487,23	-392.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.392,39	-275.584,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-216.392,39	-275.584,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-216.392,39	-275.584,48	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-35.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110003	Aufwendungen aus ILV LuGM Schlangen	0,00	-22.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-216.392,39	-310.794,48	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brand- u. Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384,93	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233,63	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.390,52	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.671,08	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.278,06	-35.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.862,82	-93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.963,69	-129.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.104,57	-257.944,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 126 Brand- u. Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.433,49	-249.944,48	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.998,12	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.998,12	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.164,72	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.811,39	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-111.813,27	-392.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-276.246,76	-642.044,48	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-276.246,76	-642.044,48	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-276.246,76	-642.044,48	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-276.246,76	-642.044,48	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 126 Brand- u. Katastrophenschutz								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I120730001 Feuerwehrfahrzeuge gem. BBPI (Schlangen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-285.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-285.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-285.000,00					
Investition I120730010 Kauf von Fahrzeugen, Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.656,90						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.343,28						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,18						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000,18						
Investition I122310001 Feuerschutzpauschale								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.998,12	47.900,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.998,12	47.900,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.998,12	47.900,00					
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I120710001 Maschinen, Geräte, Techn. Anlagen < 20.000 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365,93						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.068,06	-59.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.433,99	-59.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.433,99	-59.000,00					

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulservice
Produkt	030101	Schulverwaltung
zugeordnete Kostenträger	03010101	schulformübergreifende Leistungen
	03010102	OGS
	03010103	Förderung von Einrichtungen Dritter
	03010104	Grundschule Schlangen
	03010105	Grundschule Oesterholz
	03010106	Schülerbeförderung
	03010107	Fördermaßnahmen für Schüler
	03010108	VHS
Verantwortlich	Claes, Petra	
Beschreibung	Administrative Leistungen für den Schulsektor (Personalkosten) Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für die Betreuung der Schüler/-innen im Primarbereich im Rahmen der OGS Zusammenarbeit mit den Fördervereinen als Träger der OGS Förderung von Einrichtungen Dritter Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten Berechnung der Zuschüsse für Klassenfahrten Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes NRW	
Auftragsgrundlage	Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), Kooperationsvertrag Lernmittelfreiheitsgesetz Schülerfahrkostenverordnung Richtlinien über die Gewährung von Einzelbeihilfen für Teilnehmer an Schulwanderungen und Schulfahrten Zweckverbandssatzung VHS Detmold	
Zielgruppe(n)	Indirekte Hilfen durch Beratung von Eltern, Lehrer/-innen Schüler/-innen Eltern und Erziehungsberechtigte Alle am Schulleben beteiligte Personen Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes Gezielte Hilfestellung und Beratungsleistung im Einzelfall Indirekte Hilfen durch Beratung von Eltern, Lehrer/-innen Lebensbegleitendes Lernen fördern Bedarfsgerechtes Angebot von Volkshochschulkursen	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 die Teilergebnishaushalte der Produktgruppen 210, 211, 241 und 271 (teilw.).	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	227.900,00	201.300,00	211.300,00	211.900,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	227.900,00	201.300,00	211.300,00	211.900,00
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	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	227.900,00	201.300,00	211.300,00	211.900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-90.500,00	-91.400,00	-92.400,00	-93.300,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-70.300,00	-71.000,00	-71.700,00	-72.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.600,00	-5.700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.100,00	-15.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-214.050,00	-172.100,00	-204.250,00	-201.850,00
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	0,00	0,00	-52.500,00	-52.500,00	-82.500,00	-85.000,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0,00	0,00	-4.500,00	-1.000,00	-4.500,00	-1.000,00
52710001	Lernmittel	0,00	0,00	-16.100,00	-15.900,00	-15.800,00	-14.400,00
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
52720002	Arbeitsmaterial f Unterricht - integrative Schule	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	0,00	0,00	-56.750,00	-17.500,00	-16.250,00	-16.250,00
52720004	Mittagsverpflegung u. Beseitigung Speisereste	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
52730001	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
52730002	Schülerbeförderungskosten Förderschüler Schlangen	0,00	0,00	-11.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52910002	Softwarepflege	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-193.000,00	-218.000,00	-211.000,00	-211.000,00
53111001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0,00	-160.000,00	-185.000,00	-195.000,00	-195.000,00
53790001	Zweckverbandsumlage	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-65.180,00	-65.580,00	-66.380,00	-67.280,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
54220010	Miete Kopierer	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54310002	Porto	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	0,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
54310004	Kommunikation Schlangen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
54460002	Sach- und Elektronikversicherung Schlangen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54460005	Unfallversicherung Schlangen	0,00	0,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	0,00	0,00	-28.200,00	-29.000,00	-29.800,00	-30.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-562.730,00	-547.080,00	-574.030,00	-573.430,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-334.830,00	-345.780,00	-362.730,00	-361.530,00
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	-334.830,00	-345.780,00	-362.730,00	-361.530,00
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	-334.830,00	-345.780,00	-362.730,00	-361.530,00
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	-334.830,00	-345.780,00	-362.730,00	-361.530,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	227.900,00	201.300,00	211.300,00	211.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	227.900,00	201.300,00	211.300,00	211.900,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-90.500,00	-91.400,00	-92.400,00	-93.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-214.050,00	-172.100,00	-204.250,00	-201.850,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-193.000,00	-218.000,00	-211.000,00	-211.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-59.680,00	-60.080,00	-60.880,00	-61.780,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-557.230,00	-541.580,00	-568.530,00	-567.930,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-329.330,00	-340.280,00	-357.230,00	-356.030,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	614.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	614.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.640.000,00	-250.000,00	-150.000,00	-100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-88.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.728.000,00	-280.500,00	-180.500,00	-130.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-1.113.200,00	-276.500,00	-176.500,00	-126.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-1.442.530,00	-616.780,00	-533.730,00	-482.530,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-1.442.530,00	-616.780,00	-533.730,00	-482.530,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-1.442.530,00	-616.780,00	-533.730,00	-482.530,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-1.442.530,00	-616.780,00	-533.730,00	-482.530,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I20.22002 Außenanlagen Grundschule Schlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-120.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-120.000,00				
Investition I20.22003 GIGABIT Anschluss Grundschule Schlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.500,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.500,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500,00				
Investition I20.22004 Außengelände Grundschule Oesterholz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
Investition I20.22011 Breitbandanbindung Schulzentrum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 I20.22022 Lüftungsgeräte Grundschule OeH								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			160.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-40.000,00				
Investition I20.22024 Lüftungsgeräte Grundschule Schlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			320.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			320.000,00				

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-400.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-80.000,00				
Investition I20.22028 LED-Beleuchtung Grundschule OeH								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investition I20.22030 Heizungsanlage Schulzentrum Schlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			48.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			48.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-740.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-740.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-692.000,00				
Investition I20.GSS01 Sanierung Grundschule Schlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-240.000,00	-80.000,00	-130.000,00	-80.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00	-240.000,00	-80.000,00	-130.000,00	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000,00	-240.000,00	-80.000,00	-130.000,00	-80.000,00
Investition I40.BGA02 Ausstattung GS Schlangen > 800 EUR								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-82.500,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-82.500,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-82.500,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I20.22001 LED-Beleuchtung Grundschule Schlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 210 schulformübergreifende Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.428,20	202.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	284.796,16	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	2.496,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	60.097,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	384,00	410,00	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	10.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.265,00	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	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44811001	Kostenerstattung vom Land	16.170,00	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	377.863,20	202.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-6.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.401,02	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	-52.703,49	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52315101	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen Schlangen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	-39.170,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52790001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.583,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.719,39	-91.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-88.719,39	-91.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-154.215,40	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53111001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-137.215,40	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.238,54	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	-414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	-13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310002	Porto	-70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	-6.739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.467,31	-281.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.395,89	-78.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	66.395,89	-78.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 210 schulformübergreifende Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	66.395,89	-78.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	66.395,89	-78.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 210 schulformübergreifende Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.116,27	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.265,00	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	17.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.501,97	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.590,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.703,49	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-136.298,75	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.427,71	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.020,44	-190.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.481,53	-52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.450,00	0,00	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	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.071,00	-34.265,18	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071,00	-34.265,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.869,00	2.184,82	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	93.350,53	-50.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	93.350,53	-50.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	93.350,53	-50.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	93.350,53	-50.015,18	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 210 schulformübergreifende Leistungen								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I620808011 "Digitalpakt" BGA Server, Endgeräte, Präsentation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.071,00	-34.265,18					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071,00	-34.265,18					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.071,00	-34.265,18					
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I622318011 BGA "Digitalpakt" > 500 € < 20.000 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.450,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.450,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		36.450,00					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 schulformbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.376,23	110.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	2.912,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	96.679,23	102.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	1.375,47	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	20.174,93	2.760,00	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	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,00	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	368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44810001	Kostenerstattung vom Bund	263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44811001	Kostenerstattung vom Land	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	13.650,00	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	126.965,20	123.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-80.077,65	-94.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-4.533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-59.008,34	-73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-4.504,23	-5.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-12.031,18	-15.230,00	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	-40.917,12	-27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412020	Bewirtschaft Gebäude Abfallbeseitigung Schlangen	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	-119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2.000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	-4.196,92	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52710001	Lernmittel	-651,70	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	-14.272,10	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52720002	Arbeitsmaterial f Unterricht - integrative Schule	-277,40	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	-4.674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52720004	Mittagsverpflegung u. Beseitigung Speisereste	-1.029,62	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750003	Repräsentation	-147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52790001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.477,03	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.495,17	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910002	Softwarepflege	-2.012,24	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.071,62	-152.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-154.071,62	-152.650,00	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	-54.488,20	-56.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	-22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220010	Miete Kopierer	-1.785,24	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	-7.136,69	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	-756,71	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 schulformbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310002	Porto	-295,38	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	-7.308,23	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310004	Kommunikation Schlangen	-2.968,33	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	-1.560,99	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	-25,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-5.739,99	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460002	Sach- und Elektronikversicherung Schlangen	-387,53	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	-105,04	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	-26.378,18	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge	-17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.554,59	-331.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.589,39	-207.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-202.589,39	-207.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-202.589,39	-207.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-199.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110003	Aufwendungen aus ILV LuGM Schlangen	0,00	-139.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-202.589,39	-406.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211 schulformbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-80.077,65	-94.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.309,33	-27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.645,53	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.032,51	-177.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.208,94	-177.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.342,34	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301.260,24	-90.970,61	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.602,58	-92.970,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-309.602,58	-92.970,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-476.811,52	-270.410,61	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-476.811,52	-270.410,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 211 schulformbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-476.811,52	-270.410,61	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-476.811,52	-270.410,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 211 schulformbezogene Leistungen								
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I620808010 "Gute Schule" BGA								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.712,66						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.712,66						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.712,66						

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 schülerbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.140,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.140,00	16.400,00	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	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44811001	Kostenerstattung vom Land	66,00	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	5.206,00	16.400,00	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	-44.191,27	-70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52730001	Schülerbeförderungskosten	-44.191,27	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52730002	Schülerbeförderungskosten Förderschüler Schlangen	0,00	-5.500,00	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	-1.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	-1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.560,77	-70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.354,77	-54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-40.354,77	-54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-40.354,77	-54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-40.354,77	-54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241 schülerbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.140,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 241 schülerbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.206,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.932,28	-70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.301,78	-70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.095,78	-54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.095,78	-54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-41.095,78	-54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-41.095,78	-54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-41.095,78	-54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturaufgaben
Produkt	040101	Heimat- und Kulturpflege
zugeordnete Kostenträger	04010101	Heimatspflege
	04010102	Städtepartnerschaften
	04010103	Gemeindebücherei
	04010104	Sonstige Kulturpflege
Verantwortlich	Claes, Petra	
Beschreibung	Planung und Abwicklung von Zusammenwirken mit den örtlichen Vereinen der Heimat- und Kulturpflege Bereitstellung von Medien für die Bücherei	
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n)	Kulturinteressierte Personen Vereine Einwohner/-innen Schüler/-innen	
Ziele	Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes Aufwertung des Standortes durch kulturelle Angebote Kooperation mit Trägern von Kultureinrichtungen Vorhalten eines umfangreichen Medienangebotes und Steigerung bzw. Beibehaltung der Benutzeranzahl	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 die Teilergebnishaushalte der Produktgruppen 281 und 271 (teilw.).	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44210001	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00
45620001	Mahngebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
45910006	Spenden/Verkaufserlöse für die Ortschronik Schlangen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.610,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-24.600,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.400,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-19.500,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-9.500,00	-6.500,00	-16.000,00	-6.500,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
52750002	Veranstaltungskosten	0,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52750003	Repräsentation	0,00	0,00	-1.600,00	-600,00	-10.100,00	-600,00
52750005	Jubiläen und Ehrungen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52910002	Softwarepflege	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
53118003	Zuschüsse Vereine	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.780,00	-5.780,00	-5.780,00	-5.780,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
54310004	Kommunikation Schlangen	0,00	0,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	0,00	0,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-41.380,00	-38.780,00	-48.580,00	-39.180,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-38.030,00	-35.430,00	-45.230,00	-35.570,00
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	-38.030,00	-35.430,00	-45.230,00	-35.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-38.030,00	-35.430,00	-45.230,00	-35.570,00
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	-38.030,00	-35.430,00	-45.230,00	-35.570,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.610,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-24.600,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-9.500,00	-6.500,00	-16.000,00	-6.500,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00	-5.280,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-40.880,00	-38.280,00	-48.080,00	-38.680,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-37.530,00	-34.930,00	-44.730,00	-35.070,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-40.530,00	-37.930,00	-47.730,00	-38.070,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-40.530,00	-37.930,00	-47.730,00	-38.070,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-40.530,00	-37.930,00	-47.730,00	-38.070,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-40.530,00	-37.930,00	-47.730,00	-38.070,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege								
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I40.BGA04 BGA investiv Bücherei > 800 EUR								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Bücherei und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,46	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	141,46	300,00	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	2.254,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.254,00	2.200,00	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	357,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620001	Mahngebühren	357,00	500,00	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	2.752,46	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.916,48	-23.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-17.524,17	-18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.326,74	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-3.065,57	-3.370,00	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	-921,16	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	-35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910002	Softwarepflege	-885,36	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143,46	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-143,46	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.394,58	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	-15.394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53790001	Zweckverbandsumlage	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.414,85	-4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-367,60	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310004	Kommunikation Schlangen	-599,88	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	-2.088,37	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-359,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.790,53	-45.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.038,07	-42.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-39.038,07	-42.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-39.038,07	-42.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110003	Aufwendungen aus ILV LuGM Schlangen	0,00	-3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.038,07	-46.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 271 Bücherei und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 271 Bücherei und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.254,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	289,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.916,48	-23.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-921,16	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-15.394,58	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.055,85	-3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.288,07	-44.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.745,07	-41.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-359,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-39.104,07	-43.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-39.104,07	-43.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-39.104,07	-43.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-39.104,07	-43.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.319,67	12.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	12.081,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	238,67	420,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Erträge aus Verkauf	0,00	150,00	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	6.365,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910006	Spenden/Verkaufserlöse für die Ortschronik Schlangen	6.365,25	500,00	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	18.684,92	13.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.067,29	-7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-3.957,80	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-301,48	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-808,01	-1.270,00	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	-11.547,82	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	-249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750002	Veranstaltungskosten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750003	Repräsentation	-130,94	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750005	Jubiläen und Ehrungen	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.767,98	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.616,20	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-17.616,20	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53118003	Zuschüsse Vereine	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.850,82	-3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-2.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	-6.730,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	-205,26	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.582,13	-34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.897,21	-21.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-26.897,21	-21.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-26.897,21	-21.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-26.897,21	-21.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.984,12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.238,12	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.067,29	-7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.832,82	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.850,82	-3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.750,93	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.512,81	-14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.512,81	-14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-20.512,81	-14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-20.512,81	-14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-20.512,81	-14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 050101 Soziale Leistungen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziale Leistungen
Produkt	050101	Soziale Leistungen
zugeordnete Kostenträger	05010101	Hilfe zum Lebensunterhalt
	05010102	Grundsicherung im Alter SGB XII
	05010103	Wohngeld
	05010104	Rentenangelegenheiten
	05010105	Sonstige soziale Leistungen
Verantwortlich	Weichert, Claudia	
Beschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Behinderten-, Wohngeld- und Rentenangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher I und III bis XII Wohngeldgesetz Satzungen	
Zielgruppe(n)	Personen über 65 Jahre und nicht erwerbsfähige Personen, die den Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können Mitbürger/-innen	
Ziele	Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 330.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	-75.300,00	-76.200,00	-76.900,00	-77.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-58.900,00	-59.700,00	-60.200,00	-60.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.300,00
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00
52910002	Softwarepflege	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
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	-5.250,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-3.900,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-85.100,00	-84.250,00	-84.950,00	-85.300,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-85.100,00	-84.250,00	-84.950,00	-85.300,00
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	-85.100,00	-84.250,00	-84.950,00	-85.300,00
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	-85.100,00	-84.250,00	-84.950,00	-85.300,00
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	-85.100,00	-84.250,00	-84.950,00	-85.300,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-75.300,00	-76.200,00	-76.900,00	-77.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-5.250,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-85.100,00	-84.250,00	-84.950,00	-85.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-85.100,00	-84.250,00	-84.950,00	-85.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-85.100,00	-84.250,00	-84.950,00	-85.300,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-85.100,00	-84.250,00	-84.950,00	-85.300,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-85.100,00	-84.250,00	-84.950,00	-85.300,00
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	1.224,00	0,00	-85.100,00	-84.250,00	-84.950,00	-85.300,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 330 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	-50.466,68	-59.520,54	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-1.017,83	-450,54	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-38.936,12	-46.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-2.975,78	-3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-7.536,95	-9.070,00	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	-3.378,40	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	-1.398,29	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	-63,64	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910002	Softwarepflege	-1.916,47	-4.000,00	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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53118003	Zuschüsse Vereine	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.618,14	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	-1.152,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	-740,47	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	-81,99	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	-272,48	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	-371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.463,22	-73.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.463,22	-73.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-56.463,22	-73.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-56.463,22	-73.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-56.463,22	-73.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 330 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 330 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-50.466,68	-59.520,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.366,14	-5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.246,94	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.079,76	-73.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.079,76	-73.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-56.079,76	-73.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-56.079,76	-73.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-56.079,76	-73.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-55.762,77	-73.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050201	Leistungen für Asylbewerber
zugeordnete Kostenträger	05020101	Leistungen für Asylbewerber
Verantwortlich	Weichert, Claudia	
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	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz Satzungen	
Zielgruppe(n)	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	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt der Produktgruppe 313.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	480.410,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	480.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
42210002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 i.E. Schlangen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42210003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 i.E. Schlangen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00
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	252.000,00	252.000,00	252.000,00	480.610,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-150.100,00	-151.600,00	-153.200,00	-154.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-116.600,00	-117.700,00	-119.000,00	-120.100,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-24.500,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.520,00
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
52910002	Softwarepflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-380.500,00
53310002	Leistung bes. Fälle AsylbLG §2 a.v.E. Schlangen	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
53310003	Grundleistungen AsylbLG §3 a.v.E. Schlangen	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
53310004	Krankenhilfe AsylbLG §4 a.v.E. Schlangen	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
53310005	Arbeitsleistungen AsylbLG §5 a.v.E. Schlangen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
53310006	Sonstige Leistungen AsylbLG §6 a.v.E. Schlangen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
53320001	Leist.a.natürl.Personen in Einrri §2AsylbLG nach SGB XII, SGB VIII	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-566.200,00	-568.200,00	-569.800,00	-555.920,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-314.200,00	-316.200,00	-317.800,00	-75.310,00
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

