



RATHA

35%

32%

24%

9%



GEMEINDE  
**SCHLANGEN**  
Das Tor zum Teutoburger Wald

# HAUSHALTSPLAN

# 2024



## Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der Gemeinde Schlangen  
für das  
Haushaltsjahr 2024

Entwurf aufgestellt  
am 18.12.2023



Nadine Dubbel  
Kämmerin

Entwurf bestätigt  
am 19.12.2023



Marcus Püster  
Bürgermeister

# **Inhaltsverzeichnis**

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

# **1 HAUSHALTS- SATZUNG**

## **2024**

<b>1 Haushaltssatzung 2024</b>	<b>3</b>
<b>2 Bekanntmachung der Haushaltssatzung</b>	<b>6</b>
2.1 Bestätigungsvermerke .....	6
2.1.1 Aufstellungsvermerk .....	6
2.1.2 Bestätigungsvermerk.....	6
2.1.3 Auslegung des Entwurfes.....	6
<b>3 Anlage zu § 9 der Haushaltssatzung</b>	<b>7</b>
Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2024 .....	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 .....	9
3.7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben .....	10

# 1 Haushaltssatzung 2024

## 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 20.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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 20.170.030 EUR
- dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 22.615.145 EUR

### im Finanzplan mit

- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 18.675.090 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 20.926.265 EUR
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.947.000 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 8.980.500 EUR
- dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 8.533.500 EUR
- dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.118.100 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.033.500 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.736.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.445.115 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 2024 aufgrund der vom Rat der Gemeinde Schlangen am 20.02.2024 beschlossenen Hebesatzsatzung festgesetzt.

Die Angabe an dieser Stelle hat rein deklaratorische Bedeutung:

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 1.  | Grundsteuer   |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 275 v.H. |
| 1.2 | für Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                                  | 550 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer 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).

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

Schlangen, 20.02.2024

gez.  
Marcus Püster  
Bürgermeister

gez.  
Katharina Puder  
Schriftführer/-in

## 2 Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 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 22.02.2024 angezeigt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.12.2023 bis 12.02.2024 öffentlich aus und ist unter der Adresse [www.gemeinde-schlangen.de](http://www.gemeinde-schlangen.de) im Internet verfügbar.

### 2.1 Bestätigungsvermerke

#### 2.1.1 Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Schlangen, den 18.12.2023

gez. Nadine Dubbel  
Kämmerin

#### 2.1.2 Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 der GO NRW in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt.

Schlangen, den 19.12.2023

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 ausgelegt. In der Bekanntgabe ist darauf hingewiesen worden, dass gegen den Entwurf Anwohner und Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von mindestens 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben können.

Die Auslegung wurde auf der Internet-Seite der Gemeinde Schlangen am 22.12.2023 öffentlich bekannt gegeben. Auf die Veröffentlichung wurde nachträglich im Kreisblatt vom 10.01.2024 hingewiesen.

# 3 Anlage zu § 9 der Haushaltssatzung

## Budgetregeln für das Haushaltsjahr 2024

### 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
	070101	Gesundheits- u. Arbeitsschutz
	070102	Infektionsschutz Corona
	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
	110102	Abfallwirtschaft
	120201	ÖPNV
	130301	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen
	150301	Märkte
4 Fachbereich 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.

Gemeinde Schlangen

## Haushaltsvorbericht

2024



GEMEINDE  
**SCHLANGEN**

Das Tor zum Teutoburger Wald

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Planungsgrundlagen.....	4
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	5
2.1 Allgemeines .....	5
2.2 Hebesätze .....	5
3 Erträge.....	6
3.1 Allgemeines .....	6
3.2 Steuern .....	9
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	15
3.4 Sonstige Ertragsarten .....	17
4 Aufwendungen .....	20
4.1 Allgemeines .....	20
4.2 Personalaufwendungen.....	23
4.3 Versorgungsaufwendungen .....	24
4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	24
4.5 Bilanzielle Abschreibungen .....	26
4.6 Transferaufwendungen.....	27
4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	32
4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	33
5 Ergebnis .....	34
5.1 Allgemeines .....	34
5.2 Investitionen in der Haushaltsplanung .....	36
6 Finanzplan.....	38
6.1 Allgemeines .....	38
6.2 Investitionstätigkeit .....	38
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	39
6.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit .....	41
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	42
7.1 Allgemeines .....	42
7.2 Eigenkapital .....	43
7.3 Verschuldung.....	45

8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW .....	46
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	47
9.1 Bevölkerung.....	48
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	48
10 Ausblick.....	51

## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

### 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -2.445.115 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.607.066 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -838.049,00 Euro.

Im Haushaltsjahr 2024 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von der Gemeinde Schlangen verfolgt:

Die Haushaltsplanung 2024 ist nach wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Gesichtspunkten vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgt. Sie hat zum Ziel, die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde Schlangen zu sichern.

Trotz der zweifellos schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage soll die Haushaltsplanung jedoch auch Perspektiven für die Entwicklung der Gemeinde Schlangen bieten. Es wurde erneut eine konstruktive Haushaltskonsolidierung betrieben und dabei vor allem freiwillige Leistungen auf den Prüfstand gestellt.

Durch den Wegfall der Möglichkeit zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen sowie weiterhin steigenden Ausgaben wird es für die Gemeinde jedoch zunehmend schwieriger, einen annähernd ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Es wird mit folgenden Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet:

Der Jahresabschluss 2021 wurde festgestellt und mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.385.185,57 Euro der Ausgleichsrücklage und 25.338,72 Euro der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Jahresabschluss 2022 wurde in der Zwischenzeit von der Verwaltung aufgestellt und schließt vorläufig mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro. Die im Folgenden dargestellten Zahlen "2022" sind allerdings als vorläufig zu betrachten, da der Jahresabschluss noch nicht durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Rat festgestellt wurde.

Trotzdem verschaffen diese beiden positiven Ergebnisse der Gemeinde Schlangen einen gewissen Planungsspielraum. Die Ausgleichsrücklage zur Deckung der geplanten Haushaltsfehlbeträge 2023 - 2027 beläuft sich zum 31.12.2022 auf rd. 6,2 Mio. Euro.

Durch den anhaltenden Krieg gegen die Ukraine geht die Gemeinde Schlangen von der Aufnahme weiterer Geflüchteter im Jahr 2024 aus. Da die Unterbringungsmöglichkeiten der Gemeinde Schlangen, auch für Obdachlose, nach wie vor an ihre Grenzen stößt, muss neben gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen (OGS-Ausbau, Digitalisierung,..) vor allem erneut in Unterkünfte investiert werden.

### 1.3 Planungsgrundlagen

Durch die späte Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 konnte die im Ende Oktober 2023 veröffentlichte Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 zugrunde gelegt werden. Die Modellrechnung basiert auf dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern für den Zeitraum 1. Oktober bis 20. September 2023. Sie berücksichtigt die am 22. August 2023 beschlossenen Eckpunkte zum GFG 2024.

Im Gegensatz zum Vorjahr steigt der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Schlangen.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde Schlangen erfolgte auf Grundlage des Orientierungsdatenerlasses 2024 bis 2027 vom 16. August 2023.

Die Höhe der Allgemeinen Kreisumlage sowie der Jugendamtsumlage für das Jahr 2024 wurden auf Grundlage von Informationen des Arbeitskreises Kreisumlage ermittelt, da das offizielle Verfahren zur Benehmensherstellung zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht abgeschlossen war.

#### 1.3.1 NKF-CUIG-Nebenrechnung

Mit Schreiben vom 05.07.2023 haben die kommunalpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU und GRÜNEN mitgeteilt, dass das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) nicht verlängert wird. Die Isolierungsmöglichkeit entfällt somit ab dem Haushaltsjahr 2024. Sollten sich im Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Schlangen noch zu isolierende Schäden ergeben, müssen diese ab dem Jahr 2026 abgeschrieben werden.

### 1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.445.115 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 130.725 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

### 2.1 Allgemeines

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass alle im fortlaufenden dargestellten Zahlen für das Jahr 2022 vorläufig sind, da für das Haushaltsjahr 2022 noch kein festgestellter Jahresabschluss vorliegt.

#### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	20.186.908,70	18.700.564	19.970.030
Ordentliche Aufwendungen	18.524.659,12	20.788.800	22.324.645
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.662.249,58</b>	<b>-2.088.236</b>	<b>-2.354.615</b>
Finanzerträge	172.808,86	200.000	200.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234.428,88	304.100	290.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-61.620,02</b>	<b>-104.100</b>	<b>-90.500</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600.629,56</b>	<b>-2.192.336</b>	<b>-2.445.115</b>
Außerordentliche Erträge	--	585.270	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>585.270</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.600.629,56</b>	<b>-1.607.066</b>	<b>-2.445.115</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.600.629,56</b>	<b>-1.607.066</b>	<b>-2.445.115</b>

### 2.2 Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

#### Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	251	251	275
Hebesatz Grundsteuer B	491	491	550
Hebesatz Gewerbesteuer	442	442	442

### 3 Erträge

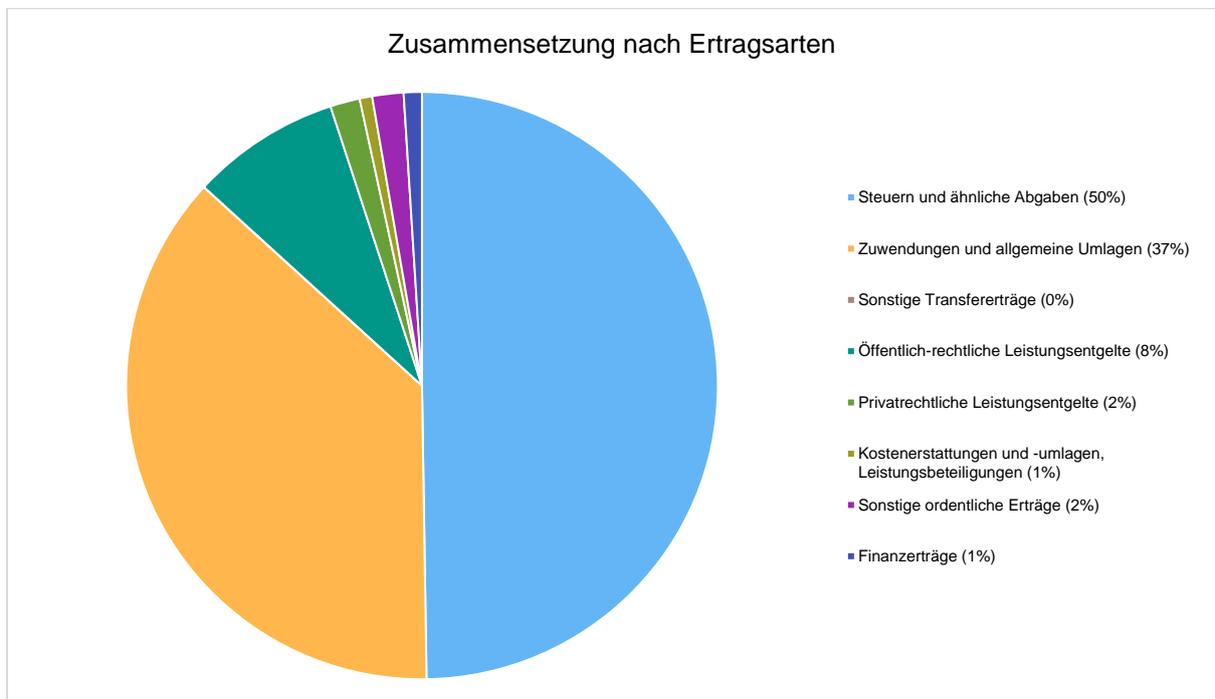
#### 3.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 20.170.030 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	10.035.450	49,75
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.474.240	37,06
Sonstige Transfererträge	2.000	0,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649.100	8,18
Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.940	1,62
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	138.150	0,68
Sonstige ordentliche Erträge	344.150	1,71
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.970.030</b>	<b>99,01</b>
Finanzerträge	200.000	0,99
<b>Summe</b>	<b>20.170.030</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