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-314.200,00	-316.200,00	-317.800,00	-75.310,00
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	-314.200,00	-316.200,00	-317.800,00	-75.310,00
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	-314.200,00	-316.200,00	-317.800,00	-75.310,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	480.410,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	480.610,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-150.100,00	-151.600,00	-153.200,00	-154.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.520,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-380.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-565.100,00	-567.100,00	-568.700,00	-554.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-313.100,00	-315.100,00	-316.700,00	-74.210,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-314.200,00	-316.200,00	-317.800,00	-75.310,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-314.200,00	-316.200,00	-317.800,00	-75.310,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-314.200,00	-316.200,00	-317.800,00	-75.310,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-314.200,00	-316.200,00	-317.800,00	-75.310,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.711,57	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	336.711,57	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.499,81	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 a.v.E. Schlangen	481,94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 a.v.E. Schlangen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 i.E. Schlangen	5.493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 i.E. Schlangen	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210004	Kostenerstatt.- u. beiträge, Aufwend.ersatz i. E. Schlangen	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.233,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.233,52	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	20.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44812001	Kostenerst. v. Gemeiden/GV	20.305,11	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	361.282,97	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-139.065,41	-156.826,24	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-5.875,66	-1.652,24	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-103.932,31	-120.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-7.918,95	-9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-21.338,49	-24.974,00	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	-3.099,44	-4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	-2.371,47	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	-114,71	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-613,26	-850,00	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	-209.003,74	-449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53310001	Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg. nach SGB XII, SGB VIII	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53310002	Leistung bes. Fälle AsylbLG §2 a.v.E. Schlangen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320001	Leist.a.natürl.Personen in Einri §2AsylbLG nach SGB XII, SGB VIII	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320002	Leistungen in bes. Fällen i.E. AsylbLG §2	-98.104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320003	Grundleistungen AsylbLG §3 i.E. Schlangen	-36.248,10	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320004	Krankenhilfe AsylG §4 i. E. Schlangen	-64.196,20	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320005	Arbeitsleistungen AsylbLG §5 i.E. Schlangen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320006	Sonstige Leistungen AsylbLG §6 i.E. Schlangen	-81,12	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-7.811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	-2.561,78	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.795,36	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	-47,60	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-6.723,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	-960,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	-220,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	-16,95	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-503,81	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.963,95	-620.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.319,02	-354.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.319,02	-354.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.319,02	-354.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.319,02	-380.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.076,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.223,55	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.604,66	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-141.135,75	-156.826,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.222,10	-4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-212.577,14	-449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.303,43	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.238,42	-618.976,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.633,76	-352.976,24	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-503,81	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503,81	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-503,81	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-64.137,57	-354.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-64.137,57	-354.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-64.137,57	-354.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-64.137,57	-354.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 050301 Soziale Einrichtungen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Einrichtungen
Produkt	050301	Soziale Einrichtungen
zugeordnete Kostenträger	05030101	Einrichtungen für Wohnungslose
	05030102	Einrichtungen für Asylbewerber
	05030103	Sonstige soziale Einrichtungen
Verantwortlich	Weichert, Claudia	
Beschreibung	Bereitstellung einer Interessenvertretung 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	
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesgesetze Flüchtlingsaufnahmegesetz Landesaufnahmegesetz NRW Asylbewerberleistungsgesetz Ordnungsbehördengesetz NRW Runderlass der zuständigen Ministerien Ratsbeschlüsse Satzungen	
Zielgruppe(n)	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 Personengruppen	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	144.500,00	162.500,00	162.500,00	160.528,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	144.500,00	162.500,00	162.500,00	160.528,00
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	144.500,00	162.500,00	162.500,00	160.528,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-187.640,00	-7.640,00	-7.640,00	-7.640,00
52412030	Bewirtschaft Gebäude Wasser Schlangen	0,00	0,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
52412070	Bewirtschaft Gebäude Strom Schlangen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52510003	Kraftstoffe für Fahrzeuge Schlangen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
54230001	Leasing	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310004	Kommunikation Schlangen	0,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-215.440,00	-35.640,00	-35.640,00	-35.740,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-70.940,00	126.860,00	126.860,00	124.788,00
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	-70.940,00	126.860,00	126.860,00	124.788,00
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	-70.940,00	126.860,00	126.860,00	124.788,00
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	-70.940,00	126.860,00	126.860,00	124.788,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	144.500,00	162.500,00	162.500,00	160.528,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	144.500,00	162.500,00	162.500,00	160.528,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-7.200,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-187.640,00	-7.640,00	-7.640,00	-7.640,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-213.440,00	-33.640,00	-33.640,00	-33.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-68.940,00	128.860,00	128.860,00	126.788,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-70.940,00	126.860,00	126.860,00	124.788,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-70.940,00	126.860,00	126.860,00	124.788,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-70.940,00	126.860,00	126.860,00	124.788,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-70.940,00	126.860,00	126.860,00	124.788,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.903,47	32.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.509,36	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	25.394,11	26.770,00	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	119.585,30	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.585,30	126.500,00	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	139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	139,32	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	150.628,09	159.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.452,76	-7.231,23	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-1.017,26	-901,23	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-1.119,51	-4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-85,76	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-230,23	-1.000,00	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	-3.454,20	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	-2.509,39	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510003	Kraftstoffe für Fahrzeuge Schlangen	-70,05	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	-826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.763,47	-34.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-34.763,47	-34.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-76.100,20	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	-2.946,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320002	Leistungen in bes. Fällen i.E. AsylbLG §2	-57.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320003	Grundleistungen AsylbLG §3 i.E. Schlangen	-15.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.766,16	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310004	Kommunikation Schlangen	-2.931,77	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-732,90	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	-357,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	-744,49	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.536,79	-55.991,23	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.091,30	103.018,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	29.091,30	103.018,77	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	29.091,30	103.018,77	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-332.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110003	Aufwendungen aus ILV LuGM Schlangen	0,00	-246.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	29.091,30	-229.171,23	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.514,30	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.653,62	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.452,76	-7.231,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.454,20	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-74.873,25	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.036,29	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.816,50	-29.331,23	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.837,12	97.168,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.938,44	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.938,44	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.138,44	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	26.698,68	95.168,77	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	26.698,68	95.168,77	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	26.698,68	95.168,77	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	26.698,68	95.168,77	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendarbeit		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101	Jugendarbeit
zugeordnete Kostenträger	06010101	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortlich	Claes, Petra	
Beschreibung	Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Prävention vor Gefährdung von Kindern und Jugendlichen	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe) Jugendschutzgesetz Satzungen	
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und ihre Familien in Schlangen	
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 (ohne Spielplätze, s. 120101).	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	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	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-140.600,00	-141.900,00	-143.300,00	-144.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-109.300,00	-110.400,00	-111.500,00	-112.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-22.800,00	-23.000,00	-23.200,00	-23.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.800,00	-4.350,00	-5.800,00	-4.350,00
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0,00	0,00	-2.200,00	-750,00	-2.200,00	-750,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52750002	Veranstaltungskosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52750003	Repräsentation	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-11.200,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54210003	Aufwendungen für Übungsleiter bis 2.400 € Schlangen	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-1.800,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
54310004	Kommunikation Schlangen	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-155.900,00	-155.750,00	-158.600,00	-160.250,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-52.150,00	-52.000,00	-54.850,00	-56.500,00
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

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-52.150,00	-52.000,00	-54.850,00	-56.500,00
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	-52.150,00	-52.000,00	-54.850,00	-56.500,00
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	-52.150,00	-52.000,00	-54.850,00	-56.500,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	102.000,00	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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00	103.750,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-140.600,00	-141.900,00	-143.300,00	-144.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.800,00	-4.350,00	-5.800,00	-4.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-10.450,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-155.150,00	-155.000,00	-157.850,00	-159.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-51.400,00	-51.250,00	-54.100,00	-55.750,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-55.650,00	-55.500,00	-58.350,00	-60.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-55.650,00	-55.500,00	-58.350,00	-60.000,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-55.650,00	-55.500,00	-58.350,00	-60.000,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-55.650,00	-55.500,00	-58.350,00	-60.000,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit								
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I40.BGA05 BGA investiv Förderung Jugendlicher								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.469,43	111.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	104.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	6.248,44	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	378,74	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	165,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	167,04	300,00	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	985,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	725,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,07	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Erträge aus Verkauf	579,07	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910005	Spenden Schlangen	2.000,00	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	115.058,50	114.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-109.116,79	-113.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-2.544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-83.098,90	-88.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-6.628,98	-6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-16.844,30	-18.070,00	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	-7.154,32	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	-2,51	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	-2.198,20	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	-165,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	-55,34	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	-1.653,77	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750002	Veranstaltungskosten	-95,37	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750003	Repräsentation	-44,68	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	-134,14	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-265,57	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-711,52	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.699,60	-7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-7.699,60	-7.520,00	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	-13.029,56	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120002	Sonstige Personalkosten	-1.501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	-385,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210003	Aufwendungen für Übungsleiter bis 2.400 € Schlangen	-2.812,50	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	-1.159,30	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 362 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	-5.681,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	-4,19	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310004	Kommunikation Schlangen	-1.097,83	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	-12,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310020	Kontoführungsgebühren Schlangen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-357,35	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.000,27	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.941,77	-20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-21.941,77	-20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-21.941,77	-20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-45.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110003	Aufwendungen aus ILV LuGM Schlangen	0,00	-13.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-21.941,77	-66.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.593,34	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,07	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.922,41	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-109.116,79	-113.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.492,82	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.461,99	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.071,60	-127.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.149,19	-18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	-3.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.495,84	-6.766,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.623,35	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.119,19	-7.516,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.302,23	-7.516,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-39.451,42	-26.396,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Kinder- und Jugenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-39.451,42	-26.396,63	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-39.451,42	-26.396,63	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-39.451,42	-26.396,63	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen
zugeordnete Kostenträger	06020101	KiTa Alte-Rothe
	06020102	Förderung von Einrichtungen Dritter
Verantwortlich	Claes, Petra	
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	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze Satzungen	
Zielgruppe(n)	Kinder Familien	
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Durchführung individueller Förderungsmaßnahmen (integrative Erziehung)	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 die Teilergebnishaushalte der Produktgruppen 361 u. 365.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	728.700,00	749.200,00	760.200,00	771.700,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	705.500,00	726.000,00	737.000,00	748.500,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
44210001	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	770.700,00	791.200,00	802.200,00	813.700,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-764.800,00	-772.500,00	-780.100,00	-788.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-594.200,00	-600.100,00	-606.100,00	-612.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-45.100,00	-45.600,00	-46.000,00	-46.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-125.500,00	-126.800,00	-128.000,00	-129.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-94.750,00	-54.000,00	-54.750,00	-54.000,00
52411002	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	0,00	-1.000,00	-250,00	-1.000,00	-250,00
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
52720004	Mittagsverpflegung u. Beseitigung Speisereste	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
52750003	Repräsentation	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52910002	Softwarepflege	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-360.000,00	-365.000,00	-370.000,00	-375.000,00
53118002	Zuschüsse Betriebskosten KiTa	0,00	0,00	-360.000,00	-365.000,00	-370.000,00	-375.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-13.870,00	-12.170,00	-12.170,00	-12.620,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	0,00	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54220010	Miete Kopierer	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-950,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
54310004	Kommunikation Schlangen	0,00	0,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.233.420,00	-1.203.670,00	-1.217.020,00	-1.229.620,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-462.720,00	-412.470,00	-414.820,00	-415.920,00
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

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-462.720,00	-412.470,00	-414.820,00	-415.920,00
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	-462.720,00	-412.470,00	-414.820,00	-415.920,00
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	-462.720,00	-412.470,00	-414.820,00	-415.920,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	728.700,00	749.200,00	760.200,00	771.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	770.700,00	791.200,00	802.200,00	813.700,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-764.800,00	-772.500,00	-780.100,00	-788.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-94.750,00	-54.000,00	-54.750,00	-54.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-360.000,00	-365.000,00	-370.000,00	-375.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-11.370,00	-10.170,00	-10.170,00	-10.620,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.230.920,00	-1.201.670,00	-1.215.020,00	-1.227.620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-460.220,00	-410.470,00	-412.820,00	-413.920,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-232.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-234.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-74.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-534.720,00	-412.470,00	-414.820,00	-415.920,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-534.720,00	-412.470,00	-414.820,00	-415.920,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-534.720,00	-412.470,00	-414.820,00	-415.920,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-534.720,00	-412.470,00	-414.820,00	-415.920,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I20.22023 Lüftungsgeräte KiTa Alte Rothe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			160.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-40.000,00				
Investition I40.22001 Investitionszuschuss Kindergarten Gartenstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-32.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-32.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-32.000,00				

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.480,05	766.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	645.089,20	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41411003	Sportpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	19.023,40	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	30.708,47	32.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	6.292,50	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	466,48	610,00	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	31.454,60	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Erträge aus Verkauf	31.454,60	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	52,24	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	773.986,89	811.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-722.388,81	-740.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-5.089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-560.152,69	-576.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-43.173,78	-44.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-113.973,17	-119.100,00	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	-38.311,10	-56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412020	Bewirtschaft Gebäude Abfallbeseitigung Schlangen	-308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	-32,14	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	-2.199,94	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	-482,58	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52720004	Mittagsverpflegung u. Beseitigung Speisereste	-32.674,54	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750003	Repräsentation	-30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	-98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.793,50	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910002	Softwarepflege	-690,42	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.463,55	-51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-49.463,55	-51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-279.016,63	-322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53118002	Zuschüsse Betriebskosten KiTa	-279.016,63	-322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.993,15	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120002	Sonstige Personalkosten	-2.409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	-366,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	-177,60	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	-500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220010	Miete Kopierer	-344,11	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	-3.791,62	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	-712,77	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	-373,53	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54310004	Kommunikation Schlangen	-829,85	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	-644,68	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-2.475,48	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	-1.349,08	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	-18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.103.173,24	-1.183.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.186,35	-372.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-329.186,35	-372.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-329.186,35	-372.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-97.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110003	Aufwendungen aus ILV LuGM Schlangen	0,00	-88.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-329.186,35	-469.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.012,60	726.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.709,60	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.839,76	771.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-722.388,81	-740.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.243,61	-56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-280.093,77	-322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.664,02	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.048.390,21	-1.130.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.550,45	-359.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.160,86	-10.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.262,92	-10.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-61.262,92	-9.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-388.813,37	-368.682,97	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-388.813,37	-368.682,97	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-388.813,37	-368.682,97	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-388.813,37	-368.682,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 365 Kindertageseinrichtungen								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I360495001 Parkplatz KiGa Alte-Rothe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.102,06						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.102,06						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.102,06						
Investition I362310001 Zuwendung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000,00					
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I360315001 W-Lan Einrichtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-622,97					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-622,97					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-622,97					

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsschutz		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitshilfe und -koordination
Produkt	070101	Gesundheitsschutz
zugeordnete Kostenträger	07010101	Gesundheitsschutz
	07010102	Arbeitsschutz (Verwaltung u. KiGa)
Verantwortlich	Weichert, Claudia	
Beschreibung	Förderung der Gesundheitsvorsorge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Insbesondere präventive Förderung der Gesundheit mit Gesundheitsangeboten	
Auftragsgrundlage	Fürsorgepflicht des Arbeitgebers	
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/-innen der Gemeinde Schlangen	
Ziele	Gesundheitsschutz und -pflege	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	-33.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-33.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
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	-18.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0,00	0,00	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-51.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-51.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
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	-51.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
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	-51.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
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	-51.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Gesundheitsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-33.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-49.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-49.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Gesundheitsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-51.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-51.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-51.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-51.000,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	-885,45	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-885,45	-1.000,00	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	-137.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990002	Investitionsumlage Krankenhaus	-137.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.585,25	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	-1.450,39	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-2.134,86	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.841,70	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.841,70	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-141.841,70	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-141.841,70	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-141.841,70	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-854,07	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-137.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.450,39	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.675,46	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.675,46	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.134,86	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.134,86	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.134,86	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-141.810,32	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-141.810,32	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-141.810,32	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-141.810,32	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 070102 Infektionsschutz Corona		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitshilfe und -koordination
Produkt	070102	Infektionsschutz Corona
zugeordnete Kostenträger	07010201	Infektionsschutz Corona
Beschreibung	Innerbehördliche Angelegenheiten im Umgang mit dem Coronavirus	
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz Infektionsschutzgesetz	
Zielgruppe(n)	Beschäftigte der Gemeinde Schlangen Bürger/-innen	
Ziele	Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung und der städtischen Einrichtungen durch organisatorische Maßnahmen sowie das Bereitstellen persönlicher Schutzausrüstung	
Künftige Entwicklung	Neues Produkt zur transparenten Darstellung für die Dauer der Corona-Pandemie	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Infektionsschutz Corona							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	-33.550,00	-33.550,00	-3.500,00	-3.500,00
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.500,00	-3.500,00
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	-10.000,00	-9.500,00	-2.500,00	-3.000,00
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0,00	0,00	-10.000,00	-9.500,00	-2.500,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-43.550,00	-43.050,00	-6.000,00	-6.500,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-43.550,00	-43.050,00	-6.000,00	-6.500,00
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	-43.550,00	-43.050,00	-6.000,00	-6.500,00
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	-43.550,00	-43.050,00	-6.000,00	-6.500,00
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	-43.550,00	-43.050,00	-6.000,00	-6.500,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 070102 Infektionsschutz Corona							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-33.550,00	-33.550,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	-9.500,00	-2.500,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-43.550,00	-43.050,00	-6.000,00	-6.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-43.550,00	-43.050,00	-6.000,00	-6.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-43.550,00	-43.050,00	-6.000,00	-6.500,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 070102 Infektionsschutz Corona							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-43.550,00	-43.050,00	-6.000,00	-6.500,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-43.550,00	-43.050,00	-6.000,00	-6.500,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-43.550,00	-43.050,00	-6.000,00	-6.500,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportstätten u. Bäder		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportangelegenheiten
Produkt	080101	Sportstätten u. Bäder
zugeordnete Kostenträger	08010101	Freibad Schlangen
	08010102	Sporthallen
	08010103	Sportplätze
Verantwortlich	Müller-Schaffranietz, G.	
Beschreibung	Planung, Gestaltung, Bau und Betrieb von Sportanlagen Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten	
Auftragsgrundlage	Satzungen Vertragliche Regelungen mit Vereinen, Nutzerinnen und Nutzern	
Zielgruppe(n)	Schulen Sportvereine Drittnutzerinnen und Drittnutzer	
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und Außensportanlagen	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten u. Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.544,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.544,00
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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.544,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-30.660,00	-40.660,00	-30.660,00	-40.660,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-16.000,00	-26.000,00	-16.000,00	-26.000,00
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
52422040	Bewirtschaft Infrastruktur Kanal Schlangen	0,00	0,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
53115301	Zuweisg. u. Zuschüsse f lfd. Zwecke an Sonderverm. Schlangen	0,00	0,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
53115302	Weiterleitung anteil. Sportpauschale an EB Freibad Schlangen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-140.810,00	-150.810,00	-140.810,00	-150.810,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-138.510,00	-148.510,00	-138.510,00	-147.266,00
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	-138.510,00	-148.510,00	-138.510,00	-147.266,00
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	-138.510,00	-148.510,00	-138.510,00	-147.266,00
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	-138.510,00	-148.510,00	-138.510,00	-147.266,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten u. Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportstätten u. Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.544,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.544,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-30.660,00	-40.660,00	-30.660,00	-40.660,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-139.810,00	-149.810,00	-139.810,00	-149.810,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-137.510,00	-147.510,00	-137.510,00	-146.266,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	462.000,00	450.000,00	675.000,00	675.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	462.000,00	450.000,00	675.000,00	675.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-830.000,00	-920.000,00	-950.000,00	-950.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-831.000,00	-921.000,00	-951.000,00	-951.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-369.000,00	-471.000,00	-276.000,00	-276.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-506.510,00	-618.510,00	-413.510,00	-422.266,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-506.510,00	-618.510,00	-413.510,00	-422.266,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-506.510,00	-618.510,00	-413.510,00	-422.266,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-506.510,00	-618.510,00	-413.510,00	-422.266,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 080101 Sportstätten u. Bäder								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I20.22007 Um-/Neubau Sportstätte Oesterholz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			450.000,00		450.000,00	675.000,00	675.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000,00		450.000,00	675.000,00	675.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-750.000,00	-750.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-750.000,00	-750.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Investition I20.22008 Flutlicht Sportanlage Rennekamp								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-38.000,00				
Investition I20.22009 Sanierung Sportanlage Rennekamp (beg. 2021)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000,00				
Investition I20.22010 Sanierung Sporthalle Oesterholz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-220.000,00	-220.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-220.000,00	-220.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-220.000,00	-220.000,00		
Investition I20.22018 Kauf von Container Gymnastikhalle/Schulsport								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000,00				
Investition I20.22026 Lüftungsanlage Schulsportanlage Schlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000,00				
Investition I20.22027 Alternat. Pauschale Sportstättenkonzept								

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 080101 Sportstätten u. Bäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.926,09	97.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	33.433,00	29.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	66.683,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	470,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	12.340,09	2.970,00	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	549,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	549,00	2.300,00	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	9.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	9.940,00	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	113.475,09	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.021,20	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-1.570,88	-2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-120,71	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-329,61	-450,00	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	-21.680,01	-40.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	-357,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	-244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-17.898,92	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	-313,95	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422040	Bewirtschaft Infrastruktur Kanal Schlangen	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	-2.746,79	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	-119,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.562,31	-166.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-170.562,31	-166.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53115301	Zuweisg. u. Zuschüsse f lfd. Zwecke an Sonderverm. Schlangen	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53115302	Weiterleitung anteil. Sportpauschale an EB Freibad Schlangen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53118003	Zuschüsse Vereine	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	-5.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.391,29	-210.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.916,20	-101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-163.916,20	-101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-163.916,20	-101.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-304.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110003	Aufwendungen aus ILV LuGM Schlangen	0,00	-288.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundsteuer A+B Schlangen	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-163.916,20	-405.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246,63	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246,63	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.021,20	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.164,70	-72.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.879,90	-75.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.633,27	-72.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.978,61	-802.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.320,28	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.298,89	-809.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.298,89	-89.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-122.932,16	-162.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-122.932,16	-162.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-122.932,16	-162.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-122.932,16	-162.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I420210001 Sportanlage Rennekamp								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-160.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-160.000,00					
Investition I420390002 Neubau Sporthalle Kohlstädt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-7.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.000,00					
Investition I420390004 Sporthalle OeH								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.500,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.500,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-37.500,00					
Investition I420710001 Maschinen, Geräte, Techn. Anlagen > 20.000 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-886,51						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886,51	-10.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-886,51	-10.000,00					
Investition I420710002 Sporthalle Strothetalhalle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000,00					
Investition I620398015 Förderung								

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		720.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		720.000,00					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-475.210,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-475.210,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		244.790,00					

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 080102 Förderung des Sports		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportangelegenheiten
Produkt	080102	Förderung des Sports
zugeordnete Kostenträger	08010201	Förderung des Sports
Verantwortlich	Claes, Petra	
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	
Auftragsgrundlage	Verträge Satzungen Vertragliche Regelungen mit Vereinen und Nutzerinnen und Nutzern	
Zielgruppe(n)	Schule Sportvereine, Sportverbände Drittnutzer/-innen Einwohner/-innen	
Ziele	Bedarfsgerechte Auslastung der vorhandenen Sportplätze, Turnhallen und Mehrzweckhallen Übertragung der Bewirtschaftung von Sportanlagen (Häuser und Plätze) an Sportvereine Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	600,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52750005	Jubiläen und Ehrungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
53118003	Zuschüsse Vereine	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-9.600,00
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	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-9.600,00
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)	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-9.600,00
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)	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-9.600,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-9.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-9.600,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-9.600,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-9.600,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-9.600,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderungen des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322,50	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	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.071,26	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-2.544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-1.963,69	-2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-150,82	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-412,14	-450,00	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	-1.030,97	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	-204,90	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52750005	Jubiläen und Ehrungen	-576,15	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-249,92	-250,00	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	-5.116,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53118003	Zuschüsse Vereine	-5.116,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.218,23	-9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.895,73	-9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-10.895,73	-9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-10.895,73	-9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-10.895,73	-9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderungen des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 421 Förderungen des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.071,26	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.030,97	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-5.116,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.218,23	-9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.925,36	-9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.925,36	-9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.925,36	-9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-10.925,36	-9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-10.925,36	-9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
zugeordnete Kostenträger	09010101	Räumliche Planung und Konzepte
	09010102	Bauleitpläne (FNP, B-Pläne)
Verantwortlich	Müller-Schaffranietz, G.	
Beschreibung	Flächennutzungsplanverfahren Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen Planungs- und Gestaltungsberatung Vermessungs- und Katasterangelegenheiten Gemeindebauliche Rahmenplanung Bauförderung Erarbeitung gemeindlicher Baukonzepte	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Baunutzungsverordnung Bauordnung NRW Satzungen	
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen Grundstückseigentümer/-innen 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	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00	-29.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00
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	0,00	-181.800,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.800,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-216.800,00	-207.200,00	-207.500,00	-207.900,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-186.800,00	-177.200,00	-177.500,00	-177.900,00
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	-186.800,00	-177.200,00	-177.500,00	-177.900,00
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	-186.800,00	-177.200,00	-177.500,00	-177.900,00
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	-186.800,00	-177.200,00	-177.500,00	-177.900,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.400,00	-35.700,00	-36.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-181.800,00	-171.800,00	-171.800,00	-171.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-216.800,00	-207.200,00	-207.500,00	-207.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-186.800,00	-177.200,00	-177.500,00	-177.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-186.800,00	-177.200,00	-177.500,00	-177.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-186.800,00	-177.200,00	-177.500,00	-177.900,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-186.800,00	-177.200,00	-177.500,00	-177.900,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-186.800,00	-177.200,00	-177.500,00	-177.900,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	35,61	100,00	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	16.602,83	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	16.602,83	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	63.300,00	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	79.938,44	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.793,19	-30.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-25.290,16	-24.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-2.318,06	-1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-4.184,97	-4.130,00	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	-129,12	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-129,12	-100,00	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	-49.472,91	-316.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	-6,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	-2.785,80	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	-9.629,15	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	-37.051,96	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.395,22	-346.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.456,78	-336.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-1.456,78	-336.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-1.456,78	-336.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-1.456,78	-336.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.559,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.559,56	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-31.793,19	-30.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.085,31	-399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.405,26	-430.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.845,70	-420.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-84.634,21	-420.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-84.634,21	-420.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-84.634,21	-420.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-84.634,21	-420.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnungsrecht
Produkt	100101	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren
zugeordnete Kostenträger	10010101	Baubehördl. Beratung und Information
Verantwortlich	Müller-Schaffranietz, G.	
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	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Bauordnung NRW Baunutzungsverordnung Satzungen Gebührenordnung	
Zielgruppe(n)	Bauherinnen und Bauherren Einwohner/-innen Gewerbetreibende, Investoren	
Ziele	Kurze Antragsbearbeitungszeiten Förderung von Akzeptanz und Einsicht bei der Bürgerschaft gegenüber bauaufsichtlicher Entscheidungen Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-50.300,00	-50.800,00	-51.300,00	-51.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-39.600,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.800,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.900,00
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	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-53.600,00	-54.100,00	-54.600,00	-55.100,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-51.600,00	-52.100,00	-52.600,00	-53.100,00
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)	0,00	0,00	-51.600,00	-52.100,00	-52.600,00	-53.100,00
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)	0,00	0,00	-51.600,00	-52.100,00	-52.600,00	-53.100,00
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)	0,00	0,00	-51.600,00	-52.100,00	-52.600,00	-53.100,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-50.300,00	-50.800,00	-51.300,00	-51.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-53.600,00	-54.100,00	-54.600,00	-55.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-51.600,00	-52.100,00	-52.600,00	-53.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-51.600,00	-52.100,00	-52.600,00	-53.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-51.600,00	-52.100,00	-52.600,00	-53.100,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-51.600,00	-52.100,00	-52.600,00	-53.100,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-51.600,00	-52.100,00	-52.600,00	-53.100,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstückordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,37	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	124,37	200,00	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	4.379,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren	4.379,00	2.000,00	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	4.503,37	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.797,03	-53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-46.262,17	-41.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-3.741,05	-3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-8.793,81	-8.100,00	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	-124,37	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-124,37	-200,00	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	-400,21	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	-400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.321,61	-57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.818,24	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-54.818,24	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-54.818,24	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-54.818,24	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstückordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.309,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-58.797,03	-53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.957,03	-57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.648,03	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-54.648,03	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-54.648,03	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-54.648,03	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-54.648,03	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalangelegenheiten
Produkt	100201	Denkmalschutz und -pflege
zugeordnete Kostenträger	10020101	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Verantwortlich	Müller-Schaffranietz, G.	
Beschreibung	Unterschutzstellung Eintragung in die Denkmalliste, Überwachung des Denkmalbestandes Abstimmungen, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse bei Veränderungen Öffentlichkeitsarbeit zur Baugeschichte und Denkmalschutz (Tag des offenen Denkmals)	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW	
Zielgruppe(n)	Denkmaleigentümer/innen Erwerber/innen von Baudenkmalern Einwohner/innen Touristen/innen	
Ziele	Erhaltung von Denkmälern Schutz und Pflege denkmalwerter Bausubstanzen Reduzierung des Zuschussbedarfs	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	-5.700,00	-5.800,00	-6.100,00	-6.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
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
52910001	Aufwendungen für sonstige 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	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.350,00	-7.450,00	-7.750,00	-7.750,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-7.350,00	-7.450,00	-7.750,00	-7.750,00
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	-7.350,00	-7.450,00	-7.750,00	-7.750,00
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	-7.350,00	-7.450,00	-7.750,00	-7.750,00
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	-7.350,00	-7.450,00	-7.750,00	-7.750,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.100,00	-6.100,00
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	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-7.350,00	-7.450,00	-7.750,00	-7.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-7.350,00	-7.450,00	-7.750,00	-7.750,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-7.350,00	-7.450,00	-7.750,00	-7.750,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-7.350,00	-7.450,00	-7.750,00	-7.750,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-7.350,00	-7.450,00	-7.750,00	-7.750,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-7.350,00	-7.450,00	-7.750,00	-7.750,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	-3.974,05	-5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-3.161,29	-4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-289,68	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-523,08	-690,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	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	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.974,05	-6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.974,05	-6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-3.974,05	-6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-3.974,05	-6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-3.974,05	-6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-3.974,05	-5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.974,05	-6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.974,05	-6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.974,05	-6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.974,05	-6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-3.974,05	-6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-3.974,05	-6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 110101 Ver- und Entsorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Produkt	110101	Ver- und Entsorgung
zugeordnete Kostenträger	11010101	Stromversorgung
	11010102	Gasversorgung
	11010103	Breitbandversorgung
Verantwortlich	Lübbbers/Müller-Schaffranietz	
Beschreibung	Abschluss von Strom- und Gaskonzessionsverträgen Ausbau der Breitbandversorgung	
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz Konzessionsabgabenverordnung Stromeinspeisungsgesetz Erneuerbare-Energien-Gesetz Verträge	
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen Ortsansässige Unternehmen Versorgungsunternehmen	
Ziele	Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit (leitungsgebundenen) Energien Einnahmen aus Konzessionsabgaben	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 die Teilergebnishaushalte der Produktgruppen 531, 532 u. 536.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
45110002	Konzessionsabgabe Strom	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
45110003	Konzessionsabgabe Gas	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
45910009	Erträge aus der Stromeinspeisung Schlangen	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
45920001	ordentliche sonstige Erträge	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
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	0,00	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
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
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	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
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	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
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	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	207.463,92	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45110001	Konzessionsabgaben	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45110002	Konzessionsabgabe Strom	207.463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910009	Erträge aus der Stromeinspeisung Schlangen	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45920001	ordentliche sonstige Erträge	0,00	7.000,00	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	207.463,92	270.000,00	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	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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.463,92	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	207.463,92	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	207.463,92	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	207.463,92	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	203.429,78	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.429,78	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	203.429,78	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	203.429,78	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	203.429,78	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	203.429,78	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	203.429,78	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	29.843,06	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45110003	Konzessionsabgabe Gas	29.843,06	35.000,00	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	29.843,06	35.000,00	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	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	-982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	-135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	-847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.860,18	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	28.860,18	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	28.860,18	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	28.860,18	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.878,13	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.878,13	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.895,25	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	31.895,25	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	31.895,25	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	31.895,25	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	31.895,25	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 536 Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 536 Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	181.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	181.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-209.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-28.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-28.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	-28.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-28.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	-28.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 536 Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 536 Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I620458001 Breitbandanbindung Schulzentrum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 110102 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Produkt	110102	Abfallwirtschaft
zugeordnete Kostenträger	11010201	Abfallwirtschaft
Verantwortlich	Weichert, Claudia	
Beschreibung	Organisation der Müllabfuhr Organisation der Abfallverwertung (Sammlung und Transport)	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz Satzungen der Gemeinde Schlangen - Abfallsatzung und Gebührensatzung Gewerbeabfallordnung Gesetz und Verordnung im Bereich Sonderentsorgung / Umwelt wie z.B. Elektronikverschrottung	
Zielgruppe(n)	Einwohner/innen Institutionen	
Ziele	Vermeiden und Verwerten von Müll Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung Umweltverträgliche Abfallentsorgung	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44110001	Pachten Schlangen	0,00	0,00	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	0,00
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
45610001	Bußgelder	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	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	588.300,00	588.300,00	588.300,00	581.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-35.600,00	-35.900,00	-36.400,00	-36.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.300,00	-28.600,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-619.000,00
52313002	Erstattungen für Abfallbeseitigung an AWW Lippe Schlangen	0,00	0,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-28.000,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-662.100,00	-662.400,00	-662.900,00	-655.800,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-73.800,00	-74.100,00	-74.600,00	-74.800,00
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	-73.800,00	-74.100,00	-74.600,00	-74.800,00
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	-73.800,00	-74.100,00	-74.600,00	-74.800,00
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	-73.800,00	-74.100,00	-74.600,00	-74.800,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	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	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	588.300,00	588.300,00	588.300,00	581.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-35.600,00	-35.900,00	-36.400,00	-36.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-626.000,00	-626.000,00	-626.000,00	-619.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-662.100,00	-662.400,00	-662.900,00	-655.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-73.800,00	-74.100,00	-74.600,00	-74.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-73.800,00	-74.100,00	-74.600,00	-74.800,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-73.800,00	-74.100,00	-74.600,00	-74.800,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-73.800,00	-74.100,00	-74.600,00	-74.800,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-73.800,00	-74.100,00	-74.600,00	-74.800,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	681,57	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	606.724,43	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210004	Abfallgebühren	605.724,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110001	Pachten Schlangen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Erträge aus Verkauf	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.867,91	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44815201	Kostenerstattung Beteiligungen Schlangen	411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	8.426,62	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,50	42.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausschlag	0,00	41.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Bußgelder	295,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	720,00	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	616.981,91	630.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.532,63	-33.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-19.981,75	-26.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.518,06	-2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-4.032,82	-5.330,00	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	-530.295,82	-626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313002	Erstattungen für Abfallbeseitigung an AWW Lippe Schlangen	-504.118,86	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	-14.098,04	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52740001	Beseitigung von Problemstoffen, wildem Müll	-328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.750,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-691,57	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-691,57	-930,00	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	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-556.520,02	-668.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.461,89	-38.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	60.461,89	-38.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	60.461,89	-38.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-98.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal Schlangen	0,00	-30.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110004	Aufwendungen aus zentraler Service Schlangen	0,00	-6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	60.461,89	-137.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.287,01	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.867,91	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	109,40	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.148,18	588.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-25.532,63	-33.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.296,87	-626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.829,50	-668.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.318,68	-79.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	69.318,68	-79.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	69.318,68	-79.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	69.318,68	-79.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	69.318,68	-79.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze
zugeordnete Kostenträger	12010101	Straßen, Wege, Plätze
	12010102	Brücken, Über- und Unterführungen
	12010103	Fahrradwege
	12010104	Gehwege
	12010105	Straßenbeleuchtung
	12010106	Verkehrssicherungsanlagen
	12010107	Straßenbegleitgrün
	12010108	Kreisstraßen
	12010109	Kinderspielplätze
	12010110	Parkplätze
Verantwortlich	Müller-Schaffranietz, G.	
Beschreibung	Unterhaltung der Straßen, Wege, Parkplätze, Radwege, Gehwege, Brücken und Spielplätze Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz Straßen und Wegegesetz Technische Regelwerke (DIN) Runderlass IM NRW vom 31.07.1974 Satzungen, Kommunalabgabengesetz und Baugesetzbuch	
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer/-innen Anwohner/-innen	
Ziele	Erschließung von Wohngebieten Verbesserung der Verkehrssicherheit Bedarfsgerechte Bereitstellung eines zeitgemäßen Spielplatzangebotes	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 die Teilergebnishaushalte der Produktgruppen 541, 542 u. 362 (teilw.).	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	500,00	500,00	500,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	39.300,00	39.600,00	39.800,00	40.000,00
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	0,00	0,00	39.300,00	39.600,00	39.800,00	40.000,00
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	0,00	0,00	39.800,00	40.100,00	40.300,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-107.600,00	-109.800,00	-109.800,00	-110.900,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-84.300,00	-86.200,00	-86.000,00	-86.900,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.700,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-16.800,00	-17.000,00	-17.200,00	-17.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-770.350,00	-775.350,00	-780.350,00	-785.850,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-372.900,00	-372.900,00	-372.900,00	-372.900,00
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
52422050	Bewirtschaft Infrastruktur Niederschlag Schlangen	0,00	0,00	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	0,00	0,00	-48.000,00	-53.000,00	-58.000,00	-63.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52910002	Softwarepflege	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00
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	-47.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	0,00	0,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
54310004	Kommunikation Schlangen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-925.450,00	-931.650,00	-936.650,00	-943.250,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-885.650,00	-891.550,00	-896.350,00	-903.250,00
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	-885.650,00	-891.550,00	-896.350,00	-903.250,00
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	-885.650,00	-891.550,00	-896.350,00	-903.250,00
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

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	-885.650,00	-891.550,00	-896.350,00	-903.250,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	39.300,00	39.600,00	39.800,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	39.800,00	40.100,00	40.300,00	40.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-107.600,00	-109.800,00	-109.800,00	-110.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-770.350,00	-775.350,00	-780.350,00	-785.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-46.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-924.450,00	-930.650,00	-935.650,00	-942.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-884.650,00	-890.550,00	-895.350,00	-902.250,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	600.000,00	0,00	310.000,00	900.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600.000,00	0,00	310.000,00	900.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-505.000,00	-900.000,00	-2.040.000,00	-140.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-506.000,00	-901.000,00	-2.041.000,00	-141.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	94.000,00	-901.000,00	-1.731.000,00	759.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-790.650,00	-1.791.550,00	-2.626.350,00	-143.250,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-790.650,00	-1.791.550,00	-2.626.350,00	-143.250,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-790.650,00	-1.791.550,00	-2.626.350,00	-143.250,00
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-790.650,00	-1.791.550,00	-2.626.350,00	-143.250,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I20.22012 Straßenausbau Ostlandstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			600.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-340.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-340.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			260.000,00				
Investition I20.22013 Straßenausbau Ortsmitte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00				-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000,00				-100.000,00
Investition I20.22014 Straßenausbau Paderborner Straße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							900.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							900.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00		-20.000,00	-2.000.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00		-20.000,00	-2.000.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000,00		-20.000,00	-2.000.000,00	900.000,00
Investition I20.22015 Brückensanierung Mühlenstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-350.000,00	-350.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000,00	-350.000,00	-350.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000,00	-350.000,00	-350.000,00		
Investition I20.22016 Straßenbeleuchtung Fürstenallee								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-180.000,00	-180.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-180.000,00	-180.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-180.000,00	-180.000,00		
Investition I20.22020 Endausbau Krumestraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						310.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						310.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00	-310.000,00	-310.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.000,00	-310.000,00	-310.000,00		