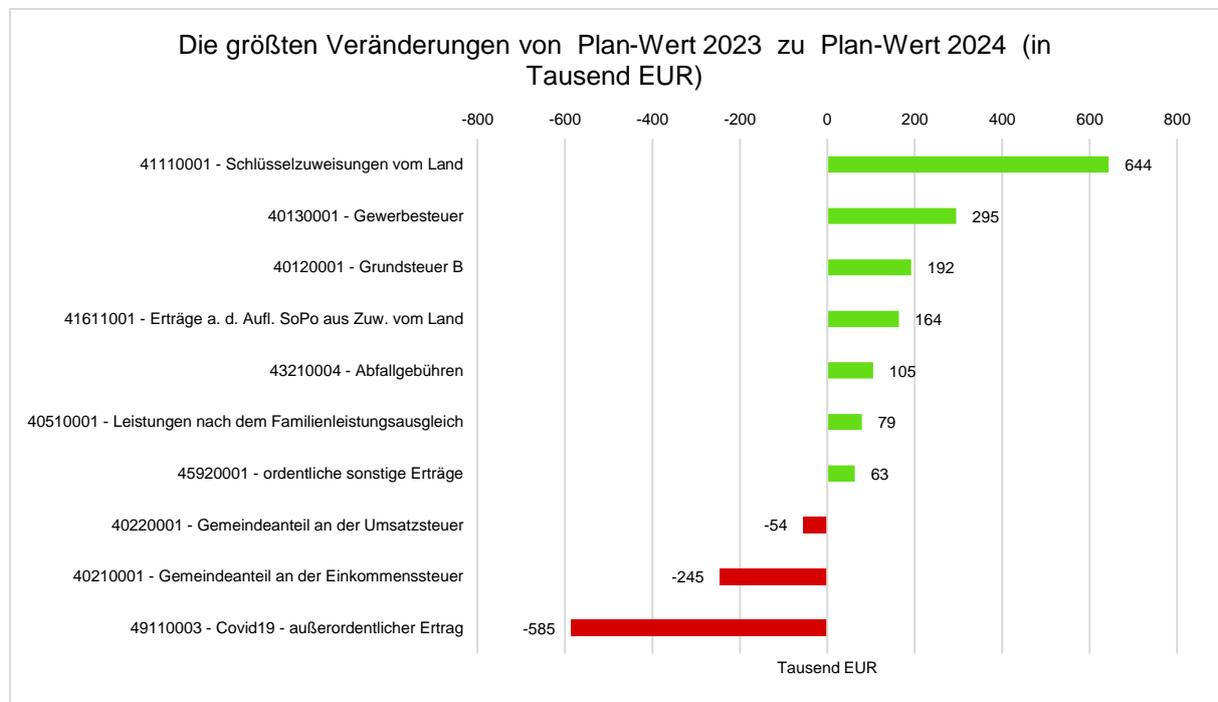
## Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 19.485.834 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 684.196 Euro auf 20.170.030 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

## Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	9.754.160	10.035.450	281.290 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.660.400	7.474.240	813.840 ↗
Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516.107	1.649.100	132.993 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.087	326.940	4.853 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	167.050	138.150	-28.900 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	278.760	344.150	65.390 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.700.564</b>	<b>19.970.030</b>	<b>1.269.466 ↗</b>
Finanzerträge	200.000	200.000	0 →
Außerordentliche Erträge	585.270	0	-585.270 ↘
<b>Summe</b>	<b>19.485.834</b>	<b>20.170.030</b>	<b>684.196 ↗</b>

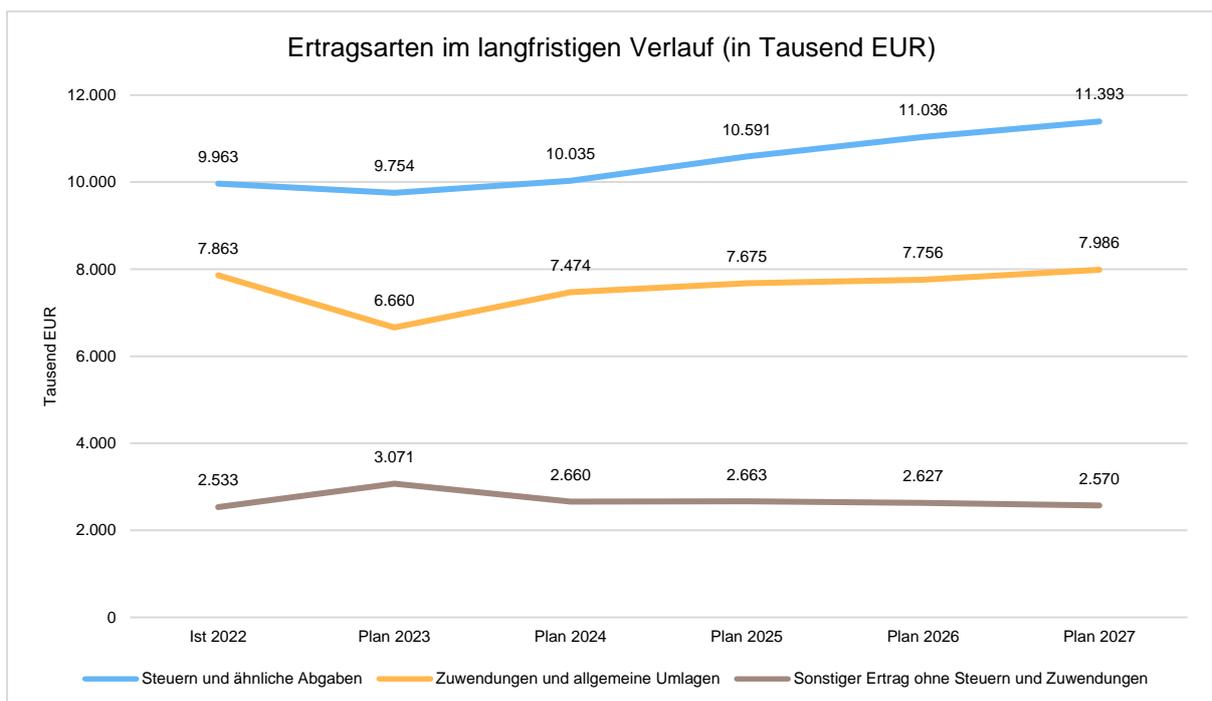


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

## Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	9.963.444	9.754.160	10.035.450	281.290 ↗	10.590.700	11.036.200	11.392.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.862.967	6.660.400	7.474.240	813.840 ↗	7.675.120	7.756.210	7.985.560
Sonstige Transfererträge	56.316	2.000	2.000	0 →	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.320	1.516.107	1.649.100	132.993 ↗	1.654.360	1.654.630	1.653.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.488	322.087	326.940	4.853 ↗	315.600	315.600	315.600
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	228.162	167.050	138.150	-28.900 ↘	143.900	93.700	97.200
Sonstige ordentliche Erträge	284.212	278.760	344.150	65.390 ↗	347.150	361.150	301.150
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.186.909</b>	<b>18.700.564</b>	<b>19.970.030</b>	<b>1.269.466 ↗</b>	<b>20.728.830</b>	<b>21.219.490</b>	<b>21.748.310</b>
Finanzerträge	172.809	200.000	200.000	0 →	200.000	200.000	200.000
Außerordentliche Erträge	--	585.270	0	-585.270 ↘	0	0	--
<b>Summe</b>	<b>20.359.718</b>	<b>19.485.834</b>	<b>20.170.030</b>	<b>684.196 ↗</b>	<b>20.928.830</b>	<b>21.419.490</b>	<b>21.948.310</b>
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	117.257	--	--	--	--	--	--

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



### 3.2 Steuern

#### 3.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 10.035.450 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

##### Steuerarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	21.159	22.200	24.300	2.100 ↗	24.600	24.800	25.100
Grundsteuer B	1.578.482	1.594.000	1.785.500	191.500 ↗	1.806.900	1.828.600	1.850.500
Gewerbsteuer	2.961.195	2.605.000	2.900.000	295.000 ↗	3.094.300	3.242.800	3.343.300
Anteil Einkommensteuer	4.374.877	4.519.600	4.275.000	-244.600 ↘	4.570.000	4.821.000	5.033.000
Anteil Umsatzsteuer	428.238	481.950	427.650	-54.300 ↘	440.000	448.400	456.900
Vergnügungssteuer	80.903	70.000	82.000	12.000 ↗	85.000	86.000	87.000
Hundsteuer	50.632	50.100	51.000	900 ↗	51.200	51.400	51.600
Ausgleichsleistungen	467.956	411.310	490.000	78.690 ↗	518.700	533.200	545.500
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.963.444</b>	<b>9.754.160</b>	<b>10.035.450</b>	<b>281.290 ↗</b>	<b>10.590.700</b>	<b>11.036.200</b>	<b>11.392.900</b>

Der wesentliche Teil der Steuereinnahmen wurde auf Grundlage der Ende Oktober 2023 veröffentlichten Orientierungsdaten geplant.

Einkommensarten	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,5%	6,9%	5,5%	4,4%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4,8%	2,9%	1,9%	1,9%
Gewerbsteuer (brutto)	3,4%	6,7%	4,8%	3,1%
Grundsteuer A	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%
Grundsteuer B	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	-1,1%	3,5%	5,7%	4,3%

Dementsprechend entwickeln sich die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer in den nächsten Jahren weiterhin positiv.

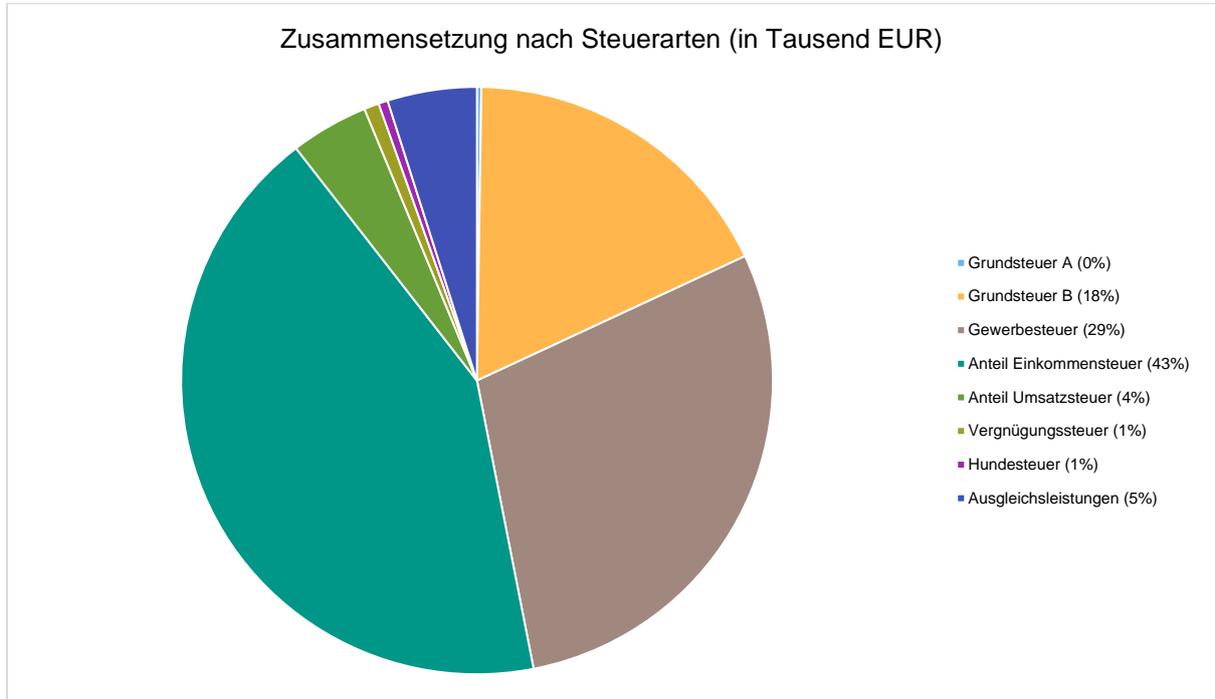
Die Einnahmen durch Gewerbesteuer sind in den letzten Jahren nicht so stark eingebrochen wie zu Pandemiebeginn befürchtet. Der Ansatz 2024 wurde auf Grundlage der tatsächlichen Veranlagungen 2023 sowie der Hoffnung, dass die Wirtschaft von den Hilfestellungen der Bundesregierung tatsächlich profitiert, gebildet.

Der Ansatz der Vergnügungssteuer wurde anhand der vorliegenden Zahlen des Jahres 2023 gebildet. Hier spiegelt sich der Wegfall der Pandemiebeschränkungen im öffentlichen Leben wider.

Die laufenden Kosten der Unterhaltung, tarifbedingte Personalkostensteigerungen und nicht zuletzt die stetig zunehmenden Umlagen an den Kreis Lippe schränken den kommunalen Handlungsspielraum kontinuierlich ein. Die Gemeinde Schlangen ist gesetzlich dazu verpflichtet, alle Ertragsarten

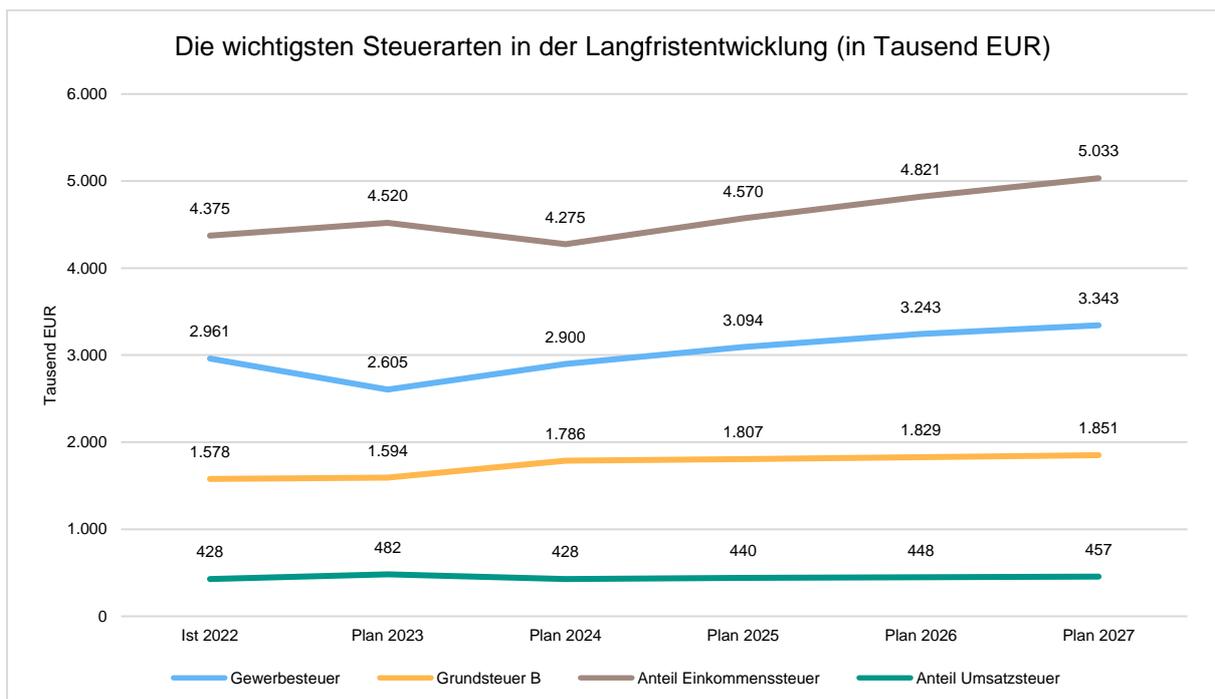
bestmöglich auszuschöpfen und somit auch die Hebesätze anzupassen. Der Rat der Gemeinde Schlangen hat die Anpassung der Realsteuerhebesätze in seiner Sitzung am 20. Februar 2024 beschlossen.

## Zusammensetzung des Steueraufkommens



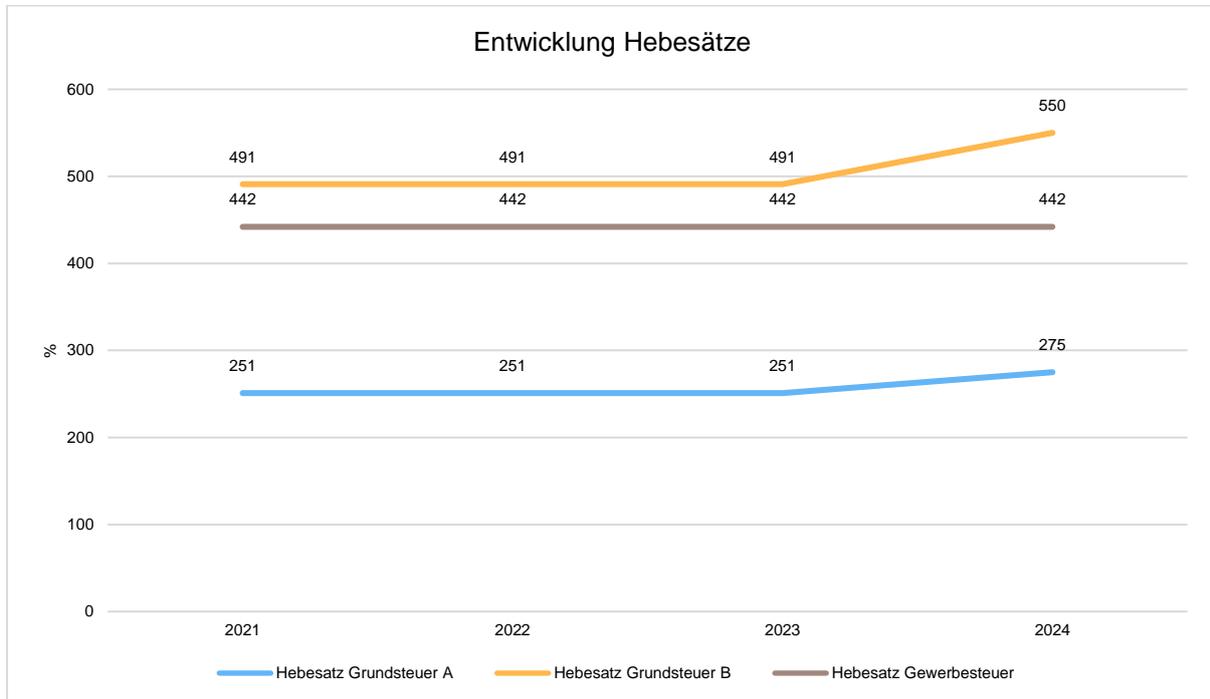
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



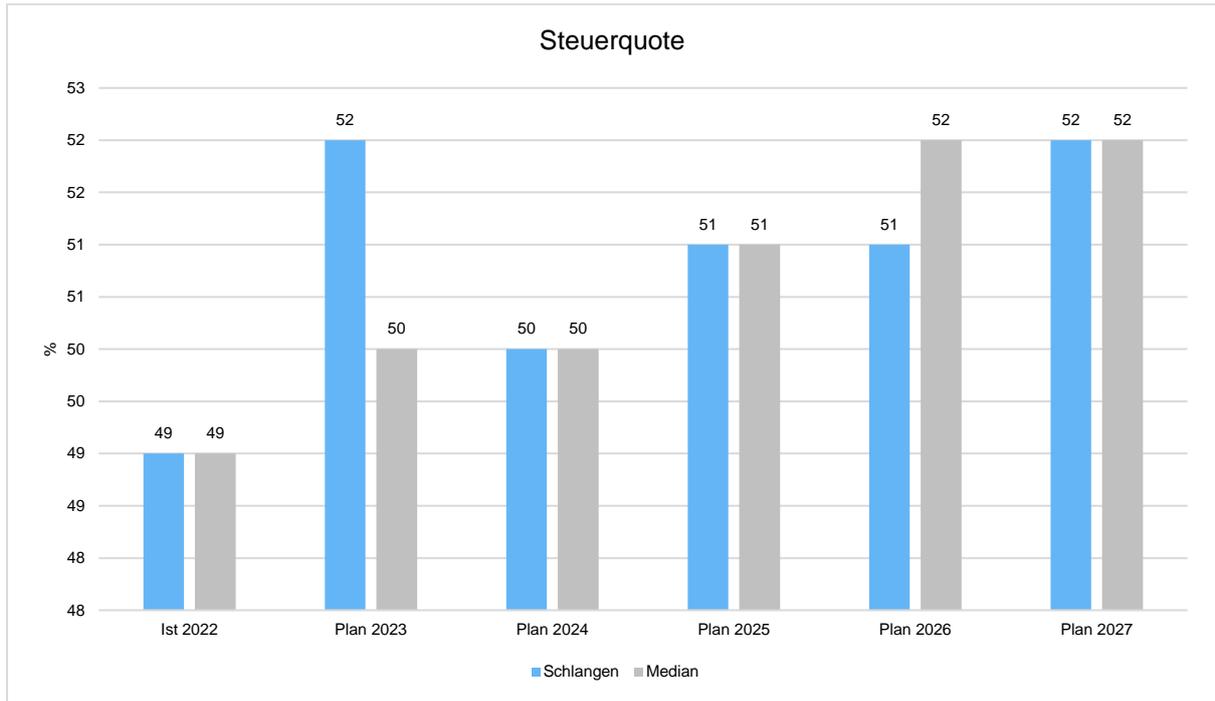
### 3.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

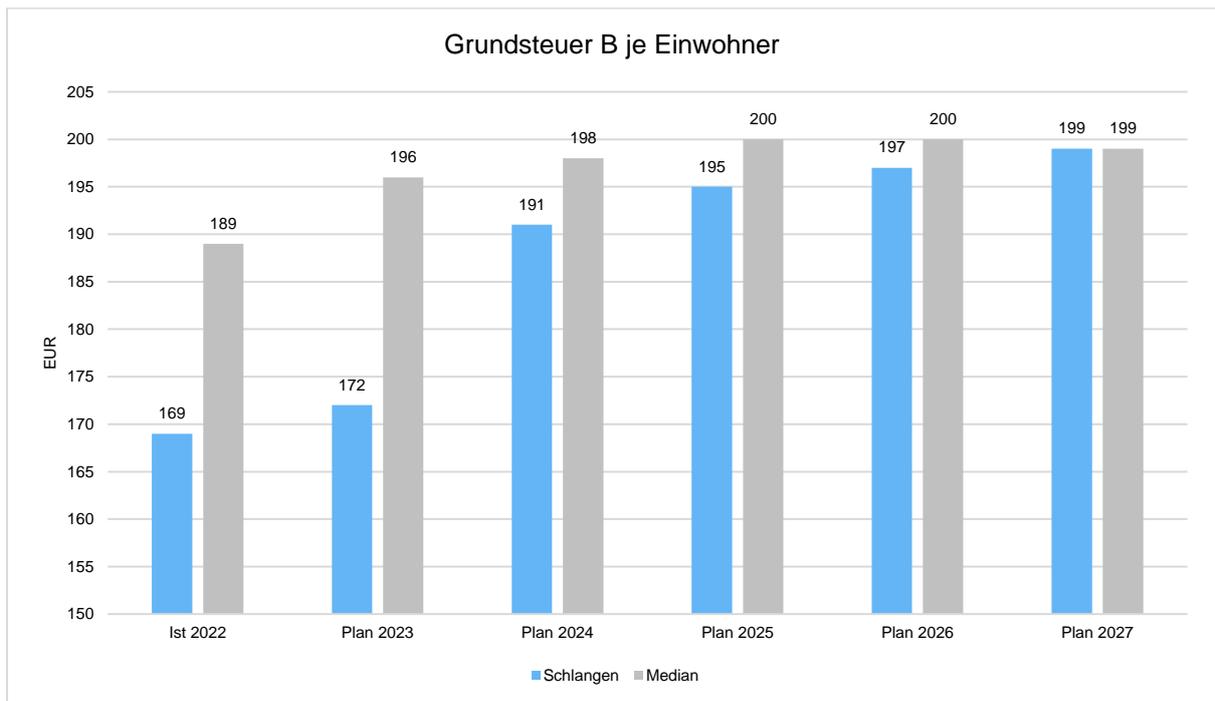
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Alle im Nachfolgenden dargestellten Kennzahlen bilden einen Vergleich zwischen der Gemeinde Schlangen (blau) sowie dem Median (Mittelwert) der Kommunen im Kreis Lippe (grau).



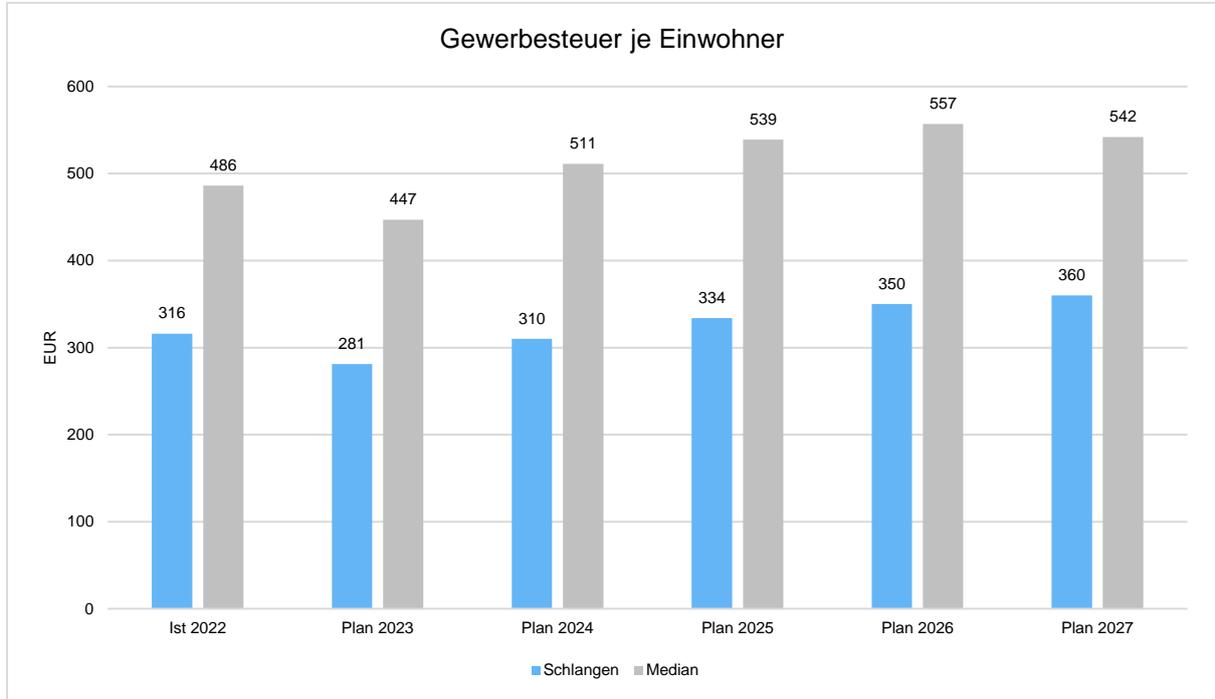
### Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