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-35.000,00	-310.000,00	-310.000,00	310.000,00	
Investition I20.SPL01 Konzept Spielplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-60.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.833,86	353.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	80.664,51	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	1.671,57	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	3.486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	245.011,18	268.510,00	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	2.668,48	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	2.568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,68	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Schlangen	69,68	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	333.572,02	395.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.386,16	-113.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-88.390,12	-89.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-6.836,97	-6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-17.159,07	-17.390,00	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	-478.607,28	-783.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.050,19	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	-773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-167.523,00	-369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	-169,89	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422050	Bewirtschaft Infrastruktur Niederschlag Schlangen	-267.018,44	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	-35.071,99	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-473,51	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910002	Softwarepflege	-2.526,76	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451.596,66	-484.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-451.596,66	-484.790,00	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	-41.785,92	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	-37.236,00	-37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	-151,80	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	-4.189,32	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.084.376,02	-1.424.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-750.804,00	-1.028.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-750.804,00	-1.028.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-750.804,00	-1.028.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-750.804,00	-1.240.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.668,48	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738,16	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-112.386,16	-113.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.618,24	-783.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.577,12	-42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.581,52	-939.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-711.843,36	-900.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.564,85	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.253,65	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-438.655,65	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.150.499,01	-1.540.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.150.499,01	-1.540.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.150.499,01	-1.540.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-1.154.099,01	-1.540.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I540450001 LED-Beleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-57.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-57.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.000,00					
Investition I540451410 Sanierung Lindenstraße/Weststraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000,00						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.480,00						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.480,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.480,00						
Investition I540451500 Straßenausbau/Sanierung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00					
Investition I540451900 Ausbau Gewerbepark S 19								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.623,40	-550.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.623,40	-550.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.623,40	-550.000,00					
Investition I540453470 Ausbau Ostlandstraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00					
Investition I540455002 Radwegenetz "Kläranlage"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.951,50						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.951,50						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.951,50						
Investition I620458014 LED-Umrüstung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.834,61						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.834,61						

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 541 Kommunale Verkehrsflächen u. -anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.834,61						

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 542 Leistungen für überörtliche Straßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910002	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Schlangen	2,16	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	2,16	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	-24.246,12	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422050	Bewirtschaft Infrastruktur Niederschlag Schlangen	-24.246,12	-19.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.246,12	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.243,96	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-24.243,96	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-24.243,96	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-24.243,96	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542 Leistungen für überörtliche Straßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.246,10	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.246,10	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.243,94	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.243,94	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 542 Leistungen für überörtliche Straßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-24.243,94	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-24.243,94	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-24.243,94	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenreinigung u. Winterdienst		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Straßenreinigung u. Winterdienst
zugeordnete Kostenträger	12010201 12010202	Straßenreinigung Winterdienst
Verantwortlich	Müller-Schaffranietz, G.	
Beschreibung	Die Straßenreinigung und der Winterdienst dienen der Sauberhaltung und Gewährleistung der Befahrbarkeit sowie Begehrbarkeit von Straßen, Wege und Plätze der Gemeinde. Die Kosten von Straßenreinigung und Winterdienst werden durch Gebühreneinnahmen gedeckt.	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz Gemeindeordnung NRW Ortsrecht Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Schlangen	
Zielgruppe(n)	Bürger/-innen und Einwohner/-innen	
Ziele	Kontinuierliche Gebührengestaltung Wirtschaftliche Leistungserbringung Rechtssicherer Winterdienst	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenreinigung u. Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	4.920,00	4.980,00	5.040,00	5.092,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	4.920,00	4.980,00	5.040,00	5.092,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
43210002	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43210003	Winterdienstgebühren	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	53.697,00	54.052,00	54.490,00	54.936,00
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausschlag	0,00	0,00	53.697,00	54.052,00	54.490,00	54.936,00
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	199.117,00	199.532,00	200.030,00	200.528,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.900,00	-16.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-12.400,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.700,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-1.000,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52422060	Bewirtschaft Infrastruktur Straßenreinig./Winterdi	0,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-14.740,00	-14.940,00	-15.140,00	-15.340,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	0,00	-14.740,00	-14.940,00	-15.140,00	-15.340,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-108.640,00	-108.940,00	-109.340,00	-109.740,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	90.477,00	90.592,00	90.690,00	90.788,00
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	90.477,00	90.592,00	90.690,00	90.788,00
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	90.477,00	90.592,00	90.690,00	90.788,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40.783,00	40.868,00	40.970,00	41.072,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenreinigung u. Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	0,00	0,00	40.783,00	40.868,00	40.970,00	41.072,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-131.260,00	-131.460,00	-131.660,00	-131.860,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	0,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal Schlangen	0,00	0,00	-33.720,00	-33.920,00	-34.120,00	-34.320,00
58110004	Aufwendungen aus zentraler Service Schlangen	0,00	0,00	-5.540,00	-5.540,00	-5.540,00	-5.540,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenreinigung u. Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.900,00	-16.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-93.900,00	-94.000,00	-94.200,00	-94.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	46.600,00	46.500,00	46.300,00	46.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	46.600,00	46.500,00	46.300,00	46.100,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	46.600,00	46.500,00	46.300,00	46.100,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	46.600,00	46.500,00	46.300,00	46.100,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	46.600,00	46.500,00	46.300,00	46.100,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung u. Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.350,65	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	8.350,65	4.820,00	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	145.188,13	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210002	Straßenreinigungsgebühren	42.429,85	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210003	Winterdienstgebühren	102.758,28	100.000,00	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	105,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44811001	Kostenerstattung vom Land	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44816001	Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	0,00	1.000,00	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	153.643,79	145.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.924,81	-14.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-8.591,90	-11.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-660,89	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.672,02	-2.180,00	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	-21.812,25	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422060	Bewirtschaft Infrastruktur Straßenreinig./Winterdi	-21.094,68	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	-588,53	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-129,04	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.648,67	-11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-14.648,67	-11.690,00	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	-11.732,50	-10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	-11.600,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	-132,50	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.118,23	-99.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.525,56	46.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	94.525,56	46.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	94.525,56	46.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-130.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal Schlangen	0,00	-33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung u. Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110004	Aufwendungen aus zentraler Service Schlangen	0,00	-5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	94.525,56	-84.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 545 Straßenreinigung u. Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.150,45	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	579,38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.729,83	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.924,81	-14.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.112,28	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-132,50	-10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.169,59	-87.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.560,24	53.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.438,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.438,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.638,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	102.922,24	43.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	102.922,24	43.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	102.922,24	43.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	102.922,24	43.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV u. sonst. Personenverkehr
Produkt	120201	ÖPNV
zugeordnete Kostenträger	12020101	ÖPNV
Verantwortlich	Müller-Schaffranietz, G.	
Beschreibung	(Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Busunternehmen	
Ziele	Aufrechterhaltung eines attraktiven ÖPNV - Angebotes Reduzierung des Zuschussbedarfes	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt an 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
52421008	Unterhaltung Infrastruktur (Schadensfälle) Schlangen	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00
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	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00
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	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00
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	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	280.000,00	170.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	140.000,00	280.000,00	170.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-240.000,00	-400.000,00	-250.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-240.000,00	-400.000,00	-250.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-100.000,00	-120.000,00	-80.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-108.900,00	-128.900,00	-88.900,00	-9.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-108.900,00	-128.900,00	-88.900,00	-9.000,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-108.900,00	-128.900,00	-88.900,00	-9.000,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-108.900,00	-128.900,00	-88.900,00	-9.000,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 120201 ÖPNV								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I20.22017 Barrierefreie Bushaltestellen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			110.000,00		280.000,00	170.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			110.000,00		280.000,00	170.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-190.000,00		-400.000,00	-250.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-190.000,00		-400.000,00	-250.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-80.000,00		-120.000,00	-80.000,00	
Investition I20.22021 Mobilitätsstation Ortsmitte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000,00				

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.068,95	24.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	19.751,64	21.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	956,41	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	360,90	410,00	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	21.068,95	24.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.544,61	-2.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	-2.544,61	-450,66	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	-380,00	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	-7.350,92	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.734,20	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421008	Unterhaltung Infrastruktur (Schadensfälle) Schlangen	-5.616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.526,72	-21.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-18.526,72	-21.320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.422,25	-26.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.353,30	-2.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-7.353,30	-2.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-7.353,30	-2.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-7.353,30	-2.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	-2.544,61	-2.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.493,72	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.038,33	-5.390,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.038,33	-5.390,66	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	46.400,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	36.361,67	-35.390,66	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	36.361,67	-35.390,66	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	36.361,67	-35.390,66	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	36.361,67	-35.390,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 547 ÖPNV								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I620498013 Barrierefr. Bushaltestelle Ortsmitte (Förd.)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.400,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.400,00						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	284.400,00	-30.000,00					

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Schutz von Landschaft und Natur
Produkt	130101	Natur- und Landschaftspflege
zugeordnete Kostenträger	13010101	Grünflächen und Parkanlagen
	13010102	Wirtschaftswege
	13010103	Wald
Verantwortlich	Müller-Schaffranietz, G.	
Beschreibung	Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Grünflächenanlagen Landschaftsplanung, Artenschutz Bau und Unterhaltung von Wirtschaftsweegen Bewirtschaftung des Waldes, Aufforstung	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsschutzgesetz Waldgesetz	
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen Erholungssuchende Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	
Ziele	Erhaltung der Substanz und ggf. Neuschaffung von öffentlichen Grünflächen Anlage naturnaher Wiesen und Bepflanzung Erhaltung von Wirtschaftsweegen und Waldflächen	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt der Produktgruppen 551, 554 u. 555.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	-13.400,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.800,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-10.600,00	-10.800,00	-10.900,00	-11.000,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
52422040	Bewirtschaft Infrastruktur Kanal Schlangen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52910002	Softwarepflege	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	0,00	0,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-58.300,00	-58.500,00	-58.600,00	-58.700,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-58.300,00	-58.500,00	-58.600,00	-58.700,00
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	-58.300,00	-58.500,00	-58.600,00	-58.700,00
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	-58.300,00	-58.500,00	-58.600,00	-58.700,00
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	-58.300,00	-58.500,00	-58.600,00	-58.700,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-13.400,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-57.300,00	-57.500,00	-57.600,00	-57.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-57.300,00	-57.500,00	-57.600,00	-57.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-108.300,00	-108.500,00	-108.600,00	-108.700,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-108.300,00	-108.500,00	-108.600,00	-108.700,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-108.300,00	-108.500,00	-108.600,00	-108.700,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-108.300,00	-108.500,00	-108.600,00	-108.700,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I20.FOR01 Aufforstungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-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

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910005	Spenden Schlangen	1.900,00	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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.504,59	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-9.041,65	-10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-741,55	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.721,39	-1.900,00	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	-3.531,35	-16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412010	Bewirtschaft Gebäude GBA Schlangen	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2.253,67	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	-677,42	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422040	Bewirtschaft Infrastruktur Kanal Schlangen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	-264,46	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910002	Softwarepflege	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-291,99	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	-372,71	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-194,94	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	-177,77	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.700,64	-31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.800,64	-31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-13.800,64	-31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-13.800,64	-31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-25.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110003	Aufwendungen aus ILV LuGM Schlangen	0,00	-6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.800,64	-56.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.504,59	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.501,91	-16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43,77	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.050,27	-31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.150,27	-31.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.999,74	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.692,93	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.692,67	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.692,67	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.842,94	-62.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-18.842,94	-62.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-18.842,94	-62.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-18.842,94	-62.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I550210001 Konzept Spielplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.999,74	-30.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999,74	-30.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.999,74	-30.000,00					

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	130201	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen
zugeordnete Kostenträger	13020101	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen
Verantwortlich	Müller-Schaffranietz, G.	
Beschreibung	Gewässerschutz und -ausbau, wasserbauliche Maßnahmen Biotopschutz und Renaturierung von Gewässern Gewässerunterhaltung und -überwachung Hochwasserschutz	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsgesetz NRW	
Zielgruppe(n)	Gewässeranlieger Gewässernutzer Gewässeraufsicht (Untere / Obere Wasserbehörde) Einwohner/-innen	
Ziele	Beibehaltung oder Verbesserung der Gewässergüte Verbesserung Hochwasserschutz Verbesserung Gewässerzustand	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-24.000,00	-24.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-24.000,00	-24.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-24.000,00	-24.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-4.000,00	-4.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-4.000,00	-4.000,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-4.000,00	-4.000,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-4.000,00	-4.000,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 552 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	0,00	183.000,00	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	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-8.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.797,47	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	-452,43	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-452,43	-20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.748,27	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.748,27	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-11.748,27	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-11.748,27	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.748,27	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.295,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.381,16	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 552 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.677,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.677,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.677,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-17.677,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-17.677,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-17.677,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen
Produkt	130301	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen
zugeordnete Kostenträger	13030101	Friedhöfe
	13030102	Ehrenmale
	13030103	Bestattungswesen
Verantwortlich	Müller-Schaffranietz/ Weichert	
Beschreibung	Aufgaben des Bestattungswesens nach Landes- und Ortsrecht Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren	
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz NRW) Friedhofssatzung der Gemeinde Schlangen Gebührensatzung der Gemeinde Schlangen	
Zielgruppe(n)	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	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.710,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	410,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	122.250,00	122.250,00	117.250,00	99.660,00
43110001	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.800,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	40.860,00
43210005	Bestattungsgebühren u.a.	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	57.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.300,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.300,00
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	129.950,00	129.950,00	124.950,00	108.670,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.900,00	-25.100,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-18.900,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.500,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-19.600,00	-19.100,00	-19.100,00	-18.500,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-700,00
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
52422050	Bewirtschaft Infrastruktur Niederschlag Schlangen	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52910002	Softwarepflege	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-45.650,00	-45.350,00	-45.650,00	-43.600,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	84.300,00	84.600,00	79.300,00	65.070,00
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	84.300,00	84.600,00	79.300,00	65.070,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	84.300,00	84.600,00	79.300,00	65.070,00
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	84.300,00	84.600,00	79.300,00	65.070,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.710,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	122.250,00	122.250,00	117.250,00	99.660,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	129.950,00	129.950,00	124.950,00	108.670,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-24.400,00	-24.600,00	-24.900,00	-25.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-19.600,00	-19.100,00	-19.100,00	-18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-45.150,00	-44.850,00	-45.150,00	-43.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	84.800,00	85.100,00	79.800,00	65.070,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	34.300,00	34.600,00	29.300,00	15.070,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	34.300,00	34.600,00	29.300,00	15.070,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	34.300,00	34.600,00	29.300,00	15.070,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	34.300,00	34.600,00	29.300,00	15.070,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I20.FRD02 Neuanlage Wege Friedhof Schlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.371,20	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.329,95	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	430,74	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.426,51	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	184,00	210,00	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	90.353,15	122.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren	1.704,38	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.479,93	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210005	Bestattungsgebühren u.a.	50.131,48	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	37,36	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	3.605,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44811001	Kostenerstattung vom Land	3.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	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	100.329,75	132.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.345,37	-25.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-21.312,88	-19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.448,85	-1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-4.583,64	-4.500,00	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	-8.016,78	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	-590,24	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.405,31	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	-899,21	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	-3.147,35	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422050	Bewirtschaft Infrastruktur Niederschlag Schlangen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.254,67	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910002	Softwarepflege	-720,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.380,56	-4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-4.380,56	-4.830,00	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	-3.802,63	-1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	-3.802,63	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.545,34	-51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.784,41	80.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	56.784,41	80.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59110002	Periodenfremde Aufwendungen	-67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	56.717,28	80.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-116.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110003	Aufwendungen aus ILV LuGM Schlangen	0,00	-14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	56.717,28	-35.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760,69	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.438,73	122.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.683,70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.883,12	129.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-27.345,37	-25.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.989,22	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-161,60	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.496,19	-46.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.386,93	83.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.591,06	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.333,21	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.924,27	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.924,27	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	68.462,66	32.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	68.462,66	32.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	68.462,66	32.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	68.462,66	32.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 553 Friedhöfe, Ehrenmale und Bestattungswesen								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I550210002 Friedhof Schlangen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00					
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I550395001 Sanierung Friedhofstreppe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.591,06						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.591,06						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.591,06						

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umwelt-, Natur- und Klimaschutz
zugeordnete Kostenträger	14010101	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlich	Müller-Schaffranietz, G.	
Beschreibung	Einführung und Pflege eines Baumkatasters Kooperation mit anderen Naturschutzorganisationen	
Auftragsgrundlage	Bundes-Naturschutzgesetz Bundes-Bodenschutzgesetz Gesetz über die Förderung des Klimaschutzes NRW Landschaftsgesetz NRW Landes-Bodenschutzgesetz	
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen Organisationen im Bereich Naturschutz	
Ziele	Erhaltung und Schutz der ausgewiesenen Landschafts- und Naturschutzgebiete	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	-117.600,00	-118.800,00	-120.100,00	-121.200,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-92.400,00	-93.300,00	-94.300,00	-95.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-18.100,00	-18.300,00	-18.500,00	-18.600,00
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	0,00	-32.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-150.400,00	-126.600,00	-127.900,00	-129.000,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-150.400,00	-126.600,00	-127.900,00	-129.000,00
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	-150.400,00	-126.600,00	-127.900,00	-129.000,00
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	-150.400,00	-126.600,00	-127.900,00	-129.000,00
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	-150.400,00	-126.600,00	-127.900,00	-129.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-117.600,00	-118.800,00	-120.100,00	-121.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-32.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-150.400,00	-126.600,00	-127.900,00	-129.000,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-150.400,00	-126.600,00	-127.900,00	-129.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-150.400,00	-126.600,00	-127.900,00	-129.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-150.400,00	-126.600,00	-127.900,00	-129.000,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-150.400,00	-126.600,00	-127.900,00	-129.000,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-150.400,00	-126.600,00	-127.900,00	-129.000,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	474,19	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	474,19	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	-3.008,58	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	-189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2.818,80	-6.000,00	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	-1.014,47	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	-321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	0,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	-693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.023,05	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.548,86	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-3.548,86	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-3.548,86	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-3.548,86	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.008,58	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-455,68	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.464,26	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.990,07	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.990,07	-51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.990,07	-51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-2.990,07	-51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-2.990,07	-51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I550230050 Aufforstungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-25.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	58.000,00	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	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	-33.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	-2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	-6.540,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	-290,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290,00	-47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-290,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-290,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-290,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	0,00	-42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftservice
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
zugeordnete Kostenträger	15010101	Wirtschaftsförderung
	15010102	Bürgerhaus
Verantwortlich	Lübbbers/Müller-Schaffranietz	
Beschreibung	Bestandspflege und -entwicklung Vermarktung von Gewerbeflächen Entwicklung der Standortfaktoren, Flächenmanagement Unterstützung der Lippe Tourismus und Marketing AG Beteiligungsmanagement	
Zielgruppe(n)	Gewerbetreibende Freiberuflerinnen und Freiberufler Existenzgründerinnen und Existenzgründer	
Ziele	Gewerbeansiedlung und Bestandssicherung Sicherung und Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt der Produktgruppen 571 u. 572.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	7.000,00	8.000,00	8.000,00	9.440,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	9.440,00
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	7.000,00	8.000,00	8.000,00	9.440,00
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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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	-4.330,00	-4.330,00	-4.330,00	-4.330,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
54310004	Kommunikation Schlangen	0,00	0,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54460004	Haftpflichtversicherung Schlangen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-6.830,00	-6.830,00	-6.830,00	-6.830,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	170,00	1.170,00	1.170,00	2.610,00
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	170,00	1.170,00	1.170,00	2.610,00
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	170,00	1.170,00	1.170,00	2.610,00
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	170,00	1.170,00	1.170,00	2.610,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	9.440,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	9.440,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.330,00	-3.330,00	-3.330,00	-3.330,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.830,00	-5.830,00	-5.830,00	-5.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	1.170,00	2.170,00	2.170,00	3.610,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-86.000,00	-91.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-62.000,00	-91.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-60.830,00	-88.830,00	1.170,00	2.610,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-60.830,00	-88.830,00	1.170,00	2.610,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-60.830,00	-88.830,00	1.170,00	2.610,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-60.830,00	-88.830,00	1.170,00	2.610,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I20.22006 LED-Beleuchtung Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			24.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000,00				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-60.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-36.000,00				
Investition I20.22025 Anbau Bürgerhaus (Stuhllager etc.)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00	-90.000,00	-90.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-90.000,00	-90.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-90.000,00	-90.000,00		
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I20.22032 Leinwand Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.000,00				