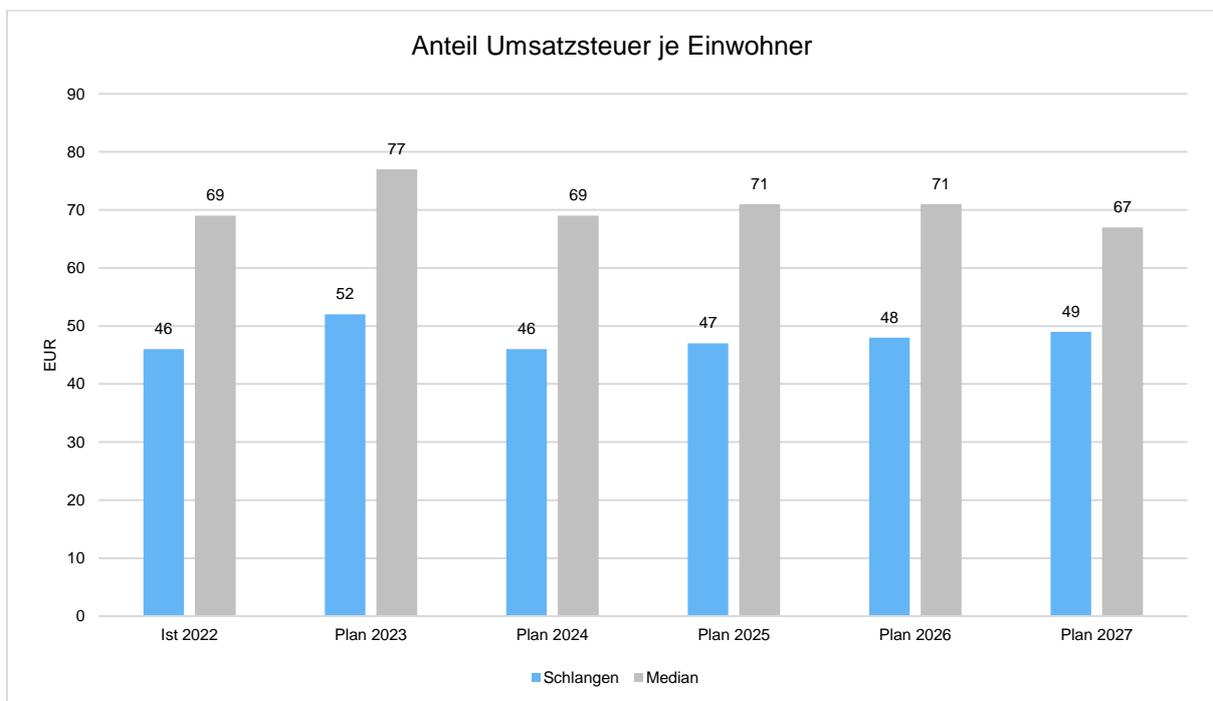
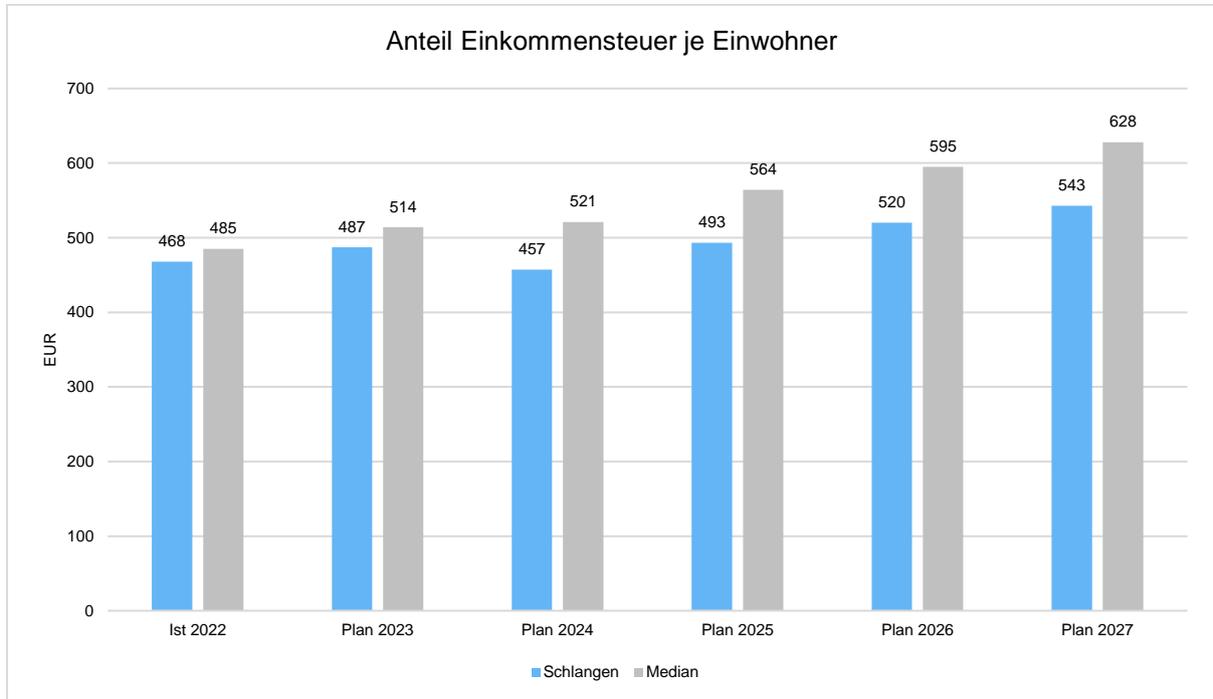
### Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



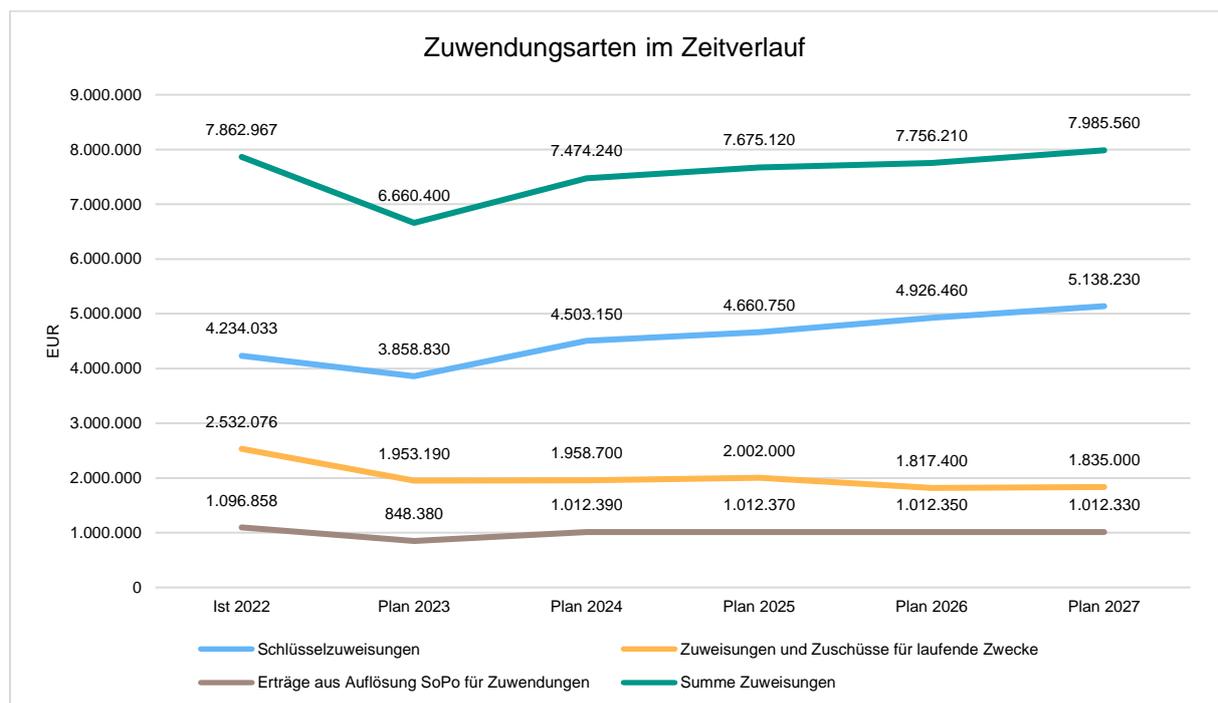
### 3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

#### Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.863</b>	<b>6.660</b>	<b>7.474</b>	<b>814 ↗</b>	<b>7.675</b>	<b>7.756</b>	<b>7.986</b>
davon Schlüsselzuweisungen	4.234	3.859	4.503	644 ↗	4.661	4.926	5.138
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.532	1.953	1.959	6 →	2.002	1.817	1.835
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.097	848	1.012	164 ↗	1.012	1.012	1.012



Wie im Vorjahr vermutet, erhält die Gemeinde Schlangen im Jahr 2024 wieder mehr Schlüsselzuweisungen. Ein überdurchschnittlich gestiegener eigener Steuerertrag lässt sich dagegen nicht mehr feststellen.

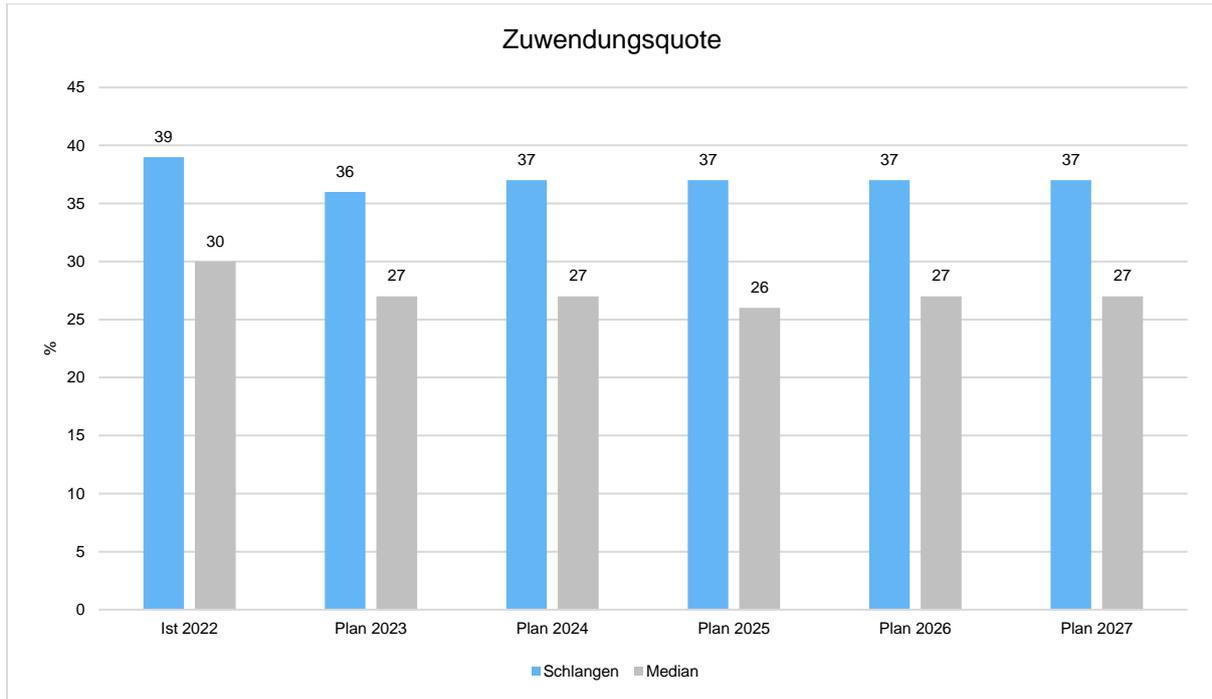
Die Zuwendungsquote verdeutlicht, dass die Gemeinde Schlangen nach wie vor stärker von Zuweisungen und Zuschüssen abhängig ist als die meisten anderen Kommunen im Kreis Lippe.

## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### 3.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	56.316	2.000	2.000	0 →	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.320	1.516.107	1.649.100	132.993 ↗	1.654.360	1.654.630	1.653.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.488	322.087	326.940	4.853 ↗	315.600	315.600	315.600
Kostenerstattungen und -umlagen	228.162	167.050	138.150	-28.900 ↘	143.900	93.700	97.200
Sonstige ordentliche Erträge	284.212	278.760	344.150	65.390 ↗	347.150	361.150	301.150
Finanzerträge	172.809	200.000	200.000	0 →	200.000	200.000	200.000
Außerordentliche Erträge	--	585.270	0	-585.270 ↘	0	0	--

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren	83.842	67.400	69.000
Benutzungsgebühren	1.062.798	1.016.550	1.167.550
Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge/Gebührenaussgleich	259.679	432.157	412.550
<b>Summe:</b>	<b>1.406.320</b>	<b>1.516.107</b>	<b>1.649.100</b>

Die Ansätze der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Dies ist auf höhere Erträge im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte durch die gestiegene Zahl zugewiesener Personen mit Wohnsitzauflage zurückzuführen.

Zudem resultiert der erhöhte Ansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Jahr 2024 weiterhin aus den geplanten Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Der Abfallwirtschaftsverband Lippe hat für das Jahr 2024 erneut eine Kostensteigerung angekündigt. Dem gegenüber steht noch ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich, der zunächst ertragswirksam aufgelöst wird. Die Abfallgebühren werden zeitnah neu zu kalkulieren sein.

Im Bereich Straßenreinigung und Winterdienst decken die kalkulierten Gebühren, je nach Bedarf an Winterdiensttätigkeiten, die jährlich entstehenden Kosten. Da die Gemeinde Schlangen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen in den Folgejahren damit rechnet, dass auch der Aufwand für Straßenreinigung und Winterdienst steigen wird, wird die sukzessive Auflösung des Sonderpostens für Gebührenaussgleich in diesem Bereich eingeplant.

## Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Erträge	284.212	278.760	344.150
45110001 - Konzessionsabgaben	--	0	0
45110002 - Konzessionsabgabe Strom	203.580	210.000	210.000
45110003 - Konzessionsabgabe Gas	27.204	35.000	35.000
45250001 - Erstattung von sonstigen Steuern	61	0	0
45610001 - Bußgelder	3.183	1.000	3.500
45620001 - Mahngebühren	5.703	5.500	5.500
45620002 - Säumniszuschläge	63	500	500
45620003 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	11.466	9.000	9.000
45620004 - Stundungs-Aussetzungs-zins. u Gewerbesteuerverzins.	5.939	6.000	6.000
45620005 - Zinserträge für öffentlichrechtliche Forderungen	2.856	3.000	3.000
45620006 - Zinserträge privatrechliche Forderungen	0	0	0
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	0	0
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	0	0
45820002 - Erträge aus Auflösung von Instandhaltungsrückst	6.000	0	0
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	670	760	900
45910002 - Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen	8.240	0	0
45910003 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.803	--	--
45910005 - Spenden	6.670	0	0
45910006 - Spenden/Verkaufserlöse für die Ortschronik	421	500	250
45910008 - Erträge für Schadensfälle	--	0	0
45910009 - Erträge aus der Stromeinspeisung	--	0	0
45910021 - Rücklastschriftgebühren	313	500	500
45920001 - ordentliche sonstige Erträge	--	7.000	70.000
45920002 - Erträge Kleinbetragsdifferenzen	42	0	0

Nach § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) können Windenergieanlagenbetreiber Kommunen, welche in einem Radius von 2,5 km um die Windenergieanlage liegen 0,2 Cent je kWh zukommen lassen. Es bestehen hierbei keinerlei Gegenansprüche gegenüber der Kommune. Die geleisteten Zahlungen kann sich der Windenergieanlagenbetreiber vom Netzbetreiber erstatten lassen. Diese Erstattung wird jedoch nur getätigt, wenn die Stromvermarktung über eine Förderung des EEG läuft.

Die Gemeinde Schlangen hat bereits Verträge hierüber mit Betreibern und Investoren geschlossen. Für die mittelfristige Planung (Sachkonto 45920001 - ordentliche sonstige Erträge) wurden die hier abgebildeten Werte im Prognoseverfahren ermittelt.

### Finanzerträge

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzerträge	172.809	200.000	200.000
46117001 - Zinserträge von Kreditinstituten	5.199	--	--
46118001 - Zinserträge sonst. inländischer Bereich	--	0	0
46510001 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	167.579	200.000	200.000
46510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	30	0	0
46910001 - Sonstige Finanzerträge	--	0	0

Ein erheblicher Teil der Finanzerträge der Gemeinde Schlangen resultiert aus der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes, die von den Gemeindewerken an die Gemeinde Schlangen abgeführt wird.

Die Änderung des KAG NRW (Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen) im Dezember 2022 enthält konkrete Vorgaben zur Eigenkapitalverzinsung, welche der Gebührenkalkulation zugrunde gelegt wurden. Dadurch ist eine Eigenkapitalverzinsung in üblicher Höhe möglich und wird weiterhin einen wichtigen Ertrag im Haushalt der Gemeinde Schlangen darstellen.

## 4 Aufwendungen

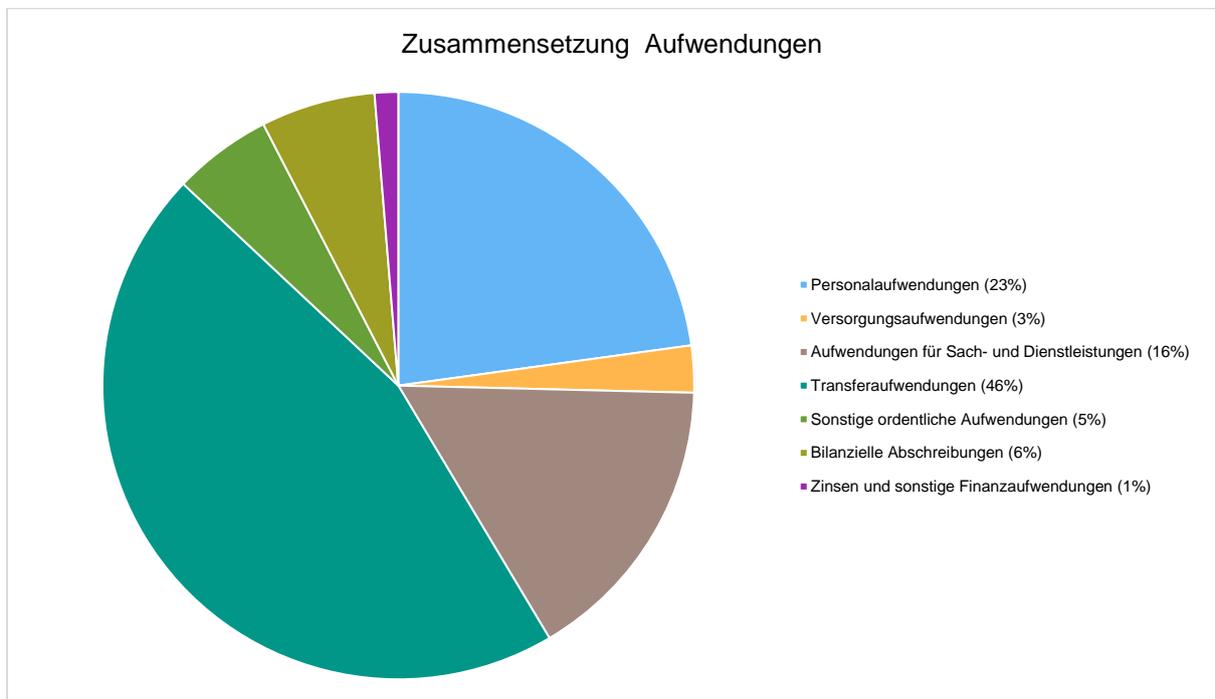
### 4.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 22.615.145 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

#### Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	5.158.200	22,81
Versorgungsaufwendungen	583.200	2,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635.550	16,08
Transferaufwendungen	10.309.890	45,59
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224.225	5,41
Bilanzielle Abschreibungen	1.413.580	6,25
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.324.645</b>	<b>98,72</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>22.324.645</b>	<b>98,72</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290.500	1,28
<b>Summe Aufwand</b>	<b>22.615.145</b>	<b>100,00</b>

#### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



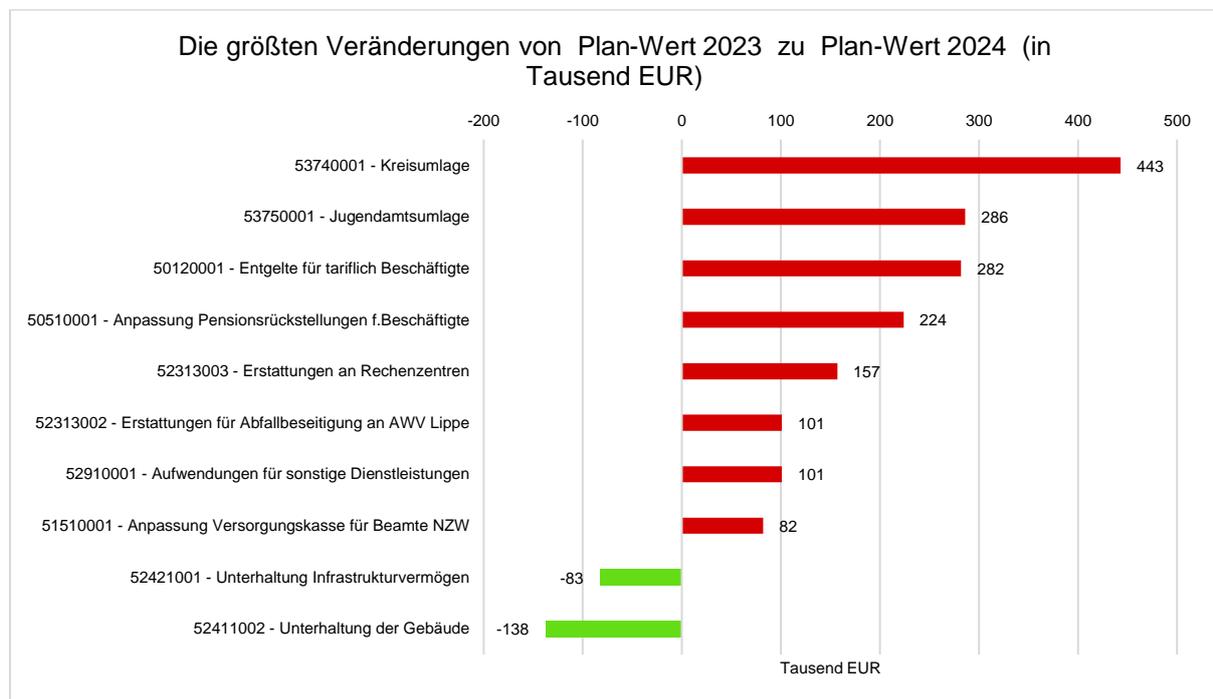
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 21.092.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.522.245 Euro auf 22.615.145 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

## Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.516.580	5.158.200	641.620 ↗
Versorgungsaufwendungen	448.100	583.200	135.100 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691.605	3.635.550	-56.055 ↘
Transferaufwendungen	9.545.690	10.309.890	764.200 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218.085	1.224.225	6.140 →
Bilanzielle Abschreibungen	1.368.740	1.413.580	44.840 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.788.800</b>	<b>22.324.645</b>	<b>1.535.845 ↗</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>20.788.800</b>	<b>22.324.645</b>	<b>1.535.845 ↗</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304.100	290.500	-13.600 ↘
<b>Summe Aufwand</b>	<b>21.092.900</b>	<b>22.615.145</b>	<b>1.522.245 ↗</b>

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

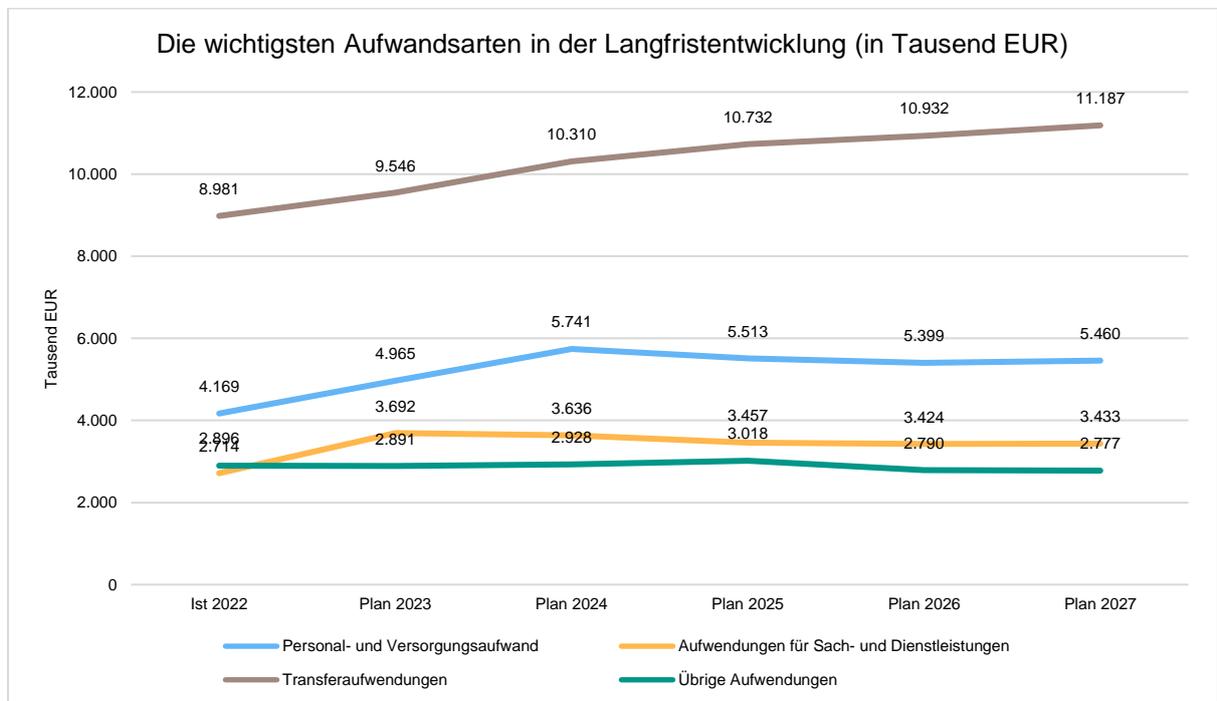


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

## Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	3.896.903	4.516.580	5.158.200	641.620 ↗	5.249.260	5.136.970	5.235.450
Versorgungsaufwendungen	271.825	448.100	583.200	135.100 ↗	263.300	262.300	224.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713.577	3.691.605	3.635.550	-56.055 ↘	3.457.300	3.424.100	3.433.150
Transferaufwendungen	8.981.013	9.545.690	10.309.890	764.200 ↗	10.731.545	10.931.550	11.187.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.566	1.218.085	1.224.225	6.140 →	1.289.025	1.101.225	1.123.125
Bilanzielle Abschreibungen	1.414.775	1.368.740	1.413.580	44.840 ↗	1.413.460	1.413.340	1.413.220
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.524.659</b>	<b>20.788.800</b>	<b>22.324.645</b>	<b>1.535.845 ↗</b>	<b>22.403.890</b>	<b>22.269.485</b>	<b>22.616.495</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>18.524.659</b>	<b>20.788.800</b>	<b>22.324.645</b>	<b>1.535.845 ↗</b>	<b>22.403.890</b>	<b>22.269.485</b>	<b>22.616.495</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234.429	304.100	290.500	-13.600 ↘	315.500	275.500	240.500
<b>Summe Aufwand</b>	<b>18.759.088</b>	<b>21.092.900</b>	<b>22.615.145</b>	<b>1.522.245 ↗</b>	<b>22.719.390</b>	<b>22.544.985</b>	<b>22.856.995</b>

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 4.2 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen Beamte	126.071	124.510	131.970	7.460 ↗	134.610	137.300	140.050
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	2.902.012	3.598.190	3.880.220	282.030 ↗	3.957.830	3.869.433	3.942.720
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	225.143	269.560	290.720	21.160 ↗	296.520	289.867	295.330
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	594.979	748.320	800.990	52.670 ↗	817.000	800.170	815.350
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.911	7.000	7.000	0 →	6.000	5.000	5.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	42.788	-231.000	47.300	278.300 ↗	37.300	35.200	37.000
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.896.903</b>	<b>4.516.580</b>	<b>5.158.200</b>	<b>641.620 ↗</b>	<b>5.249.260</b>	<b>5.136.970</b>	<b>5.235.450</b>

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

Die Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen beruhen auf der versicherungsmathematischen Bewertung der Heubeck AG.

Insgesamt steigen die Entgelte für tariflich Beschäftigte inkl. Beiträgen zur Sozialversicherung und Versorgungskasse nach Berücksichtigung des Stellenplanes 2024 um 363.320 Euro gegenüber dem Planansatz 2024.

Darin enthalten ist der Abschluss der Tarifrunde des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) 2023 sowie zusätzliche Stellen im Gebäudemanagement. Um die aktuellen Projekte zu bewältigen, soll ein weiterer Ingenieur im Bereich Hochbau eingestellt werden. Für die steigende Anzahl an eigenen Gebäuden, darunter vor allem Unterkünfte für Geflüchtete, werden zudem zusätzliche Hausmeister benötigt. In der Personalkostenhochrechnung wurden zwei dieser zusätzlichen Stellen im Jahr 2024 nur für 6 Monate eingerechnet, da mit einer Besetzung nach Genehmigung des Haushaltes und Durchführung des Stellenbesetzungsverfahrens nicht vor Juli 2024 gerechnet wird.

Im Jahr 2026 sinken die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte, da zwei vorhandene Stellen nach Erreichung des Renteneintrittsalters der Mitarbeitenden nicht wiederbesetzt werden sollen.

### 4.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Versorgungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	271.825	448.100	583.200	135.100 ↗	263.300	262.300	224.300
51210001 - Beiträge für Versorgungsempfänger	279.507	330.000	330.000	0 →	330.000	330.000	330.000
51410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorgungsempf.	25.325	25.000	30.000	5.000 ↗	30.000	30.000	25.000
51510001 - Anpassung Versorgungskasse für Beamte NZW	-39.595	65.200	147.300	82.100 ↗	-113.600	-115.000	-112.500
51610001 - Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	6.588	27.900	75.900	48.000 ↗	16.900	17.300	-18.200

In der mittelfristigen Finanzplanung der Versorgungsaufwendungen wird nun deutlich, dass die in den letzten Jahren gebildeten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sukzessive aufgelöst werden können. Dies resultiert daraus, dass die Gemeinde Schlangen abgesehen vom Bürgermeister keine weiteren Beamten beschäftigt. Die geplante Zuführung im Jahr 2024 beruht auf einer Besoldungsanpassung.

### 4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.638.604	1.878.390	1.556.450	-321.940 ↘	1.541.450	1.531.450	1.541.450
Unterhaltung bewegliches Vermögen	133.817	173.800	157.150	-16.650 ↘	144.000	149.650	142.000
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	545.361	901.700	1.115.850	214.150 ↗	1.119.850	1.122.850	1.124.150
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	395.794	737.715	806.100	68.385 ↗	652.000	620.150	625.550
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.713.577</b>	<b>3.691.605</b>	<b>3.635.550</b>	<b>-56.055 ↘</b>	<b>3.457.300</b>	<b>3.424.100</b>	<b>3.433.150</b>

Im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwandes wurde ein neues Sachkonto eingerichtet, um die steigenden Kosten für die Digitalisierung und damit verbundenen Erstattungen an Rechenzentren transparent abzubilden. Ebenso werden weitere Erhöhungen durch den Abfallwirtschaftsverband Lippe erwartet.

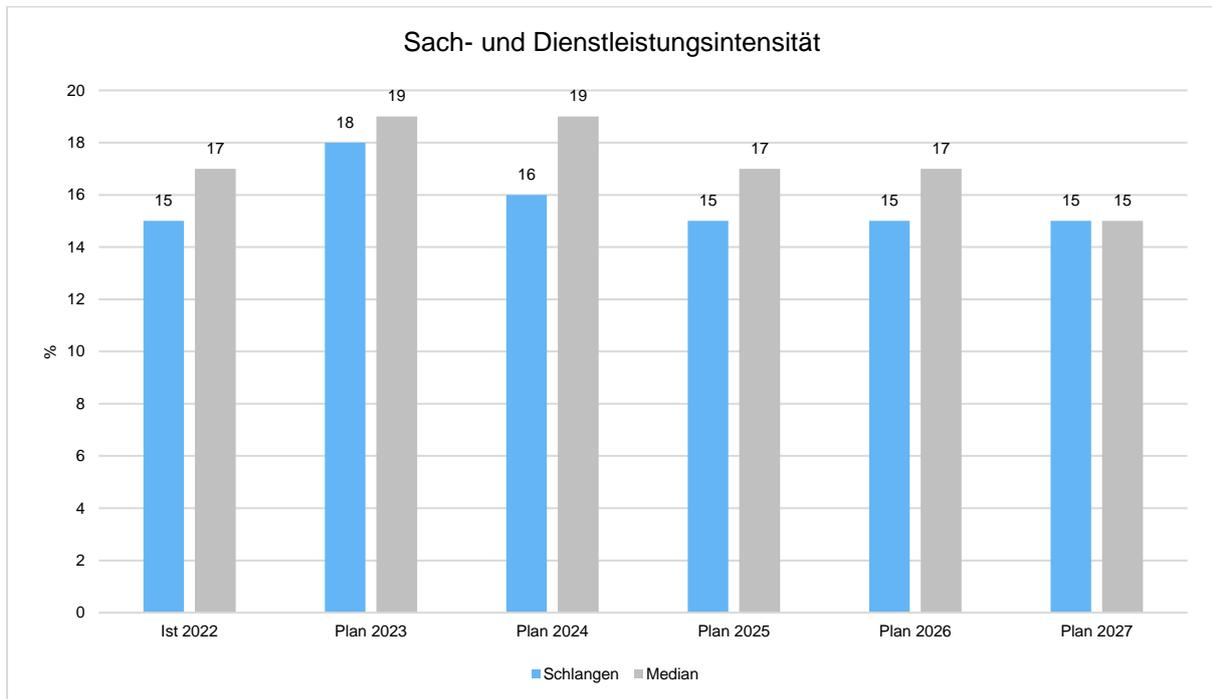
Um diese unvermeidbaren Kostensteigerungen zu kompensieren, aber auch aufgrund knapper Personalressourcen stehen der Gemeinde Schlangen in den nächsten Jahren weniger Mittel für die Gebäude- und Straßenunterhaltung - abgesehen von den Wirtschaftswegen - zur Verfügung.

Im Jahr 2023 wurde ein Wegenetzkonzept erarbeitet. Dieses Konzept bildet die Grundlage, um Fördergelder zur nachhaltigen Modernisierung ländlicher Infrastruktur (FöRL Wirtschaftswege) zu beantragen. Im Produkt Wirtschaftswege werden erstmals jährlich 50.000 Euro für die Unterhaltung der Wirtschaftswege bereitgestellt.

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



## 4.5 Bilanzielle Abschreibungen

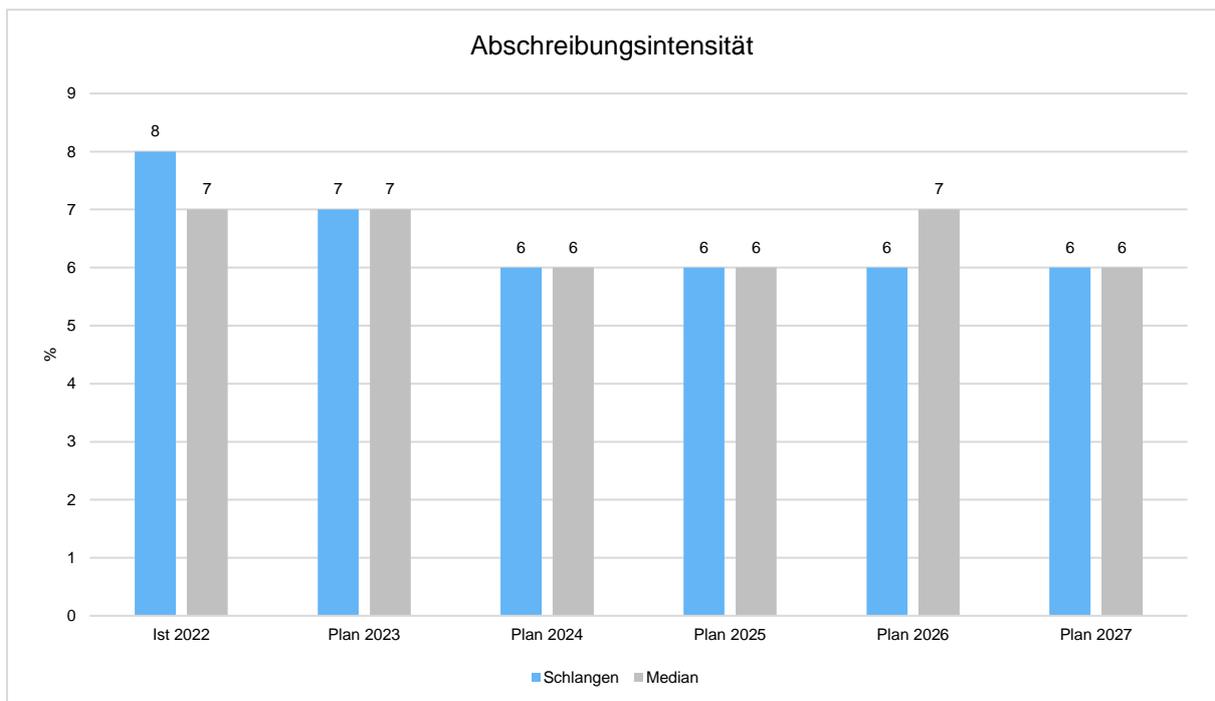
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.414.775	1.368.740	1.413.580	44.840 ↗	1.413.460	1.413.340	1.413.220
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>1.414.775</b>	<b>1.368.740</b>	<b>1.413.580</b>	<b>44.840 ↗</b>	<b>1.413.460</b>	<b>1.413.340</b>	<b>1.413.220</b>

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand haben.