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45250001	Erstattung von sonstigen Steuern	223,63	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	223,63	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	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	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53115301	Zuweisg. u. Zuschüsse f lfd. Zwecke an Sonderverm. Schlangen	0,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53115302	Weiterleitung anteil. Sportpauschale an EB Freibad Schlangen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223,63	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	226.942,27	223.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46118001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	223.142,82	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	3.799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	0,00	430,00	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)	226.942,27	223.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.165,90	117.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	227.165,90	117.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	227.165,90	117.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	423,32	446.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung u. Beteiligungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646,95	446.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512,65	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134,30	340.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	134,30	340.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	1.240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.374,76	340.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.374,76	340.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	1.374,76	340.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 572 Gemeinschaftseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.348,62	18.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	16.792,62	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	1.556,00	1.640,00	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	2.811,48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.811,48	5.000,00	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	21.160,10	23.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.699,55	-6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-2.825,58	-4.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-837,91	-1.400,00	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	-169,61	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-169,61	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.558,62	-21.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-20.558,62	-21.010,00	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	-1.028,79	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310004	Kommunikation Schlangen	-629,60	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-278,40	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460004	Haftpflichtversicherung Schlangen	-120,79	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.456,57	-33.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.296,47	-9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-4.296,47	-9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-4.296,47	-9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-52.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110003	Aufwendungen aus ILV LuGM Schlangen	0,00	-38.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.296,47	-62.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 572 Gemeinschaftseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 572 Gemeinschaftseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972,90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.972,90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.699,55	-6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169,61	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-750,39	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.619,55	-12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.646,65	-7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-278,40	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278,40	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-278,40	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.925,05	-8.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.925,05	-8.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.925,05	-8.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-2.125,05	-8.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Fremdenverkehr
Produkt	150201	Tourismus
zugeordnete Kostenträger	15020101	Tourismus
Verantwortlich	Püster, Marcus / Claes, Petra	
Zielgruppe(n)	Öffentlichkeit	
Ziele	Auf- und Ausbau von Schlangen als Ziel für (Tages)Touristen	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
52910002	Softwarepflege	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
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	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
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	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
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	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
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	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	-112,78	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-35,95	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910002	Softwarepflege	-76,83	-150,00	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	-1.745,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	-1.745,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.857,78	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.857,78	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-1.857,78	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-1.857,78	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.857,78	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112,21	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.745,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.857,21	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 575 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.857,21	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.857,21	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.857,21	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.857,21	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-1.857,21	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 150301 Märkte		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Märkte
Produkt	150301	Märkte
zugeordnete Kostenträger	15030101	Schlänger Markt
	15030102	Wochenmarkt
Verantwortlich	Weichert, Claudia	
Beschreibung	Organisation, Vorbereitung und Durchführung des Wochenmarktes und des traditionellen Schlänger Marktes	
Auftragsgrundlage	Gewerberecht und Gaststättenrecht Satzungen und Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe(n)	Einwohner/-innen der Gemeinde Schlangen und alle potentiellen Marktbesucher	
Ziele	Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit frischen Produkten aus der Region Förderung der Nachhaltigkeit und Verbesserung der Lebensqualität Förderung und Aufrechterhaltung von Traditionen mit der jährlichen Durchführung des Schlänger Marktes	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 den Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.110,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.110,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44110004	Standgelder Märkte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.110,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-34.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-16.200,00
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	0,00	0,00	-7.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-8.000,00
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	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-400,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-200,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-44.050,00	-35.150,00	-35.150,00	-23.300,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-34.050,00	-25.150,00	-25.150,00	-13.190,00
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	-34.050,00	-25.150,00	-25.150,00	-13.190,00
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	-34.050,00	-25.150,00	-25.150,00	-13.190,00
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	-34.050,00	-25.150,00	-25.150,00	-13.190,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.110,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.110,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-34.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-16.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-43.400,00	-34.500,00	-34.500,00	-23.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	-33.400,00	-24.500,00	-24.500,00	-12.990,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00	-200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00	-200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00	-200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	-34.050,00	-25.150,00	-25.150,00	-13.190,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	-34.050,00	-25.150,00	-25.150,00	-13.190,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-34.050,00	-25.150,00	-25.150,00	-13.190,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	-34.050,00	-25.150,00	-25.150,00	-13.190,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741,09	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	741,09	820,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107,60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110004	Standgelder Märkte	2.107,60	2.000,00	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	2.848,69	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.444,69	-11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-7.364,54	-8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-563,78	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001	Beiträge für tariflich Beschäftigte	-1.516,37	-1.800,00	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	-2.354,97	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	85,41	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.440,38	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-795,09	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	-795,09	-820,00	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	-1.565,56	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	-1.496,40	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	-69,16	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.160,31	-32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.311,62	-21.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-11.311,62	-21.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-11.311,62	-21.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.311,62	-41.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 573 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 573 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107,60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107,60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-9.444,69	-11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.014,50	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.496,40	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.955,59	-30.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.847,99	-20.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69,16	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69,16	-18.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-69,16	-18.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.917,15	-39.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.917,15	-39.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-10.917,15	-39.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-10.917,15	-39.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 573 Märkte								
Investitionsgruppe UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
Investition I570710001 Strom-Verteilerkasten Markt/Schausteller								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-27.000,00					

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
zugeordnete Kostenträger	16010101	Beteiligungen
	16010102	Gemeindesteuern
	16010103	Kommunaler Finanzausgleich (GFG)
	16010198	Gemeinkostenträger Finanzmanagement
Verantwortlich	Lübbers, Stefanie	
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	
Auftragsgrundlage	Verschiedene Steuergesetze, z. B. Abgabenordnung, Grundsteuer-, Gewerbesteuer-gesetz, Kommunalabgabengesetz NRW; UStG § 2b verschiedene Landesgesetze, z. B. Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG), Kreisordnung NRW, Solidarbeitragsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz	
Zielgruppe(n)	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	
Künftige Entwicklung	Dieses Produkt ersetzt ab 2022 die Teilergebnishaushalte Produktgruppen 611 u. 612.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.031.600,00	9.514.600,00	10.000.900,00	10.412.800,00
40110001	Grundsteuer A	0,00	0,00	22.000,00	22.100,00	22.400,00	22.600,00
40120001	Grundsteuer B	0,00	0,00	1.590.700,00	1.603.500,00	1.618.000,00	1.633.000,00
40130001	Gewerbesteuer	0,00	0,00	2.500.000,00	2.712.500,00	2.905.100,00	3.035.800,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0,00	3.897.000,00	4.126.000,00	4.386.000,00	4.632.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	506.900,00	519.500,00	529.400,00	538.400,00
40310001	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
40320001	Hundesteuer	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0,00	413.000,00	427.000,00	436.000,00	447.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.370.000,00	5.153.100,00	5.348.400,00	5.547.700,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	4.000.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00
41110002	Zuweis. GFG Aufwands- u. Unterhaltungspauschale Schlangen	0,00	0,00	233.100,00	226.800,00	236.800,00	247.900,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	6.000,00	5.800,00	6.000,00	6.300,00
41411002	Schulpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	0,00	0,00	140.000,00	120.000,00	95.000,00	73.000,00
41411003	Sportpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0,00	45.900,00	46.300,00	46.800,00	47.300,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	624.400,00	630.600,00	637.000,00	643.300,00
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	0,00	0,00	11.700,00	11.800,00	12.000,00	12.100,00
41615101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN Schlangen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	0,00	0,00	40.100,00	40.500,00	40.900,00	41.300,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	0,00	249.900,00	252.400,00	255.000,00	257.500,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
45620004	Stundungs-Aussetzungszins. u. Gewerbesteuerverzins.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
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	0,00	0,00	14.406.600,00	14.672.700,00	15.354.300,00	15.964.500,00
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	-61.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	0,00	0,00	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.330.800,00	-1.344.100,00	-1.357.600,00	-1.371.200,00
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0,00	0,00	-1.330.800,00	-1.344.100,00	-1.357.600,00	-1.371.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-7.595.900,00	-7.779.000,00	-7.965.100,00	-8.151.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	-197.900,00	-214.800,00	-230.000,00	-240.400,00
53740001	Kreisumlage	0,00	0,00	-4.208.000,00	-4.313.200,00	-4.421.100,00	-4.531.600,00
53750001	Jugendamtsumlage	0,00	0,00	-3.050.000,00	-3.111.000,00	-3.174.000,00	-3.239.000,00
53990002	Investitionsumlage Krankenhaus	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-8.987.700,00	-9.179.100,00	-9.378.700,00	-9.578.200,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	5.418.900,00	5.493.600,00	5.975.600,00	6.386.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	201.810,00	201.810,00	201.800,00	201.790,00
46118001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	310,00	310,00	300,00	290,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-258.500,00	-243.500,00	-215.500,00	-161.500,00
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	0,00	0,00	-209.000,00	-189.000,00	-161.000,00	-132.000,00
55117011	Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	0,00	0,00	-48.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-28.000,00
55137001	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-56.690,00	-41.690,00	-13.700,00	40.290,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	5.362.210,00	5.451.910,00	5.961.900,00	6.426.590,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	662.750,00	1.083.650,00	586.600,00	141.100,00
49110003	Covid19 - außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	662.750,00	1.083.650,00	586.600,00	141.100,00
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	662.750,00	1.083.650,00	586.600,00	141.100,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	6.024.960,00	6.535.560,00	6.548.500,00	6.567.690,00
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	6.024.960,00	6.535.560,00	6.548.500,00	6.567.690,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	9.031.600,00	9.514.600,00	10.000.900,00	10.412.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.394.100,00	4.167.600,00	4.352.800,00	4.542.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	201.810,00	201.810,00	201.800,00	201.790,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.632.510,00	13.889.010,00	14.560.500,00	15.160.790,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-61.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-258.500,00	-243.500,00	-215.500,00	-161.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-7.595.900,00	-7.779.000,00	-7.965.100,00	-8.151.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-7.915.400,00	-8.078.500,00	-8.236.600,00	-8.368.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	5.717.110,00	5.810.510,00	6.323.900,00	6.792.290,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.297.500,00	1.288.300,00	1.359.000,00	1.430.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.297.500,00	1.288.300,00	1.359.000,00	1.430.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	1.297.500,00	1.288.300,00	1.359.000,00	1.430.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	7.014.610,00	7.098.810,00	7.682.900,00	8.223.090,00
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	1.065.650,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	0,00	0,00	-875.000,00	-885.000,00	-895.000,00	-910.000,00
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	2.149.650,00	-936.000,00	-946.000,00	-961.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	0,00	0,00	9.164.260,00	6.162.810,00	6.736.900,00	7.262.090,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	9.164.260,00	6.162.810,00	6.736.900,00	7.262.090,00
43	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0,00	9.164.260,00	6.162.810,00	6.736.900,00	7.262.090,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I10.FSPAU Feuerschutzpauschale								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			47.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			47.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			47.900,00		47.900,00	47.900,00	47.900,00
Investition I10.IVPAU Investitionspauschale								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.044.600,00		1.015.400,00	1.061.100,00	1.110.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.044.600,00		1.015.400,00	1.061.100,00	1.110.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			1.044.600,00		1.015.400,00	1.061.100,00	1.110.900,00
Investition I10.SCPAU Schulpauschale investiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			160.000,00		180.000,00	205.000,00	227.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000,00		180.000,00	205.000,00	227.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			160.000,00		180.000,00	205.000,00	227.000,00
Investition I10.SPPAU Sportpauschale								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.238.988,97	8.756.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40110001	Grundsteuer A	21.288,63	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120001	Grundsteuer B	1.547.913,85	1.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40130001	Gewerbesteuer	2.927.860,13	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.801.077,22	3.902.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	517.090,10	461.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40310001	Vergnügungssteuer	36.261,96	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40320001	Hundesteuer	47.704,33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	339.792,75	391.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.992.013,78	4.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.046.895,00	3.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41110002	Zuweis. GFG Aufwands- u. Unterhaltungspauschale Schlangen	178.327,92	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	727.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41411002	Schulpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41810001	Allgemeine Umlagen vom Land	39.043,86	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	8.926,25	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45620004	Stundungs-Aussetzungszins. u Gewerbesteuerverzins.	8.926,25	8.000,00	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	14.239.929,00	13.058.200,00	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	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	-7.309.685,39	-7.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	-212.188,47	-182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710002	Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740001	Kreisumlage	-4.514.419,59	-4.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53750001	Jugendamtumlage	-2.583.077,33	-2.843.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53990002	Investitionsumlage Krankenhaus	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.309.685,39	-7.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.930.243,61	5.500.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55137001	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.929.207,36	5.500.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	6.929.207,36	5.500.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110005	Erträge aus ILV Grundsteuer A+B Schlangen	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.929.207,36	5.512.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.090.817,11	8.756.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.992.013,79	4.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.951,58	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.090.782,48	13.058.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-7.259.936,33	-7.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.260.972,58	-7.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.829.809,90	5.615.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.356.652,13	1.203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.652,13	1.203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.356.652,13	1.203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.186.462,03	6.818.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.186.462,03	6.818.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	8.186.462,03	6.818.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	8.186.462,03	6.818.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 611 Steuern, Zuweisungen, Umlagen								
Investitionsgruppe OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
Investition I612310001 GFG allg. Investitionspauschale								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.003.500,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.003.500,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		1.003.500,00					
Investition I612310003 Schul- und Bildungspauschale								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		140.000,00					
Investition I612310004 Sportpauschale								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		60.000,00					

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41411002	Schulpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	160.000,00	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	160.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46117001	Zinserträge von Kreditinstituten	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46118001	Zinserträge sonst. inländischer Bereich	200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910001	Sonstige Finanzerträge	1.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-286.794,07	-307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	-256.071,68	-242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55117011	Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	-30.722,39	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-285.468,17	-307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.468,17	-307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-125.468,17	-307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-125.468,17	-307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-289.043,85	-307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.043,85	-307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.318,62	-307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-272.318,62	-307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	139.948,96	775.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	0,00	4.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	-787.671,37	-1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	-51.000,00	-3.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-698.722,41	-67.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-971.041,03	-374.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-971.041,03	-374.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	-971.041,03	-374.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Investition I10.FSPAU Feuerschutzpauschale								
1 Fachbereich 1 - Finanzen und Personal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
Investition I10.IVPAU Investitionspauschale								
1 Fachbereich 1 - Finanzen und Personal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.044.600,00	0,00	1.015.400,00	1.061.100,00	1.110.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.044.600,00	0,00	1.015.400,00	1.061.100,00	1.110.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.044.600,00	0,00	1.015.400,00	1.061.100,00	1.110.900,00
Investition I10.SCPAU Schulpauschale investiv								
1 Fachbereich 1 - Finanzen und Personal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	180.000,00	205.000,00	227.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	0,00	180.000,00	205.000,00	227.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	0,00	180.000,00	205.000,00	227.000,00
Investition I10.SPPAU Sportpauschale								
1 Fachbereich 1 - Finanzen und Personal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Investition I110710001 Lagerboxen Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I110730001 Beschaffung Radlader für Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-94.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-94.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I110730010 Kauf von Fahrzeugen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I110820001 DV-Anlage > 20.000 €								
1 Fachbereich 1 - Finanzen und Personal								

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I110820002 Austausch Remote Ethernet RED 10/Device								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I120710001 Maschinen, Geräte, Techn. Anlagen < 20.000 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.068,06	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.433,99	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.433,99	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I120730001 Feuerwehrfahrzeuge gem. BBPI (Schlangen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I120730010 Kauf von Fahrzeugen, Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I122310001 Feuerschutzpauschale								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.998,12	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.998,12	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.998,12	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22001 LED-Beleuchtung Grundschule Schlangen								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Investition I20.22002 Außenanlagen Grundschule Schlangen								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22003 GIGABIT Anschluss Grundschule Schlangen								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22004 Außengelände Grundschule Oesterholz								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Investition I20.22005 Ausbau DG Rathaus								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22006 LED-Beleuchtung Bürgerhaus								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22007 Um-/Neubau Sportstätte Oesterholz								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	675.000,00	675.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	675.000,00	675.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-750.000,00	-750.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-750.000,00	-750.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Investition I20.22008 Flutlicht Sportanlage Rennekamp								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22009 Sanierung Sportanlage Rennekamp (beg. 2021)								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22010 Sanierung Sporthalle Oesterholz								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
Investition I20.22011 Breitbandanbindung Schulzentrum								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22012 Straßenausbau Ostlandstraße								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22013 Straßenausbau Ortsmitte								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Investition I20.22014 Straßenausbau Paderborner Straße								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-2.000.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-2.000.000,00	0,00

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-2.000.000,00	900.000,00
Investition I20.22015 Brückensanierung Mühlenstraße								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
Investition I20.22016 Straßenbeleuchtung Fürstenallee								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
Investition I20.22017 Barrierefreie Bushaltestellen								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	280.000,00	170.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.000,00	0,00	280.000,00	170.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	-400.000,00	-250.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	-400.000,00	-250.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-120.000,00	-80.000,00	0,00
Investition I20.22018 Kauf von Container Gymnastikhalle/Schulsport								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22020 Endausbau Krumestraße								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	-310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-35.000,00	-310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-35.000,00	-310.000,00	-310.000,00	310.000,00	0,00
Investition I20.22021 Mobilitätsstation Ortsmitte								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22022 Lüftungsgeräte Grundschule OeH								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22023 Lüftungsgeräte KiTa Alte Rothe								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22024 Lüftungsgeräte Grundschule Schlangen								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22025 Anbau Bürgerhaus (Stuhllager etc.)								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
Investition I20.22026 Lüftungsanlage Schulsporthalle Schlangen								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22027 Alternat. Pauschale Sportstättenkonzept								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Investition I20.22028 LED-Beleuchtung Grundschule OeH								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Investition I20.22029 Funksteuerung Feuerwehrtore								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22030 Heizungsanlage Schulzentrum Schlangen								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.22031 Umbau Bauamt								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Investition I20.22032 Leinwand Bürgerhaus								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I20.BGA01 Ausstattung Gebäudemanagement > 800 EUR								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Investition I20.FOR01 Aufforstungen								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investition I20.FRD01 Baumaßnahme Friedhof Schlangen								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
Investition I20.FRD02 Neuanlage Wege Friedhof Schlangen								

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Investition I20.GSS01 Sanierung Grundschule Schlangen								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-240.000,00	-80.000,00	-130.000,00	-80.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-240.000,00	-80.000,00	-130.000,00	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-240.000,00	-80.000,00	-130.000,00	-80.000,00
Investition I20.SPL01 Konzept Spielplätze								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Investition I20.VKGRD Verkauf von Grundstücken								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I28.22001 Baumaßnahme Bauhof								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investition I28.22002 Kauf Radlader Bauhof								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I28.BGA01 Ausstattung Bauhof > 800 EUR								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I28.FZG01 Fahrzeuge Bauhof								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Anlagevermögen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Investition I30.22001 Anschaffung Notstromgeräte								
3 Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I30.22002 Planungskosten Brand- und Katastrophenschutz								
3 Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Investition I30.22003 Maschinen, Geräte, Techn. Anlagen								
3 Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I30.BGA01 BGA investiv > 800 EUR								
3 Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I30.FZG01 Fahrzeuge Feuerwehr								
3 Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-267.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-267.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-300.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-267.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-300.000,00
Investition I30.SOF01 Software Investiv > 800 EUR								
3 Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I360315001 W-Lan Einrichtung								
3 Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales								

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I360495001 Parkplatz KiGa Alte-Rothe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I362310001 Zuwendung								
3 Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I40.22001 Investitionszuschuss Kindergarten Gartenstraße								
4 Stabsstelle - Bildung und Organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I40.BGA01 Ausstattung IT > 800 EUR								
4 Stabsstelle - Bildung und Organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00
Investition I40.BGA02 Ausstattung GS Schlangen > 800 EUR								
4 Stabsstelle - Bildung und Organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-82.500,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-82.500,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-82.500,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investition I40.BGA04 BGA investiv Bücherei > 800 EUR								
4 Stabsstelle - Bildung und Organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investition I40.BGA05 BGA investiv Förderung Jugendlicher								
4 Stabsstelle - Bildung und Organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Anlagevermögen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Investition I40.DVA01 DV-Anlage investiv > 800 EUR								
4 Stabsstelle - Bildung und Organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Investition I40.SOF01 Software investiv > 800 EUR								
4 Stabsstelle - Bildung und Organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investition I420210001 Sportanlage Rennekamp								
7 techn. Service - Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I420390002 Neubau Sporthalle Kohlstädt								
7 techn. Service - Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I420390004 Sporthalle OeH								
7 techn. Service - Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I420390005 Schulsporthalle Schlangen								
7 techn. Service - Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I420390006 Umbau Gymnastikhalle/Schulsport								
7 techn. Service - Gebäudemanagement								

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I420710001 Maschinen, Geräte, Techn. Anlagen > 20.000 €								
7 techn. Service - Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886,51	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-886,51	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I420710002 Sporthalle Strothetalhalle								
7 techn. Service - Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I540450001 LED-Beleuchtung								
5 techn. Service - Straßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I540451410 Sanierung Lindenstraße/Weststraße								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I540451500 Straßenausbau/Sanierung								
5 techn. Service - Straßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I540451900 Ausbau Gewerbepark S 19								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.623,40	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.623,40	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.623,40	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I540453470 Ausbau Ostlandstraße								

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I540455002 Radwegenetz "Kläranlage"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I550210001 Konzept Spielplätze								
7 techn. Service - Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.999,74	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999,74	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.999,74	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I550210002 Friedhof Schlangen								
7 techn. Service - Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I550230050 Aufforstungen								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.708,58	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.708,58	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I550395001 Sanierung Friedhofstreppe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I570710001 Strom-Verteilerkasten Markt/Schausteller								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I612310001 GFG allg. Investitionspauschale								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.003.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.003.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.003.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I612310003 Schul- und Bildungspauschale								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I612310004 Sportpauschale								
1 Fachbereich 1 - Finanzen und Personal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	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	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I620328011 "Digitalpakt" Elektrotechnik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I620398015 Förderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-475.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-475.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	244.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I620458001 Breitbandanbindung Schulzentrum								
5 techn. Service - Straßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I620458012 Breitbandanbindung Gewerbegebiet								
5 techn. Service - Straßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I620458014 LED-Umrüstung								

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I620498013 Barrierefr. Bushaltestelle Ortsmitte (Förd.)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.870,10	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.870,10	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.529,90	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I620710001 Schulgebäude 2021:LED-Beleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I620808010 "Gute Schule" BGA								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I620808011 "Digitalpakt" BGA Server, Endgeräte, Präsentation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.177,94	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.177,94	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.177,94	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I622318011 BGA "Digitalpakt" > 500 € < 20.000 €								
3 Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	36.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I700210001 Baumaßnahme Friedhof Schlangen								
7 techn. Service - Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Investition I700320002 Baumaßnahme Grundschule Schlangen								
7 techn. Service - Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I700320003 Baumaßnahme Grundschule Oesterholz								
7 techn. Service - Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190,40	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190,40	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,40	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I700390001 Baumaßnahme Bauamt								
7 techn. Service - Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I700390003 Baumaßnahme Rathaus								
7 techn. Service - Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.003,77	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.003,77	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.003,77	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I700395003 Sportanlage Oesterholz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I700398014 Baumaßnahme Bürgerhaus								
7 techn. Service - Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I700710001 Außenrollos Kita, 2 Fenster								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I700720515 Sonstige Baumaßnahmen <15.500€								

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I990130001 Software > 20.000 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I990130515 Software >500 <15.500 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.036,50	-3.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.036,50	-3.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.036,50	-3.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I990130520 Software investiv >500 € < 20.000 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-58.410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I990150500 GWG's Software <500<5jND								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I990200110 Verkauf von Grundstücken								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I990710520 BGA investiv > 500 < 20.000 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.200,58	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200,58	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200,58	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I990800100 Verkauf bewegl. Vermögen								

Haushalt 2022

Gesamtinvestitionsplan 2022								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I990800515 BGA >500 <15.500 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.590,73	-6.766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.145,15	-6.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.735,88	-12.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.735,88	-12.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I990810500 GWG's BGA <500<5jND								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.383,84	-42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.697,11	-42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.697,11	-42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I990810520 BGA investiv >500 € < 20.000 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-220.545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I990818520 BGA Corona > 500 € < 20.000 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I990990900 Investitionen aus Datenübernahme								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition I999999999 Investition für Altanlagen aus Migration MPS								
2 Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.243,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation in %							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
	Aufwandsdeckungsgrad Kennzahlen zur Vermögenslage	0,00	92,78	94,59	96,88	99,82	
	Abschreibungsintensität	0,00	7,09	7,21	7,19	7,16	
	Drittfinanzierungsquote Kennzahlen zur Finanzlage	0,00	-76,20	-76,17	-76,18	-76,16	
	Zinslastquote Kennzahlen zur Ertragslage	0,00	1,35	1,28	1,12	0,83	
	Netto-Steuerquote	0,00	50,84	52,91	53,56	53,36	
	Zuwendungsquote	0,00	38,07	36,07	35,89	36,62	
	Personalintensität	0,00	21,86	22,26	22,18	22,10	
	Sach- und Dienstleistungsintensität	0,00	16,88	15,38	15,30	15,15	
	Transferaufwandsquote	0,00	45,40	46,85	47,17	47,40	

4

ANLAGEN

ZUM HAUSHALTSPLAN
2022

4 Anlagen	3
4.1 Stellenplan	3
4.1.1 Teil A: Beamte	3
4.1.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte	4
4.1.3 Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit	6
4.2 Stellenplan nach Gliederung	7
4.2.1 Teil A: Beamte	7
4.2.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVSuE	7
4.2.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD	8
4.3 Stand der Verbindlichkeiten	10
4.4 Entwicklung des Eigenkapitals	11
4.5 Stand der Verpflichtungsermächtigungen	12
4.6 Fraktionszuwendungen	13
4.6.1 Teil A: Geldleistungen	13
4.6.2 Teil B: Geldwerte Leistungen	14
4.7 Jahresabschlüsse	15
4.7.1 Jahresabschluss 2020	15
4.8 Haushaltsquerschnitt	19
4.9 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen	23
4.9.1 Abwasserbeseitigung – Wirtschaftsplan 2022	23
4.9.2 Freibad – Wirtschaftsplan 2022	26
4.10 Wirtschaftspläne und Jahresabschl. der Unternehmen	30
4.10.1 GWS GmbH - Bereich Betriebsführung Wirtschaftsplan 2022	30
4.10.2 GWS GmbH - Bereich Wasserversorg. Wirtschaftsplan 2022	33

4 Anlagen

4.1 Stellenplan

4.1.1 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stel- len 2021	Zahl der Stel- len 2022	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Gehobener Dienst Amtsrat	A 12	1	0	0	ku Vermerk zum 01.04.2021
Insgesamt		2	1	1	

4.1.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Entgelt- gruppe		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06. 2021	bedeutsame Er- läuterungen
1		2021 2	2022 2	4	5
TVöD 13		2,00	2,00	2,00	ku Vermerk 1,0 Fachbereich Finan- zen
TVöD 12		1,00	1,77	1,00	+ 0,77 Bereich Bildung / Organisation
TVöD 11		1,00	2,00	1,00	+ 1,0 Klimaschutz (50 % Förderung)
TVöD 10		2,60	3,40	2,40	- 1,0 FB I, + 1,0 Bil- dung/Organisation, + 1,0 FB II
TVöD 9c		1,00	1,77	1,00	+ 0,77 FB I
TVöD 9b		7,01	6,06	5,05	- 0,64 FB I, - 0,95 Be- reich Bildung/Organi- sation,
TVöD 9a		1,00	2,02	2,00	+ 1FB
TVöD 8		7,50	10,41	7,50	+ 2,0 FB III, + 1,0 Bau- hof
TVöD 7		5,94	3,00	3,00	- 0,94 FB III, - 2,0 Bau- hof
TVöD 6		4,57	8,35	4,35	+ 1,0 FB I, + 2,78 Bau- hof
TVöD 5		4,80	5,12	3,04	- 1,0 Bauhof, + Über- nahme Auszubil- dende, + 0,64 FB III
TVöD 4		-	-	-	
TVöD 3		3,00	2,00	3,00	- 1,0 Bauhof
TVöD 2		2,83	5,05	2,07	+2,22 Reinigungskräfte Eigenreinigung
TVöD 1		2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		46,25	54,95	39,41	

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

Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2021 2	Zahl der Stellen 2022 2	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2021 4	Erläuterungen 5
1					
TVSuE 15		1,00	1,00	1,00	
TVSuE 13		1,00	0,90	1,00	ständige Vertretung der Leitung
TVSuE 11b		1,00	1,00	1,00	
TVSuE 9		0,00	0,00	0,00	
TVSuE 08a		8,90	8,67	8,10	
TVSuE 04		1,29	1,16	1,70	
TVSuE 03		1,00	1,21	0,72	
Insgesamt		14,19	13,94	13,52	

4.1.3 Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung 1	Art der Vergütung 2	2022 3	Beschäftigt am 30.06.2021 4	Erläuterungen 5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1 Ausbildungsverhältnis endet im Juli 2022
Praktikanten	Praktikantenentgelt	0	0	
Anerkennungspraktikantin im Kiga	Vergütung nach TVPöD	1	1	Endet zum 31.07.2022
Insgesamt		3	3	

4.2 Stellenplan nach Gliederung

4.2.1 Teil A: Beamte

Produktbereich	Wahl-beamte
Produkt	B2
01 Innere Verwaltung	1,00
010101 Politische Gremien	1,00
Gesamtergebnis	1,00

4.2.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVSuE

Produkt	15	13	11b	08a	04	03	Ergebnis
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kinder- und Jugendarbeit			1,00	0,51			1,51
KiTa Alte-Rothe	1,00	0,90		8,16	1,16	1,21	12,43
Gesamtergebnis	1,00	1,00	1,00	8,67	1,16	1,21	13,94

4.2.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVÖD

[illegible]

11 Ver- und Entsorgung															0,00
110102 Abfallwirtschaft				0,18		0,20		0,10							0,48
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV															0,00
120101 Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze	0,05			0,70		0,15									0,90
120102 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung u. Winterdienst	0,05					0,10		0,05							0,20
120201 ÖPNV		0,03													0,03
13 Natur- und Landschaftspflege															0,00
130101 Natur- und Landschaftspflege	0,05					0,10									0,15
130301 Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen				0,08				0,31							0,39
14 Umweltschutz															0,00
140101 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz			1,50			0,10									1,60
15 Wirtschaft und Tourismus															0,00
150101 Wirtschaftsförderung															0,00
150301 Märkte				0,08											0,08
Gesamtergebnis	2,00	1,77	2,00	3,40	1,77	6,06	2,02	10,41	3,00	8,35	5,12	2,00	5,05	2,00	54,95

4.3 Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.270	8.508	9.545
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	7.270	8.508	9.545
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.732	7.994	9.059
2.5.2 Förderkredite Gute Schule 2020	538	515	485
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.323	6.272	8.231
4. Verbindlichkeiten aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	329	330	330
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	130	130	130
7. Sonstige Verbindlichkeiten	481	490	490
8. Erhaltene Anzahlungen	3.327	3.400	3.400
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.860	19.130	22.125
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.:	307	272	237

4.4 Entwicklung des Eigenkapitals

		Ist-Wert 2018	Ist-Wert 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	insgesamt	16.381.895	17.386.428	17.526.080	18.199.310	18.628.627	19.267.242	19.462.180	19.861.137
Aufwendungen	insgesamt	15.931.336	16.484.835	17.374.610	18.753.081	19.405.610	19.254.430	19.489.940	19.712.690
Jahresergebnis	gem. Ergebnisrechnung	450.558	901.593	151.470	-553.771	-776.983	12.812	-27.760	148.447
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	328.481	779.039	1.288.819	1.440.289	886.518	109.535	122.347	94.587
	Verringerung -	0	0	0	-553.771	-776.983	0	-27.760	0
	Zuführung +	450.558	509.780	151.470		0	12.812	0	148.447
	Schlussbestand	779.039	1.288.819	1.440.289	886.518	109.535	122.347	94.587	243.034
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	7.335.158	7.344.296	7.757.358	7.757.358	7.757.358	7.757.358	7.757.358	7.757.358
	Verringerung - / Zuführung +	0	391.813	0	0	0	0	0	0
	Veränderung in %	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	9.138	20.986						
	Schlussbestand	7.344.296	7.757.095	7.757.358	7.757.358	7.757.358	7.757.358	7.757.358	7.757.358
Haushalts- sicherungskonzept	Verringerung > 25%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2x > 5%	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Allgem. Rücklage </= 0 €	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Eigenkapital	insgesamt	8.123.335	9.045.914	9.197.647	8.643.876	7.866.893	7.879.705	7.851.945	8.000.392
Eigenkapital-Barometer		56,8%	63,2%	64,3%	60,4%	55,0%	55,1%	54,9%	55,9%

Gemäß den Planzahlen wird eine Inanspruchnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage entbehrlich sein. Die Haushaltssatzung bzw. der Haushaltsplan des jeweiligen Jahres bedarf gem. § 80 Abs. 5 GO NRW lediglich einer Anzeige der Aufsichtsbehörde (Kommunalaufsicht).

4.5 Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I20.FRD01 Baumaßnahme Friedhof Schlangen	75	-	-
I28.22001 Baumaßnahme Bauhof	20	-	-
I20.GSS01 Sanierung Grundschule Schlangen	80	80	80
I20.22004 Außengelände Grundschule Oesterholz	150	-	-
I20.22031 Umbau Bauamt	300	-	-
I20.22007 Um-/Neubau Sportstätte Oesterholz	500	-	-
I20.22010 Sanierung Sporthalle Oesterholz	220	-	-
I20.22015 Brückensanierung Mühlenstraße	350	-	-
I20.22016 Straßenbeleuchtung Fürstenallee	180	-	-
I20.22020 Endausbau Krumestraße	310	-	-
I20.22025 Anbau Bürgerhaus (Stuhllager etc.)	90	-	-
I30.22002 Planungskosten Brand- und Katastrophenschutz	10	-	-
I40.BGA05 BGA investiv Förderung Jugendlicher	3,5	-	-
I30.FZG01 Fahrzeuge Feuerwehr	300	-	-
SUMME EUR	2.588.500	80.000	80.0

4.6 Fraktionszuwendungen

4.6.1 Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis	Erläuterungen
		2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	SPD-Fraktion (8 Fraktionsmitglieder)	600,00	600,00	825,00	Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen des Rates
2.	CDU-Fraktion (10 Fraktionsmitglieder)	600,00	600,00	750,00	
3.	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (4 Fraktionsmitglieder)	300,00	300,00	225,00	
4.	Die FRAKTION (4 Fraktionsmitglieder)	300,00	300,00	150,00	
5.	Für Schlangen (2 Fraktionsmitglieder)	150,00	150,00	0,00	
Gesamt		1.950,00	1.950,00	1.950,00	

4.6.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Beschreibung	Geldwert in €			Erläuterungen
	2022	2021	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
für die Sicherung des Informationsaustauschs,				
1.1 organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		1.260,00	-1.260,00	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				

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.

Anfang 2022 wurde der Jahresabschluss für 2020 aufgestellt.

4.7.1 Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 ist durch die Kämmerei aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft startet Mitte des Jahres 2022.

Für das Jahr 2020 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 151.470 EUR geplant. Im Rahmen der Jahresrechnung konnte demgegenüber ein positives Ergebnis von 1.939.425,15 EUR erwirtschaftet werden.

Gemeinde Schlangen
Jahresabschluss 2020: Bilanz zum 31. Dezember

AKTIVSEITE					PASSIVSEITE				
Bezeichnung	31.12.2020		31.12.2019		Bezeichnung	31.12.2020		31.12.2019	
	in €	%	in €	%		in €	%	in €	%
1. Anlagevermögen	57.530.693,23		57.402.773,53	96,1	1. Eigenkapital	10.985.339,11		9.045.913,96	15,1
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	123.638,31		105.709,21	0,2	1.1 Allgemeine Rücklage	7.757.094,72		7.344.295,65	12,3
1.2 Sachanlagen	50.785.179,61		50.672.700,60	84,8	Verrechnungen gem. §44 (3) KomHVO			20.985,72	0,0
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.565.445,66		4.612.858,48	7,7	1.2 Ausgleichsrücklage	1.288.819,24		779.039,16	1,3
1.2.1.1 Grünflächen	3.997.246,23		4.044.659,05	6,8	1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.939.425,15		901.593,43	1,5
1.2.1.2 Ackerland	17.152,87		17.152,87	0,0					
1.2.1.3 Wald, Forsten	168.522,68		168.522,68	0,3	2. Sonderposten	27.301.733,99		27.708.576,51	46,4
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	382.523,88		382.523,88	0,6	2.1 für Zuwendungen	21.578.166,77		21.785.902,32	36,5
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückseigene Rechte	27.467.203,63		27.907.570,02	46,7	2.2 für Beiträge	4.577.288,00		4.822.299,18	8,1
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.842.163,00		2.890.618,91	4,8	2.3 für den Gebührenaussgleich	531.463,16		531.463,16	0,9
1.2.2.2 Schulen	13.601.007,60		13.737.252,93	23,0	2.4 Sonstige Sonderposten	614.816,06		568.911,85	1,0
1.2.2.3 Wohnbauten	1.756.288,00		1.791.199,60	3,0					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	9.267.745,03		9.488.498,58	15,9	3. Rückstellungen	4.972.280,61		4.731.119,44	7,9
1.2.3 Infrastrukturvermögen	15.820.624,13		16.239.248,96	27,2	3.1 Pensionsrückstellungen	4.054.876,00		3.710.505,00	6,2
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.251.708,13		6.251.708,13	10,5	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	114.938,72		171.954,56	0,3
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	350.792,00		366.715,23	0,6	3.3 Sonstige Rückstellungen	802.465,89		848.659,88	1,4
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.767.643,00		9.151.797,88	15,3					
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	450.481,00		469.027,72	0,8	4. Verbindlichkeiten	17.860.288,49		17.562.075,79	29,4
1.2.4 Maschinen und technische Anöagen, Fahrzeuge	945.500,14		915.109,37	1,5	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.270.153,63		7.950.119,00	13,3
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	580.903,79		269.426,45	0,5	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	-		-	0,0
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.405.502,26		728.487,32	1,2	4.1.2 vom privaten Bereich	7.270.153,63		7.950.119,00	13,3
1.3 Finanzanlagen	6.621.875,31		6.624.363,72	11,1	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.322.500,00		6.373.500,00	10,7
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	848.274,00		848.274,00	1,4	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	329.004,53		538.384,08	0,9
1.3.2 Beteiligungen	24.207,86		24.207,86	0,0	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen	130.058,57		46.197,16	0,1
1.3.3 Sondervermögen	5.672.358,36		5.672.358,36	9,5	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	481.095,14		310.569,80	0,5
1.3.4 Wertpapiere, des Anlagevermögens	23.083,91		23.083,91	0,0	4.6 Erhaltene Anzahlungen	3.327.476,62		2.343.305,75	3,9
1.3.5 Ausleihungen	53.951,18		56.439,59	0,1					
2. Umlaufvermögen	4.109.340,41		2.288.488,08	3,8	5. Passive Rechnungsabgrenzung	579.636,42		703.341,21	1,2
2.1 Vorräte	282.684,77		282.684,77	0,5					
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	13.975,21		13.975,21	0,0					
2.1.2 Waren	268.709,56		268.709,56	0,4					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.285.221,69		942.868,20	1,6					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen	860.796,15		710.317,70	1,2					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	477.452,29		168.057,37	0,3					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	- 53.026,75		64.493,13	0,1					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-		-	0,0					
2.4 Liquide Mittel	2.541.433,95		1.062.935,11	1,8					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	59.244,98		59.765,30	0,1					
Bilanzsumme Aktiv	61.699.278,62		59.751.026,91	100,0	Bilanzsumme Passiv	61.699.278,62		59.751.026,91	100,0

Ergebnisrechnung zum 31.12.2020

Gemeinde Schlagen

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Vergleich	
				Ansatz/Ist	Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.936.923,51	8.831.000,00	9.238.988,97		407.988,97
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.952.979,43	6.768.170,00	7.556.502,56		788.332,56
3. sonstige Transfererträge	200,00	2.000,00	6.499,81		4.499,81
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.426,25	903.400,00	1.034.889,28		131.489,28
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.948,59	248.850,00	270.173,26		21.323,26
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.367,06	81.850,00	242.012,37		160.162,37
7. sonstige ordentliche Erträge	434.284,25	485.180,00	455.606,32	-	29.573,68
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		0,00
10. Ordentliche Erträge	17.170.129,09	17.320.450,00	18.804.672,57		1.484.222,57
11. Personalaufwendungen	3.308.996,61	3.409.810,00	3.128.788,66	-	281.021,34
12. Versorgungsaufwendungen	297.862,16	292.800,00	1.053.250,90		760.450,90
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.541,92	2.097.790,00	2.188.868,44		91.078,44
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.224.004,95	1.212.840,00	1.296.062,89		83.222,89
15. Transferaufwendungen	8.746.129,51	9.046.700,00	8.264.439,84	-	782.260,16
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	974.116,37	994.670,00	874.207,41	-	120.462,59
17. Ordentliche Aufwendungen	16.119.651,52	17.054.610,00	16.805.618,14	-	248.991,86
18. Ordentliches Ergebnis	1.050.477,57	265.840,00	1.999.054,43		1.733.214,43
19. Finanzerträge	213.549,28	205.630,00	228.268,17		22.638,17
20. Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	365.153,48	320.000,00	287.830,32	-	32.169,68
21. Finanzergebnis	- 151.604,20	- 114.370,00	- 59.562,15		54.807,85
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	898.873,37	151.470,00	1.939.492,28		1.788.022,28
23. Außerordentliche Erträge	2.750,00	0,00	0,00		0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	29,94	0,00	67,13	-	67,13
25. Außerordentliches Ergebnis	2.720,06	0,00	67,13	-	67,13
26. Jahresergebnis	901.593,43	151.470,00	1.939.425,15		1.787.955,15
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	21.249,00	0,00	0,00		0,00
28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00
29. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	263,28	0,00	0,00		0,00
30. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00
31. Verrechnungssaldo	20.985,72	0,00	0,00		0,00

Finanzrechnung zum 31.12.2020

Gemeinde Schlagen

Finanzrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Finanzrechnung	Ergebnis 2019 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Vergleich Ansatz/Ist Euro
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.045.265,15	8.831.000,00	9.076.723,92	245.723,92
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.080.766,00	5.874.870,00	6.343.636,60	468.766,60
3. sonstige Transfereinzahlungen	968,30	2.000,00	19.693,55	17.693,55
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.673,72	903.400,00	1.044.502,33	141.102,33
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.049,01	248.850,00	291.990,24	43.140,24
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.569,32	81.850,00	245.557,22	163.707,22
7. sonstige Einzahlungen	228.119,65	262.750,00	336.285,77	73.535,77
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	213.751,90	205.630,00	678,55	- 204.951,45
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.097.163,05	16.410.350,00	17.359.068,18	948.718,18
10. Personalauszahlungen	3.167.631,69	3.351.910,00	3.315.316,79	- 36.593,21
11. Versorgungsauszahlungen	354.747,77	25.000,00	329.612,15	304.612,15
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.646,96	2.097.790,00	2.492.565,65	394.775,65
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	369.887,12	320.000,00	290.080,10	- 29.919,90
14. Transferauszahlungen	8.612.867,73	9.046.700,00	8.198.924,56	- 847.775,44
15. sonstige Auszahlungen	855.385,55	990.770,00	817.553,87	- 173.216,13
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.845.166,82	15.832.170,00	15.444.053,12	- 388.116,88
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.996,23	578.180,00	1.915.015,06	1.336.835,06
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.564.371,89	1.792.120,00	1.758.648,25	- 33.471,75
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.190,00	190.000,00	23.385,15	- 166.614,85
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	3.183,04	- 3.183,04
21. Einahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.561,89	1.982.120,00	1.778.850,36	- 203.269,64
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.197,22	2.100.900,00	936.485,17	- 1.164.414,83
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737.141,40	581.550,00	602.975,15	21.425,15
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	13.466,91	25.000,00	0,00	- 25.000,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.805,53	2.724.950,00	1.539.460,32	- 1.185.489,68
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	119.756,36	- 742.830,00	239.390,04	982.220,04
32. Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.371.752,59	- 164.650,00	2.154.405,10	2.319.055,10
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	139.943,98	1.178.320,00	141.189,42	- 1.037.130,58
34. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.200.000,00	-	0,00	0,00
35. Tilgung und Gewährung von Darlehen	796.231,13	1.293.000,00	787.671,37	- 505.328,63
36. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.701.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 2.157.287,15	- 165.680,00	- 697.481,95	- 531.801,95
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 785.534,56	- 330.330,00	1.456.923,15	1.787.253,15
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.847.260,94	1.062.935,11	1.062.550,86	- 384,25
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.208,73		0,00	0,00
41. Liquide Mittel	1.062.935,11	732.605,11	2.519.474,01	1.786.868,90

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Schlangen

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	418.100,00	-3.944.460,00	-3.526.360,00		-3.526.360,00		-3.435.883,00
0101	Gemeinderatsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	250,00	-386.100,00	-385.850,00		-385.850,00		-385.850,00
0102	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	1.500,00	-264.770,00	-263.270,00		-263.270,00		-263.270,00
0103	IT	1.350,00	-279.550,00	-278.200,00		-278.200,00		-278.200,00
0104	Personalservice	87.000,00	-557.100,00	-470.100,00		-470.100,00		-470.100,00
0105	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	19.600,00	-507.660,00	-488.060,00		-488.060,00		-488.060,00
0107	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	308.400,00	-1.949.280,00	-1.640.880,00		-1.640.880,00		-1.550.403,00
02	Sicherheit und Ordnung	107.700,00	-644.950,00	-537.250,00		-537.250,00		-537.250,00
0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	6.000,00	-54.000,00	-48.000,00		-48.000,00		-48.000,00
0202	Ordnungswesen	82.700,00	-336.650,00	-253.950,00		-253.950,00		-253.950,00
0203	Bevölkerungsschutz	19.000,00	-254.300,00	-235.300,00		-235.300,00		-235.300,00
03	Schulträgeraufgaben	227.900,00	-562.730,00	-334.830,00		-334.830,00		-334.830,00
0301	Schulservice	227.900,00	-562.730,00	-334.830,00		-334.830,00		-334.830,00
04	Kultur und Wissenschaft	3.350,00	-41.380,00	-38.030,00		-38.030,00		-38.030,00
0401	Kulturaufgaben	3.350,00	-41.380,00	-38.030,00		-38.030,00		-38.030,00
05	Soziale Leistungen	396.500,00	-866.740,00	-470.240,00		-470.240,00		-470.240,00
0501	Soziale Leistungen		-85.100,00	-85.100,00		-85.100,00		-85.100,00
0502	Leistungen für Asylbewerber	252.000,00	-566.200,00	-314.200,00		-314.200,00		-314.200,00
0503	Soziale Einrichtungen	144.500,00	-215.440,00	-70.940,00		-70.940,00		-70.940,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	874.450,00	-1.389.320,00	-514.870,00		-514.870,00		-514.870,00
0601	Kinder- und Jugendarbeit	103.750,00	-155.900,00	-52.150,00		-52.150,00		-52.150,00
0602	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	770.700,00	-1.233.420,00	-462.720,00		-462.720,00		-462.720,00
07	Gesundheitsdienste		-94.550,00	-94.550,00		-94.550,00		-94.550,00
0701	Gesundheitshilfe und -koordination		-94.550,00	-94.550,00		-94.550,00		-94.550,00
08	Sportförderung	2.300,00	-151.010,00	-148.710,00		-148.710,00		-148.710,00
0801	Sportangelegenheiten	2.300,00	-151.010,00	-148.710,00		-148.710,00		-148.710,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000,00	-216.800,00	-186.800,00		-186.800,00		-186.800,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000,00	-216.800,00	-186.800,00		-186.800,00		-186.800,00
10	Bauen und Wohnen	2.000,00	-60.950,00	-58.950,00		-58.950,00		-58.950,00
1001	Bauordnungsrecht	2.000,00	-53.600,00	-51.600,00		-51.600,00		-51.600,00
1002	Denkmalangelegenheiten		-7.350,00	-7.350,00		-7.350,00		-7.350,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Schlangen

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	Ver- und Entsorgung	893.300,00	-742.100,00	151.200,00		151.200,00		151.200,00
1101	Ver- und Entsorgung	893.300,00	-742.100,00	151.200,00		151.200,00		151.200,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.917,00	-1.042.990,00	-804.073,00		-804.073,00		-894.550,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	238.917,00	-1.034.090,00	-795.173,00		-795.173,00		-885.650,00
1202	ÖPNV u. sonst. Personenverkehr		-8.900,00	-8.900,00		-8.900,00		-8.900,00
13	Natur- und Landschaftspflege	145.950,00	-143.950,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
1301	Schutz von Landschaft und Natur		-58.300,00	-58.300,00		-58.300,00		-58.300,00
1302	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	16.000,00	-40.000,00	-24.000,00		-24.000,00		-24.000,00
1303	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen	129.950,00	-45.650,00	84.300,00		84.300,00		84.300,00
14	Umweltschutz		-150.400,00	-150.400,00		-150.400,00		-150.400,00
1401	Umweltschutzmaßnahmen		-150.400,00	-150.400,00		-150.400,00		-150.400,00
15	Wirtschaft und Tourismus	17.000,00	-107.080,00	-90.080,00		-90.080,00		-90.080,00
1501	Wirtschaftservice	7.000,00	-6.830,00	170,00		170,00		170,00
1502	Fremdenverkehr		-56.200,00	-56.200,00		-56.200,00		-56.200,00
1503	Märkte	10.000,00	-44.050,00	-34.050,00		-34.050,00		-34.050,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.406.600,00	-8.987.700,00	5.418.900,00	-56.690,00	5.362.210,00	662.750,00	6.024.960,00
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.406.600,00	-8.987.700,00	5.418.900,00	-56.690,00	5.362.210,00	662.750,00	6.024.960,00
Gesamtsumme Produktbereich		17.764.067,00	-19.147.110,00	-1.383.043,00	-56.690,00	-1.439.733,00	662.750,00	-776.983,00
Gesamtsumme Produktgruppe		17.764.067,00	-19.147.110,00	-1.383.043,00	-56.690,00	-1.439.733,00	662.750,00	-776.983,00

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Schlangen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	418.100,00	3.948.060,00	-3.529.960,00	353.000,00	511.300,00	158.300,00	-3.688.260,00				-395.000,00
0101	Gemeinderatsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	250,00	385.600,00	-385.350,00		500,00	500,00	-385.850,00				
0102	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	1.500,00	246.670,00	-245.170,00		15.500,00	15.500,00	-260.670,00				
0103	IT	1.350,00	277.550,00	-276.200,00		96.000,00	96.000,00	-372.200,00				
0104	Personalservice	87.000,00	618.300,00	-531.300,00				-531.300,00				
0105	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	19.600,00	497.660,00	-478.060,00		500,00	500,00	-478.560,00				
0107	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	308.400,00	1.922.280,00	-1.613.880,00	353.000,00	398.800,00	45.800,00	-1.659.680,00				-395.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	107.700,00	604.600,00	-496.900,00		465.650,00	465.650,00	-962.550,00				-310.000,00
0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	6.000,00	53.800,00	-47.800,00		200,00	200,00	-48.000,00				
0202	Ordnungswesen	82.700,00	336.500,00	-253.800,00		17.950,00	17.950,00	-271.750,00				
0203	Bevölkerungsschutz	19.000,00	214.300,00	-195.300,00		447.500,00	447.500,00	-642.800,00				-310.000,00
03	Schulträgeraufgaben	227.900,00	557.230,00	-329.330,00	614.800,00	1.728.000,00	1.113.200,00	-1.442.530,00				-390.000,00
0301	Schulservice	227.900,00	557.230,00	-329.330,00	614.800,00	1.728.000,00	1.113.200,00	-1.442.530,00				-390.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	3.350,00	40.880,00	-37.530,00		3.000,00	3.000,00	-40.530,00				
0401	Kulturaufgaben	3.350,00	40.880,00	-37.530,00		3.000,00	3.000,00	-40.530,00				
05	Soziale Leistungen	396.500,00	863.640,00	-467.140,00		3.100,00	3.100,00	-470.240,00				
0501	Soziale Leistungen		85.100,00	-85.100,00				-85.100,00				
0502	Leistungen für Asylbewerber	252.000,00	565.100,00	-313.100,00		1.100,00	1.100,00	-314.200,00				
0503	Soziale Einrichtungen	144.500,00	213.440,00	-68.940,00		2.000,00	2.000,00	-70.940,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	874.450,00	1.386.070,00	-511.620,00	160.000,00	238.750,00	78.750,00	-590.370,00				-3.500,00
0601	Kinder- und Jugendarbeit	103.750,00	155.150,00	-51.400,00		4.250,00	4.250,00	-55.650,00				-3.500,00
0602	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	770.700,00	1.230.920,00	-460.220,00	160.000,00	234.500,00	74.500,00	-534.720,00				
07	Gesundheitsdienste		92.550,00	-92.550,00		2.000,00	2.000,00	-94.550,00				
0701	Gesundheitshilfe und -koordination		92.550,00	-92.550,00		2.000,00	2.000,00	-94.550,00				
08	Sportförderung	2.300,00	150.010,00	-147.710,00	462.000,00	831.000,00	369.000,00	-516.710,00				-720.000,00
0801	Sportangelegenheiten	2.300,00	150.010,00	-147.710,00	462.000,00	831.000,00	369.000,00	-516.710,00				-720.000,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000,00	216.800,00	-186.800,00				-186.800,00				
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000,00	216.800,00	-186.800,00				-186.800,00				
10	Bauen und Wohnen	2.000,00	60.950,00	-58.950,00				-58.950,00				
1001	Bauordnungsrecht	2.000,00	53.600,00	-51.600,00				-51.600,00				
1002	Denkmalangelegenheiten		7.350,00	-7.350,00				-7.350,00				
11	Ver- und Entsorgung	886.300,00	742.100,00	144.200,00				144.200,00				

Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Schlangen

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1101	Ver- und Entsorgung	886.300,00	742.100,00	144.200,00				144.200,00				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.300,00	1.027.250,00	-846.950,00	740.000,00	746.000,00	6.000,00	-852.950,00				-840.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	180.300,00	1.018.350,00	-838.050,00	600.000,00	506.000,00	-94.000,00	-744.050,00				-840.000,00
1202	ÖPNV u. sonst. Personenverkehr		8.900,00	-8.900,00	140.000,00	240.000,00	100.000,00	-108.900,00				
13	Natur- und Landschaftspflege	145.950,00	142.450,00	3.500,00		101.500,00	101.500,00	-98.000,00				
1301	Schutz von Landschaft und Natur		57.300,00	-57.300,00		51.000,00	51.000,00	-108.300,00				
1302	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	16.000,00	40.000,00	-24.000,00				-24.000,00				
1303	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen	129.950,00	45.150,00	84.800,00		50.500,00	50.500,00	34.300,00				
14	Umweltschutz		150.400,00	-150.400,00				-150.400,00				
1401	Umweltschutzmaßnahmen		150.400,00	-150.400,00				-150.400,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	17.000,00	105.430,00	-88.430,00	24.000,00	86.650,00	62.650,00	-151.080,00				-90.000,00
1501	Wirtschaftservice	7.000,00	5.830,00	1.170,00	24.000,00	86.000,00	62.000,00	-60.830,00				-90.000,00
1502	Fremdenverkehr		56.200,00	-56.200,00				-56.200,00				
1503	Märkte	10.000,00	43.400,00	-33.400,00		650,00	650,00	-34.050,00				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.632.510,00	7.915.400,00	5.717.110,00	1.297.500,00		-1.297.500,00	7.014.610,00	3.075.650,00	-926.000,00	2.149.650,00	
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.632.510,00	7.915.400,00	5.717.110,00	1.297.500,00		-1.297.500,00	7.014.610,00	3.075.650,00	-926.000,00	2.149.650,00	
Gesamtsumme Produktbereich		16.924.360,00	18.003.820,00	-1.079.460,00	3.651.300,00	4.716.950,00	1.065.650,00	-2.145.110,00	3.075.650,00	-926.000,00	2.149.650,00	-2.748.500,00
Gesamtsumme Produktgruppe		16.924.360,00	18.003.820,00	-1.079.460,00	3.651.300,00	4.716.950,00	1.065.650,00	-2.145.110,00	3.075.650,00	-926.000,00	2.149.650,00	-2.748.500,00

4.9.1

ABWASSERBESEITIGUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

	Erg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	1.677.793,57	1.748.410	1.767.230	1.767.230	1.767.230	1.767.230	2
4040 Schmutzwasser	1.148.060,63	1.137.510	1.267.870	1.267.870	1.267.870	1.267.870	▲
4050 Niederschlagswasser	527.688,90	608.400	496.860	496.860	496.860	496.860	▼
4110 Erl. Kleinklärgrubenabfuhr	1.914,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	■
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	129,92	0	0	0	0	0	■
2.0 SONST. BETR. ERTRÄGE	181.458,80	108.000	107.000	107.000	107.000	107.000	2
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	■
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge u.sonst	2.690,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	■
4920 Erträge aus Auflösungen	134.375,00	104.000	103.000	103.000	103.000	103.000	■
4990 Sonstige Erträge	44.393,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	■
3.0 RHB/BEZ. LEISTUNGEN	-888.243,11	-1.059.802	-1.096.010	-1.118.300	-1.122.410	-1.161.903	1
5100 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-134.567,48	-146.800	-170.000	-173.990	-178.100	-182.333	▼
5900 bezogene Leistungen	-67.774,24	-71.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	▼
5990 Betriebsführung/Ing.-Leistungen	-388.797,96	-421.802	-452.310	-485.110	-485.110	-520.370	▼
6450 Unterh. Gebäude u. masch. Anlagen	-76.599,12	-156.000	-102.000	-77.000	-77.000	-77.000	▲
6460 Unterh. Leitungsnetz	-197.588,27	-237.500	-267.500	-277.500	-277.500	-277.500	▼
6470 Unterh. BGA allgemein	-11.813,92	-12.000	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	■
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-11.102,12	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	■
3.1 Fremdleistungsquote	62,5%	66,9%	67,8%	68,4%	68,7%	69,9%	
3.9 Rohgewinn	971.009,26	796.608	778.220	755.930	751.820	712.327	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	-367.484,99	-357.500	-354.100	-351.100	-346.700	-339.400	3
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-4.761,61	-4.500	-4.400	-4.400	-4.200	-4.000	■
6220 AfA Sachanlagen	-362.723,38	-353.000	-349.700	-346.700	-342.500	-335.400	▲
5.1 Abschreibungsquote	25,9%	22,6%	21,9%	21,5%	21,2%	20,4%	
6.0 SONST. BETR. AUFWEND	-148.124,34	-150.300	-153.100	-153.406	-153.718	-153.536	2
6310 Raumkosten (Verwaltung)	-11.751,70	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	■
6400 Beiträge, Vers. u. sonst. Abg.	-17.139,80	-18.500	-18.800	-19.106	-19.418	-19.736	■
6600 Reise- und Werbekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	0	■
6800 Büro u. Kommunikationskosten	-1.550,19	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	■
6840 sonst. Mieten, Leasing u Pacht	-98.522,34	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	■
6850 Jahresabschluss u. Beratungsk.	-7.250,00	-9.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	■
6860 Sonst. personalabh. Kosten	-2.818,12	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	■
6900 Sonstige Aufwendungen	-9.092,19	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	▼
6.1 Verwaltungskostenquote	10,4%	9,5%	9,5%	9,4%	9,4%	9,2%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	455.399,93	288.808	271.020	251.424	251.402	219.391	1
7.0 FINANZERGEBNIS	-10.110,85	-9.500	-12.400	-10.600	-9.100	-7.200	1
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	■
7100 Zinsen u. ähnl. Erträge	6.770,08	6.500	1.600	1.500	1.400	1.300	▼
7300 Zinsen für Verbindlichkeiten	-16.880,93	-16.000	-14.000	-12.100	-10.500	-8.500	▲
7.1 Zinsaufwandquote	1,2%	1,0%	0,9%	0,7%	0,6%	0,5%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	445.289,08	279.308	258.620	240.824	242.302	212.191	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	445.289,08	279.308	258.620	240.824	242.302	212.191	

	Erg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Tendenz
CF 1.0 Brutto Cash-Flow	678.399,07	532.808	509.720	488.924	486.002	448.591	
Einzahlung GuV	1.731.647,45	1.758.910	1.772.830	1.772.730	1.772.630	1.772.530	
Auszahlung GuV	-1.053.248,38	-1.226.102	-1.263.110	-1.283.806	-1.286.628	-1.323.939	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	29%	137,6%	127,8%	165,7%	231,5%	94,7%	
CF 2.1 Cash-Flow aus Investitionen	-71.220,09	-703.000	-647.500	-805.000	-1.120.000	-420.000	
Auszahlung	-202.284,21	-738.000	-657.500	-815.000	-1.130.000	-430.000	
0100 Immater. Vermögensgegenstände	-4.706,61	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	
0300 techn. Ausrüst u. masch. Anl.	0,00	-86.000	-55.000	-50.000	-15.000	-15.000	
0400 Transportanlagen	-191.838,57	-584.000	-555.000	-745.000	-1.095.000	-395.000	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.739,03	-38.000	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	131.064,12	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2980 SoPo Investitionszuschüsse	131.064,12	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.1 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-238.555,41	-216.700	-216.000	-160.100	-158.100	-156.100	
Auszahlung	-248.412,80	-226.800	-228.400	-169.900	-168.000	-166.100	
3150 Tilgung von Krediten	-25.269,98	-26.800	-28.400	30.100	32.000	33.900	
3199 Verzinsung an die Gemeinde	-223.142,82	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
Einzahlung	9.857,39	10.100	12.400	9.800	9.900	10.000	
0900 Ausleihungen	9.857,39	10.100	12.400	9.800	9.900	10.000	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
CF 4.1 Cash-Flow; Finanzmittel	821.611,51	434.720	368.161	151.990	-247.047	262.568	
Anfangsbestand	622.271,10	821.612	721.941	628.166	545.051	390.078	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	199.340,41	-386.892	-353.780	-476.176	-792.098	-127.509	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	271.671,11	244.871	216.471	246.571	278.571	312.471	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	

4.9.2

FREIBAD

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

	Erg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	50.623,22	63.050	66.580	66.580	73.088	73.088	▲ 3
4080 Tageseintritte	6.349,71	11.300	12.430	12.430	13.673	13.673	▲
4085 Club-Card, Erwachsene	16.076,29	16.300	17.930	17.930	19.723	19.723	▲
4086 Club-Card, Jugendliche	1.110,57	1.900	1.900	1.900	2.090	2.090	▬
4087 Club-Card, Familien	22.310,37	26.000	26.000	26.000	28.600	28.600	▬
4088 Club-Card, Senioren	4.725,81	4.700	5.170	5.170	5.687	5.687	▲
4089 Sonstige Dauerkarten	50,47	1.500	1.650	1.650	1.815	1.815	▲
4230 Mieten u. sonst. Erlöse	0,00	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	▬
1.1 Eigenertragsquote >= 30%	26,1%	23,2%	28,6%	28,2%	30,3%	29,4%	
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	10.550,77	16.700	14.200	14.100	14.000	13.800	▼
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	51,00	100	100	100	100	100	▬
4920 Erträge aus Auflösungen	7.629,30	16.300	13.800	13.700	13.600	13.400	▼
4990 Sonstige Erträge	2.870,47	300	300	300	300	300	▬
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-166.842,66	-176.220	-193.858	-198.108	-199.782	-204.202	▼ 1
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-46.059,52	-54.000	-66.468	-67.968	-69.642	-71.242	▼
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-523,85	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	▬
5990 Betriebsführung/Ing.-Leist.	-95.000,04	-97.380	-99.810	-102.310	-102.310	-104.870	▼
6450 Unterhaltung Gebäude	-22.031,86	-20.140	-21.380	-21.630	-21.630	-21.890	▼
6470 Unterhaltung BGA	-2.728,86	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	▼
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-498,53	-600	-600	-600	-600	-600	▬
3.1 Fremdleistungsquote	81,7%	76,4%	79,5%	79,9%	79,0%	79,5%	
3.9 Rohgewinn	-105.668,67	-96.470	-113.078	-117.428	-112.694	-117.314	▼ 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	-14.558,50	-40.500	-37.200	-37.100	-40.600	-40.400	▲ 3
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-1.455,17	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000	-800	▬
6220 AfA Sachanlagen	-13.103,33	-39.300	-36.000	-35.900	-39.600	-39.600	▲
5.1 Abschreibungsquote	7,1%	17,6%	15,3%	15,0%	16,1%	15,7%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-22.416,29	-9.400	-9.518	-9.537	-9.556	-9.575	▬ 2
6310 Raumkosten	-1.409,05	-500	-500	-500	-500	-500	▬
6400 Beiträge u. Versicherungen	-753,92	-950	-968	-987	-1.006	-1.025	▬
6600 Reise- und Werbekosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	▬
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-572,76	-550	-550	-550	-550	-550	▬
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	0,00	0	0	0	0	0	▬
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-5.221,00	-5.350	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	▬
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-628,34	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-13.831,22	-500	-500	-500	-500	-500	▲
6.1 Verwaltungskostenquote	11,0%	4,1%	3,9%	3,8%	3,8%	3,7%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	-81.643,46	-56.370	-69.796	-74.065	-72.850	-77.289	▼ 1
7.0 FINANZERGEBNIS	132.055,37	181.400	143.230	147.180	146.440	154.140	▼
7000 Erträge aus Beteiligungen	132.428,52	185.800	146.430	150.180	149.240	156.740	▼
7100 Zinserträge	0,30	0	0	0	0	0	▬
7300 Zinsaufwendungen	-373,45	-4.400	-3.200	-3.000	-2.800	-2.600	▲
7.1 Zinsaufwandsquote	0,2%	1,9%	1,3%	1,2%	1,1%	1,0%	</

	Erg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Tendenz
10.0 Jahresergebnis	-10.588,09	34.930	-16.666	-16.985	-16.510	-13.249	

	Erg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Tendenz
CF 1.0: Brutto Cash-Flow	-3.658,89	59.130	6.734	6.415	10.490	13.751	
Einzahlung GuV	185.973,51	249.250	213.410	217.160	222.728	230.228	
Auszahlung GuV	-189.632,40	-190.120	-206.676	-210.745	-212.238	-216.477	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	-36,7%	681,5%	7113,2%	109,1%	781,7%	14,5%	
CF 2.1: Cash-Flow aus Investitionen	11.601,50	-210.000	-304.300	7.000	-67.000	13.000	
Auszahlung	-3.398,50	-404.000	-481.300	-8.000	-82.000	-2.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.054,17	-1.000	-2.300	-1.000	0	0	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	0,00	-401.000	-476.000	0	0	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	0,00	0	0	-5.000	-80.000	0	
0400 Transportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.344,33	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	15.000,00	194.000	177.000	15.000	15.000	15.000	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	15.000,00	194.000	177.000	15.000	15.000	15.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.1: Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-3.909,02	201.300	348.700	-18.700	-18.800	-18.900	
Auszahlung	-3.909,02	-18.700	-21.300	-18.700	-18.800	-18.900	
3150 Tilgung von Krediten	-3.909,02	-18.700	-21.300	-18.700	-18.800	-18.900	
Einzahlung	0,00	220.000	370.000	0	0	0	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	220.000	370.000	0	0	0	
CF 4.1: Cash-Flow; Finanzmittel	15.918,88	66.349	117.483	112.198	36.889	44.739	
Anfangsbestand	40.548,88	15.919	66.349	117.483	112.198	36.889	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-24.630,00	50.430	51.134	-5.285	-75.310	7.851	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmittel	12.166,92	360.275	348.700	330.000	311.200	292.300	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor (Leer)	1,0	5	37	37	28	19	

4.10.1

GWS GMBH

BEREICH BETRIEBSFÜHRUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

	Erg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	1.497.825,92	2.694.430	2.963.760	2.559.260	2.764.260	1.721.620	▲
4070 Betriebsführung	675.000,12	714.330	756.160	800.660	800.660	848.020	▲
4075 Ing.-Leistungen/Personalkostenv.	107.708,81	100.500	133.000	133.000	133.000	133.000	▲
4120 Erlöse aus Baumaßnahmen	525.824,95	1.684.000	1.879.000	1.430.000	1.635.000	545.000	▲
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	189.292,04	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600	■
	0,00	0	0	0	0	0	
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	618.848,12	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000	■
4550 Weitervert. Waren	212.829,44	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	■
4560 Weitervert. Leistungen	374.509,35	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	■
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	■
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	2.758,62	0	0	0	0	0	■
4920 Erträge aus Auflösungen	1.158,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	■
4990 Sonstige Erträge	27.592,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	■
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-1.086.871,56	-2.109.170	-2.298.020	-1.881.377	-2.072.027	-1.059.273	▼
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-7.861,14	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	▼
5900 Bezogene Leistungen	-417.743,14	-1.574.920	-1.756.270	-1.338.700	-1.529.350	-515.650	▼
5950 Weiterverteilung Waren	-209.806,59	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	■
5960 Weiterverteilung Leistungen	-418.657,04	-270.000	-271.350	-272.277	-272.277	-273.223	■
6450 Unterhaltung Gebäude	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	■
6460 Unterhaltung Netz	0,00	0	0	0	0	0	■
6470 Unterhaltung BGA	-16.519,51	-13.250	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	■
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-16.284,14	-18.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	▼
3.1 Fremdleistungsquote	52,5%	68,3%	68,5%	63,8%	65,8%	49,6%	
3.9 Rohgewinn	1.029.802,48	1.042.260	1.122.740	1.134.883	1.149.233	1.119.347	▲
4.0 PERSONALAUFWAND	-802.559,69	-795.710	-861.990	-879.060	-879.060	-896.470	▼
6000 Löhne und Gehälter	-663.505,86	-661.910	-714.880	-729.170	-729.170	-743.750	▼
6100 Sozialaufwendungen	-139.053,83	-133.800	-147.110	-149.890	-149.890	-152.720	▼
4.1 Personalaufwandsquote	38,8%	25,8%	25,7%	29,8%	27,9%	42,0%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-55.873,40	-57.500	-59.600	-59.600	-59.100	-57.100	■
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-3.166,44	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-2.500	■
6220 AfA Sachanlagen	-52.706,96	-54.500	-55.100	-55.100	-54.600	-54.600	■
5.1 Abschreibungsquote	2,7%	1,9%	1,8%	2,0%	1,9%	2,7%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-91.335,79	-98.450	-105.400	-103.060	-106.730	-105.510	▼
6310 Raumkosten	-29.112,30	-30.910	-31.520	-31.940	-32.370	-32.810	■
6400 Beiträge u. Versicherungen	-13.722,47	-15.240	-17.880	-18.620	-19.360	-20.200	▼
6600 Reise- und Werbekosten	-4.105,38	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	▼
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-17.973,47	-17.700	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	▼
6840 Mieten, Leasung u. Pacht	-88,04	-300	-300	-300	-300	-300	■
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-4.263,90	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	■
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-10.100,95	-12.600	-13.600	-11.100	-13.600	-11.100	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-11.969,28	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	■
6920 Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	■
6.1 Verwaltungskostenquote	4,4%	3,2%	3,1%	3,5%	3,4%	4,9%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	80.033,60	90.600	95.750	93.163	104.343	60.267	▼
7.0 FINANZERGEBNIS	2.310,64	-600	-300	0	400	1.300	▲
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	■
7100 Zinserträge	5.271,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	■
7300 Zinsaufwendungen	-2.960,55	-2.700	-2.400	-2.100	-1.700	-800	▲
7.1 Zinsaufwandsquote	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	82.344,24	90.000	95.450	93.163	104.743	61.567	▼
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	-29.116,88	-25.040	-26.560	-25.920	-29.140	-17.140	▲
7610 Körperschaftssteuer	-16.030,88	-14.240	-15.110	-14.740	-16.570	-9.750	▲
7620 Gewerbesteuer	-13.086,00	-10.800	-11.450	-11.180	-12.570	-7.390	■
7680 sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
9.1 Steuerquote	1,4%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	
10.0 Jahresergebnis	53.227,36	64.960	68.890	67.243	75.603	44.427	
Gewinn/Verlust	53.227,36	64.960	68.890	67.243	75.603	44.427	

	Erg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Tendenz
CF 1: Brutto Cash-Flow							
Einzahlung GuV	2.120.787,03	3.151.530	3.420.860	3.016.360	3.221.360	2.178.720	
Auszahlung GuV	-2.012.844,47	-3.031.070	-3.294.370	-2.891.517	-3.088.657	-2.079.193	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	16%	68%	71%	63%	65%	69%	
CF 2.1: Cash-Flow aus Investitionen							
Auszahlung	-11.316,02	-194.700	-51.600	-44.600	-44.600	-44.600	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-3.045,30	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	
0400 Transportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0500 Fuhrpark	-6.546,84	-30.000	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.932,90	-11.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	
0800 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
0800 Gesellschaftsanteile	0,00	-150.000	0	0	0	0	
0900 Kreditvergaben	1.209,02	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	
2980 Sonderposter für Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
3910 Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.0: Ausschüttungskraft (50%-60%)	46%	50%	47%	48%	53%	40%	
CF 3.1: Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit							
Auszahlung	-114.582,75	-99.000	-103.200	-102.600	-110.900	-62.100	
3150 Tilgung an Kreditinstitute	-34.582,75	-35.000	-35.200	-35.600	-35.900	-18.100	
3311 Verb. geg. Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	
3311 Gewinnausschüttung AWP	-8.571,48	-7.570	-7.820	-7.760	-8.260	-6.320	
3311 Gewinnausschüttung FRB	-71.428,52	-56.430	-60.180	-59.240	-66.740	-37.680	
Einzahlung	0,00	150.000	0	0	0	0	
3150 Verb. gg. Kreditinstituten	0,00	150.000	0	0	0	0	
CF 4.1: Cash-Flow; Finanzmittel							
Anfangsbestand	529.584,55	212.240	189.000	160.690	138.333	115.536	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1,00	-23.240	-28.310	-22.357	-22.797	-7.173	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	341.273,46	390.094	390.094	390.095	390.095	390.095	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor							
Verschuldungsfaktor	2,34	2,23	2,35	2,56	2,58	3,51	
(Leer)	2,34	2,23	2,35	2,56	2,58	3,51	

4.10.2

GWS GMBH

BEREICH WASSERVERSORG.

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

	Erg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Tendenz
Gewinn- und Verlustrechnung							
1.0 UMSATZERLÖSE	639.590,67	659.000	697.300	697.300	697.300	697.300	▲
4030 Wasser; Verbrauchsgebühren	410.006,03	439.200	474.800	474.800	474.800	474.800	▲
4031 Wasser; Grundgebühren	221.089,80	217.800	220.500	220.500	220.500	220.500	▲
4070 Betriebsführung	0,00	0	0	0	0	0	▬
4120 Erlöse aus Baumaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500	▬
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	8.494,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	▬
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	87.881,88	89.700	88.700	88.300	88.300	88.300	▬
4070 Betriebsführung	0,00	0	0	0	0	0	▬
4820 Aktivierte Eigenleistungen	54.054,69	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	▬
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	1.008,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	▬
4920 Erträge aus Auflösungen	27.091,16	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	▬
4990 Sonstige Erträge	5.728,03	2.700	2.700	2.300	2.300	2.300	▬
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-530.739,74	-482.700	-525.755	-542.698	-544.698	-509.963	▼
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-106.947,79	-89.600	-105.600	-107.600	-109.600	-111.700	▼
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-8.710,09	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	▬
5990 Betriebsführung/Ing.-Leist.	-268.580,16	-282.100	-295.855	-310.298	-310.298	-325.463	▼
6450 Unterhaltung Gebäude	-28.187,40	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	▼
6460 Unterhaltung Netz	-90.617,92	-52.000	-62.500	-62.500	-62.500	-10.500	▼
6470 Unterhaltung BGA	-13.376,80	-9.000	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	▼
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-14.319,58	-16.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	▬
3.1 Fremdleistungsquote	77,2%	70,3%	73,2%	74,6%	73,3%	70,9%	
3.9 Rohgewinn	196.732,81	266.000	260.245	242.902	240.902	275.637	▼
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	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-132.615,83	-137.200	-144.800	-147.000	-168.300	-170.900	▼
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-3.921,21	-3.500	-6.500	-10.300	-9.000	-8.600	▼
6220 AfA Sachanlagen	-128.694,62	-133.700	-138.300	-136.700	-159.300	-162.300	▼
5.1 Abschreibungsquote	19,3%	20,0%	20,2%	20,2%	22,6%	0	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-25.039,36	-51.030	-37.550	-25.140	-25.230	-25.320	▲
6310 Raumkosten	-829,24	0	-700	-700	-700	-700	▬
6400 Beiträge u. Versicherungen	-4.207,11	-4.130	-4.450	-4.540	-4.630	-4.720	▬
6600 Reise- und Werbekosten	-3.430,45	-600	-6.100	-600	-600	-600	▼
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-308,89	-900	-900	-900	-900	-900	▬
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	0,00	0	0	0	0	0	▬
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-6.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	▬
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-7.507,18	-33.600	-13.600	-6.600	-6.600	-6.600	▲
6900 Sonstige Aufwendungen	-2.416,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	▬
6920 Wertberichtigungen	-340,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	▬
6.1 Verwaltungskostenquote	3,6%	7,4%	5,2%	3,5%	3,4%	3,5%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	39.077,62	77.770	77.895	70.762	47.372	79.417	▬
7.0 FINANZERGEBNIS	-21.216,40	-26.200	-19.100	-24.800	-23.800	-22.900	▲
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
7100 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	▬
7300 Zinsaufwendungen	-21.216,40	-26.200	-19.100	-24.800	-23.800	-22.900	▲
7.1 Zinsaufwandsquote	3,1%	3,8%	2,7%	3,4%	3,2%	3,2%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	17.861,22	51.570	58.795	45.962	23.572	56.517	▲
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	-3.566,92	-14.028	-15.975	-12.505	-6.469	-15.362	▬
7610 Körperschaftssteuer	-1.836,92	-7.840	-8.920	-6.990	-3.640	-8.580	▬
7620 Gewerbesteuer	-1.730,00	-6.188	-7.055	-5.515	-2.829	-6.782	▬
9.1 Steuerquote	0,5%	2,0%	2,2%	1,7%	0,9%	2,1%	
10.0 Jahresergebnis	14.294,30	37.542	42.820	33.457	17.104	41.155	

	Erg 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Tendenz
CF 1.0 Brutto Cash-Flow	123.385,89	167.770	183.595	172.962	171.872	207.417	
Einzahlung GuV	674.499,02	702.700	741.000	740.600	740.600	740.600	
Auszahlung GuV	-551.113,13	-534.930	-557.405	-567.638	-568.728	-533.183	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	107%	441,1%	457,5%	423,8%	170,5%	97,9%	
CF 2.1 Cash-Flow aus Investitionen	-105.575,99	-792.000	-967.000	-712.000	-268.000	-178.000	
Auszahlung	-136.377,83	-817.000	-992.000	-737.000	-293.000	-203.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-4.006,21	-77.000	-152.000	-4.000	0	0	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	-45.052,69	-18.000	-99.000	-640.000	0	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	0,00	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0400 Transportanlagen	-70.508,79	-641.000	-709.000	-25.000	-225.000	-135.000	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.810,14	-21.000	-22.000	-58.000	-58.000	-58.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	30.801,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	30.801,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
3910 Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.1 Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-36.019,44	346.900	388.900	575.200	-65.800	-66.700	
Auszahlung	-36.019,44	-53.100	-51.100	-64.800	-65.800	-66.700	
3150 Tilgung an Kreditinstitute	-36.019,44	-53.100	-51.100	-64.800	-65.800	-66.700	
Einzahlung	0,00	400.000	440.000	640.000	0	0	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	400.000	440.000	640.000	0	0	
CF 4.1 Cash-Flow; Finanzmittel	136.702,21	-50.830	182.197	218.359	56.432	19.149	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-262.956,10	-277.330	-394.505	36.162	-161.928	-37.283	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	399.658,31	226.500	576.702	182.197	218.359	56.432	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	764.155,62	1.554.943	1.928.445	2.482.831	2.400.070	2.320.067	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	5,1	11,4	14,6	18,5	19,1	15,6	