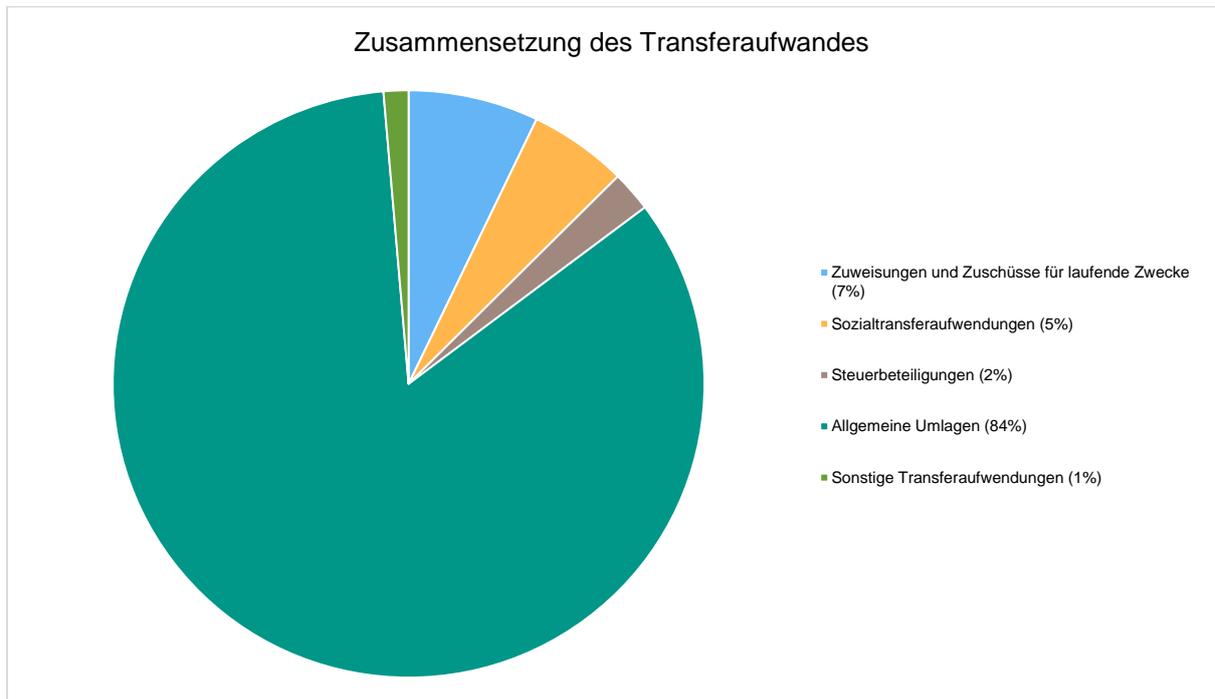
## 4.6 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

### Transferaufwendungen

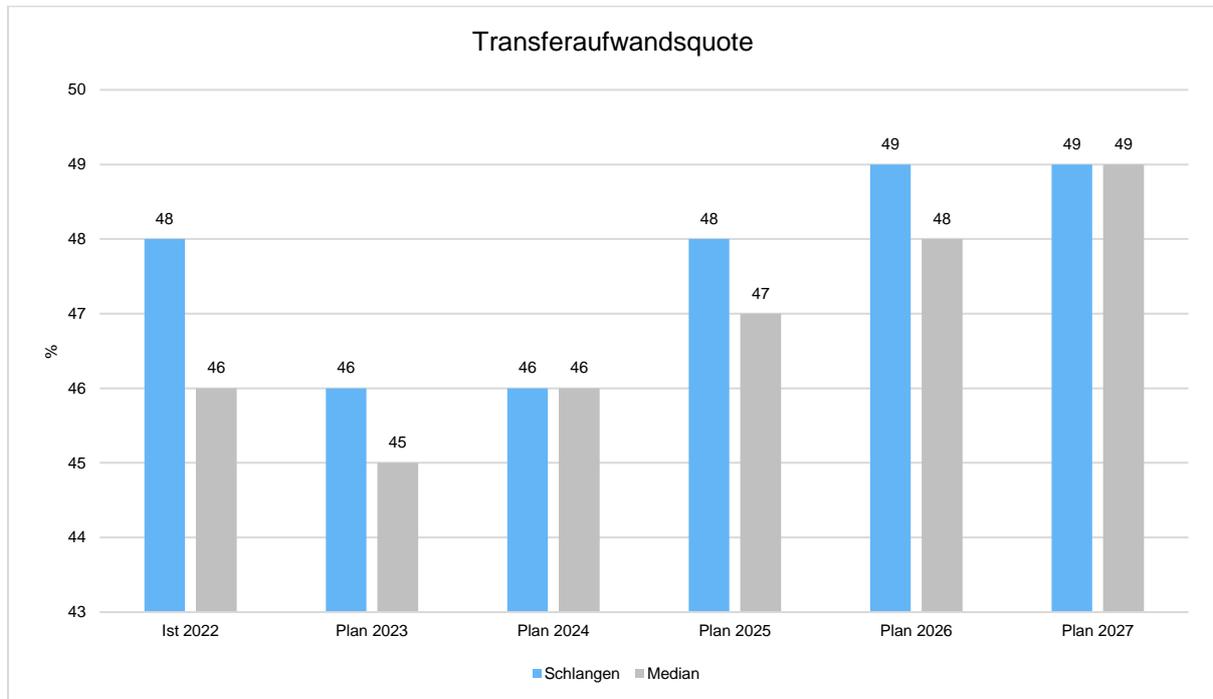
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	726.670	743.700	734.200	-9.500 ↓	827.200	846.700	865.200
Sozialtransferaufwendungen	653.142	533.600	555.000	21.400 ↑	555.000	500.000	500.000
Steuerbeteiligungen	229.702	206.300	229.600	23.300 ↑	245.000	256.800	264.700
Allgemeine Umlagen	7.231.700	7.922.040	8.651.040	729.000 ↑	8.964.295	9.188.000	9.417.300
Sonstige Transferaufwendungen	139.799	140.050	140.050	0 →	140.050	140.050	140.050
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>8.981.013</b>	<b>9.545.690</b>	<b>10.309.890</b>	<b>764.200 ↑</b>	<b>10.731.545</b>	<b>10.931.550</b>	<b>11.187.250</b>

### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

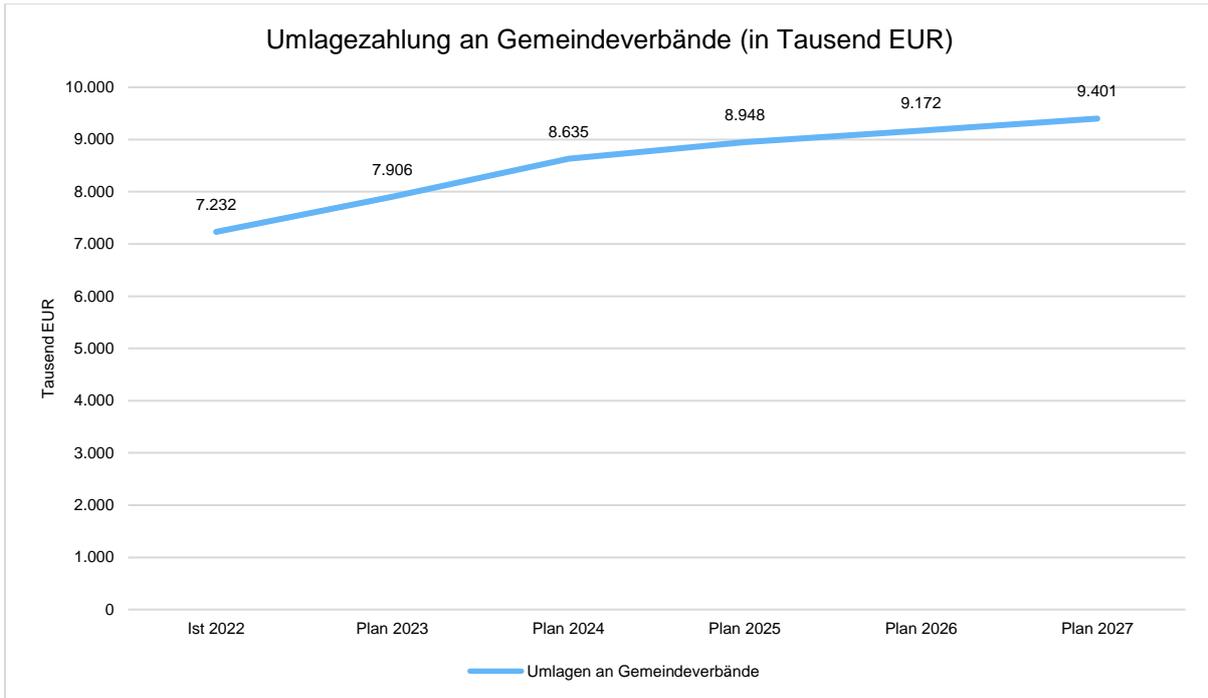


### 4.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	7.906.000	8.635.000	729.000 ↗

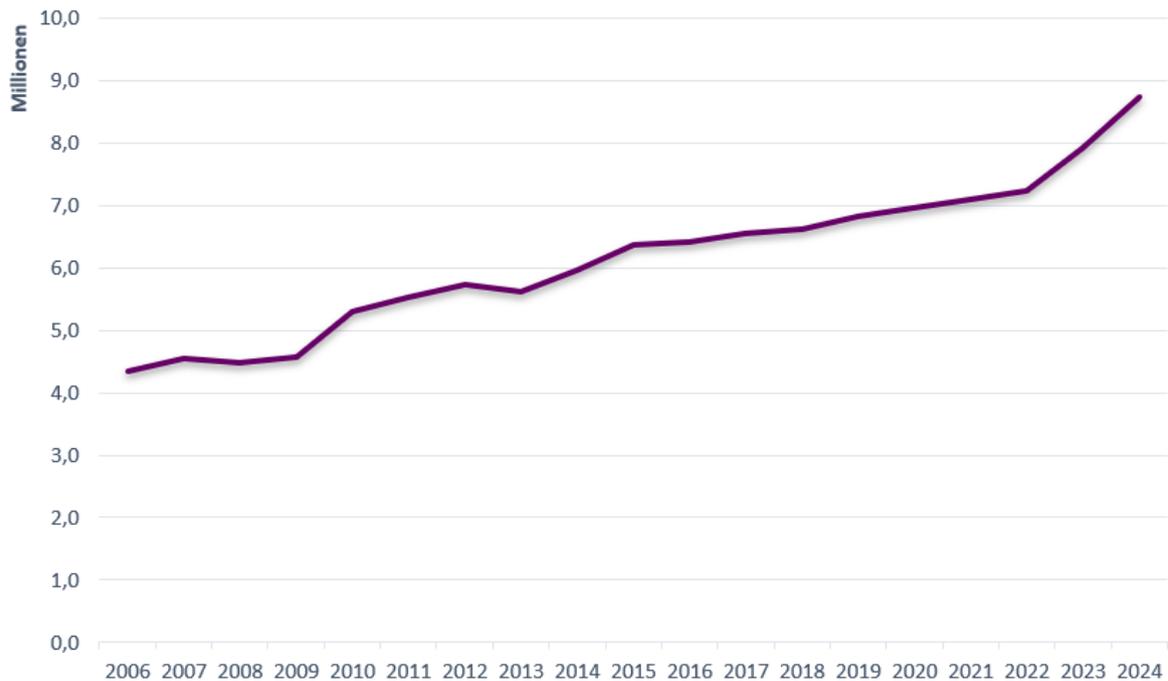


Wie bereits eingangs erwähnt konnte der Ansatz für die Allgemeine Kreisumlage sowie für die Jugendamtsumlage in etwa in Höhe des Entwurfes des Haushaltsplanes des Kreises Lippe berücksichtigt werden.

Die angekündigte Steigerung bedeutet für die Gemeinde Schlangen insgesamt einen Mehraufwand in Höhe von 729.000 Euro. Nach einer Steigerung von über 8 % im Vorjahr muss die Gemeinde Schlangen nun eine Erhöhung von 9,2 % hinnehmen.

Da das förmliche Benehmensverfahren noch nicht abgeschlossen und die Umlagen 2024 noch nicht endgültig festgesetzt wurden, wird für die mittelfristige Finanzplanung zunächst eine weiterhin moderate Steigerung angesetzt.

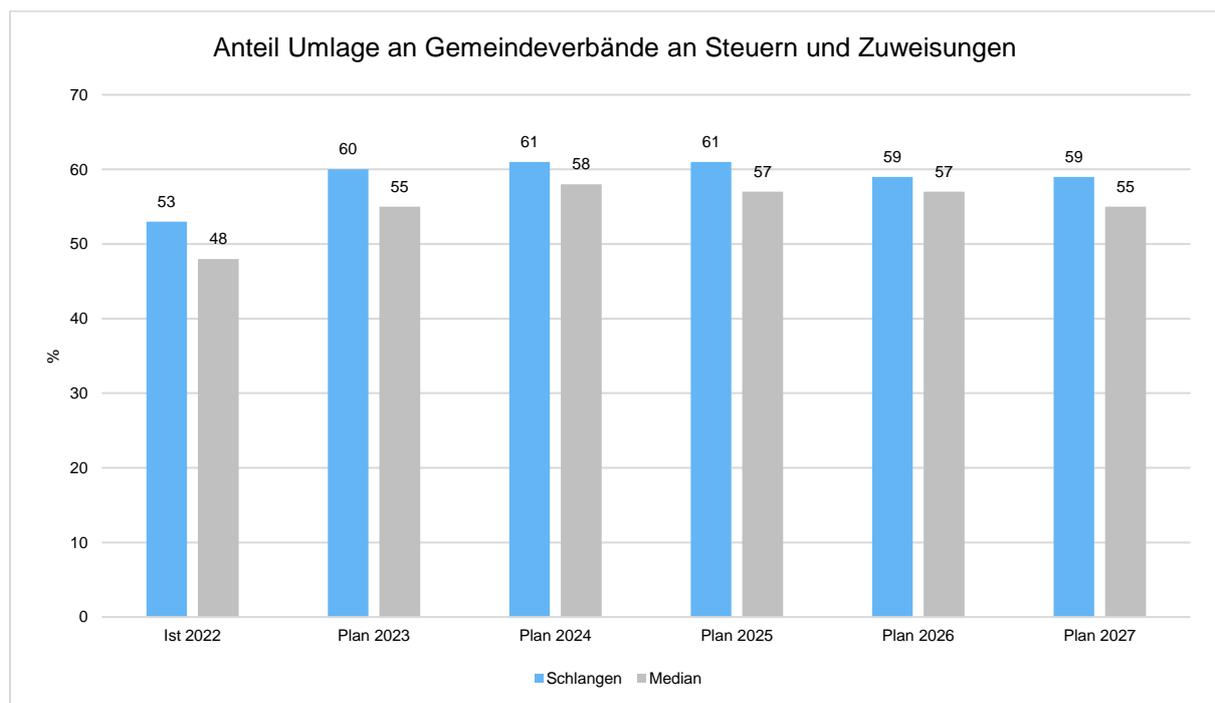
Die Gemeinde Schlangen geht davon aus, dass der Kreis Lippe und auch der Landschaftsverband weitere Einsparpotenziale überprüft. Eine erneute, derart drastische Steigerung der Umlagen kann die Gemeinde Schlangen, die über Jahre hinweg sparsam gewirtschaftet hat, nicht weiter kompensieren.



## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

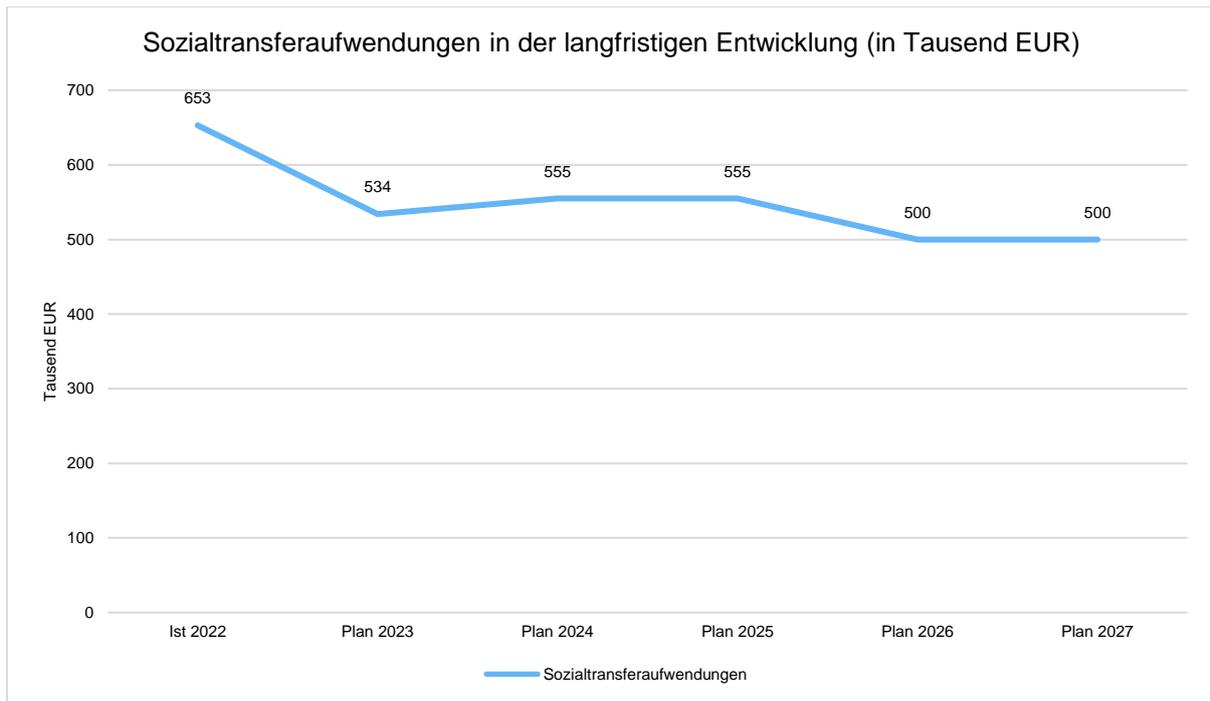


### 4.6.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

#### Sozialtransferaufwand

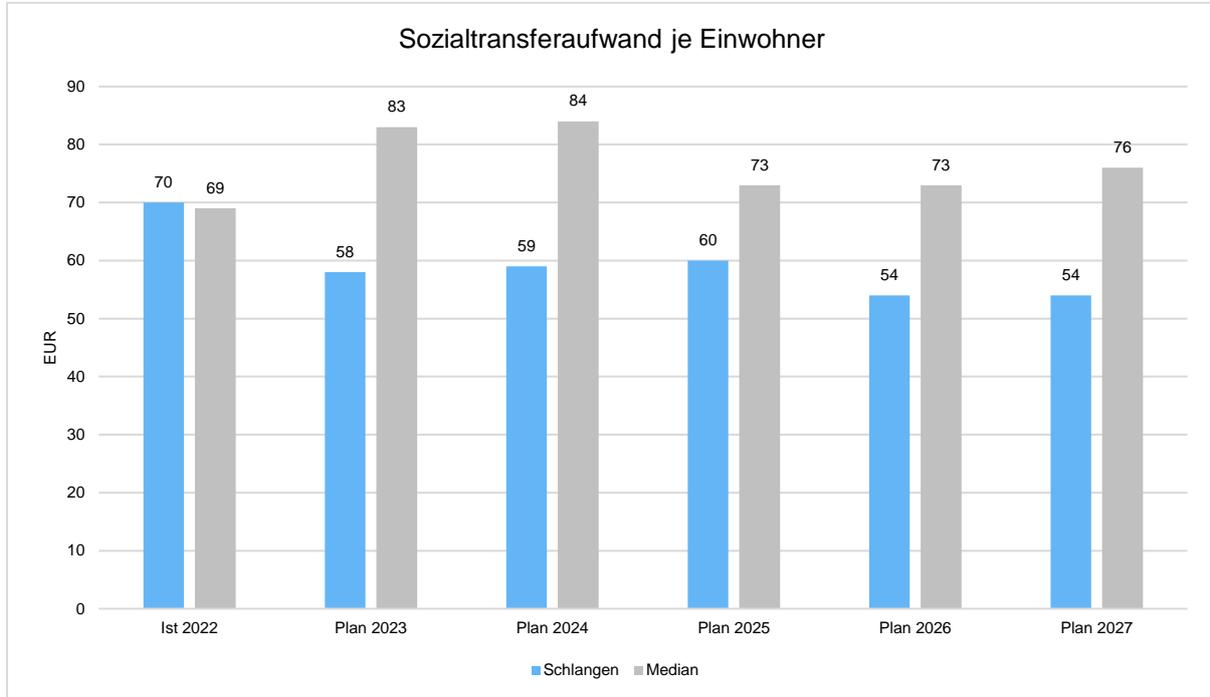
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	533.600	555.000	21.400 ↗



Die Gemeinde Schlangen rechnet auch für das Jahr 2024 mit weiterhin erhöhten Zuweisungen Geflüchteter. Daher bleibt der Ansatz der Sozialtransferaufwendungen in der Finanzplanung auf einem konstant hohen Niveau.

## Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



## 4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.507	207.190	166.140	-41.050 ↓	170.040	162.740	162.940
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	356.941	420.135	410.585	-9.550 ↓	424.085	401.985	406.085
Geschäftsaufwendungen	429.611	430.170	469.760	39.590 ↑	509.260	342.660	352.260
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	215.196	153.240	170.190	16.950 ↑	177.890	185.890	193.690
Wertberichtigungen auf Forderungen	84	0	0	0 →	0	--	--
Besondere ordentliche Aufwendungen	75	0	0	0 →	0	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.154	7.350	7.550	200 ↑	7.750	7.950	8.150
<b>Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen</b>	<b>1.246.566</b>	<b>1.218.085</b>	<b>1.224.225</b>	<b>6.140 →</b>	<b>1.289.025</b>	<b>1.101.225</b>	<b>1.123.125</b>

Im Gegensatz zum Vorjahr sieht sich die Gemeinde Schlangen nun am Ende möglicher Haushaltskonsolidierungen und Einsparmöglichkeiten angekommen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden bereits auf ein Mindestmaß zurückgefahren, sodass hier auch in der mittelfristigen Finanzplanung eher mit weiteren Kostensteigerungen als mit möglichen Reduzierungen zu rechnen ist.

#### 4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

##### Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304.100	290.500	-13.600 ↘

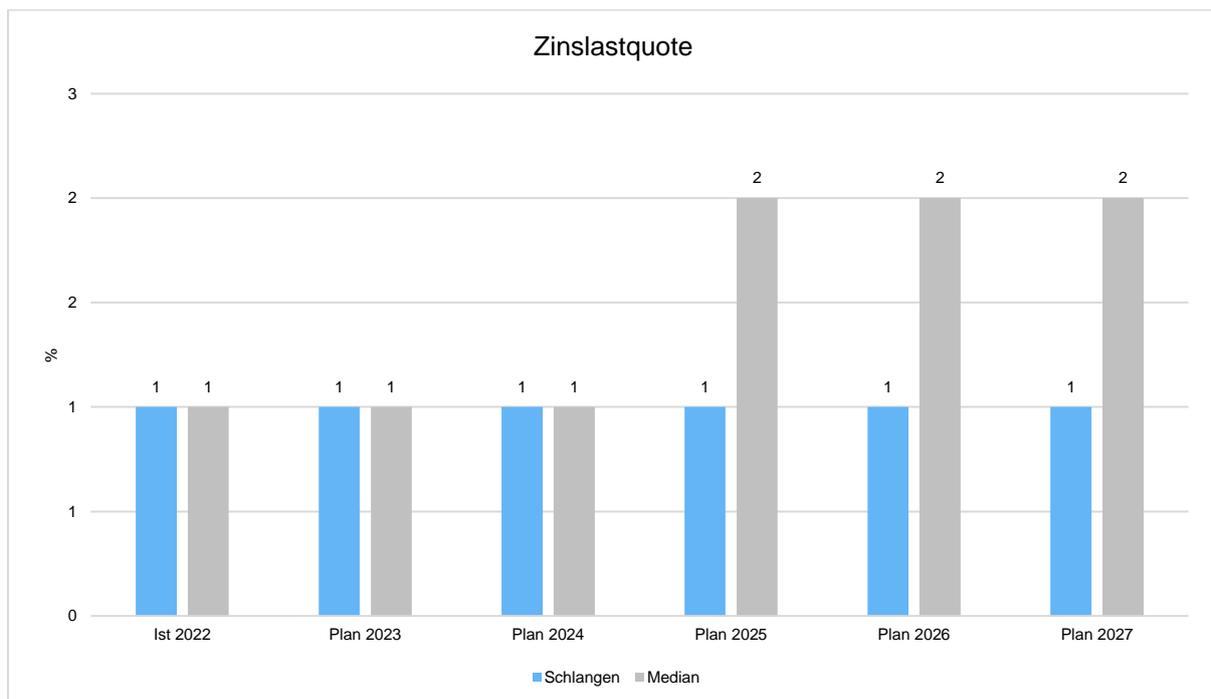
Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.

Der Ansatz der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen setzt sich zusammen aus Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sowie geringfügige Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen. Alle derzeit bestehenden Darlehen verfügen über langfristige Zinsbindungen, sodass hier aktuell kein Anstieg erwartet wird.

Zusätzliche Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wurden im Rahmen der geplanten Neuaufnahmen für Investitions- und Liquiditätskredite einkalkuliert. Ob diese in der geplanten Höhe in Anspruch genommen werden müssen, ist aufgrund der sich verändernden Zinslandschaft sowie möglicher Sonderkonditionen und Förderdarlehen schwer prognostizierbar.

##### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 5 Ergebnis

### 5.1 Allgemeines

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

#### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-2.088.236	-2.354.615	-266.379 ↘
Finanzergebnis	-104.100	-90.500	13.600 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.192.336	-2.445.115	-252.779 ↘
Außerordentliches Ergebnis	585.270	0	-585.270 ↘
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.607.066</b>	<b>-2.445.115</b>	<b>-838.049 ↘</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.607.066</b>	<b>-2.445.115</b>	<b>-838.049 ↘</b>

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

#### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	1.662.250	-2.088.236	-2.354.615	-266.379 ↘	-1.675.060	-1.049.995	-868.185
Finanzergebnis	-61.620	-104.100	-90.500	13.600 ↗	-115.500	-75.500	-40.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.600.630	-2.192.336	-2.445.115	-252.779 ↘	-1.790.560	-1.125.495	-908.685
Außerordentliches Ergebnis	--	585.270	0	-585.270 ↘	0	0	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.600.630</b>	<b>-1.607.066</b>	<b>-2.445.115</b>	<b>-838.049 ↘</b>	<b>-1.790.560</b>	<b>-1.125.495</b>	<b>-908.685</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.600.630</b>	<b>-1.607.066</b>	<b>-2.445.115</b>	<b>-838.049 ↘</b>	<b>-1.790.560</b>	<b>-1.125.495</b>	<b>-908.685</b>

Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das Planungsdefizit erheblich. Neben dem Wegfall des außerordentlichen Ertrags durch die Isolierung von Corona- und Ukrainekriegsfolgeschäden ist und bleibt die größte und aktuell nicht beeinflussbare Position die Summe der Umlagen, die an den Kreis Lippe zu zahlen sind. Der gesamten Ergebnisverschlechterung in Höhe von 895.549 Euro steht eine Umlagesteigerung von 729.000 Euro gegenüber. Die Gemeinde Schlangen konnte somit aus "eigener Kraft" nahezu alle weiteren Kostensteigerungen und den Wegfall der Isolierungsmöglichkeit zumindest auf das Niveau des Vorjahresdefizits kompensieren. Steigen die Umlagezahlungen weiterhin in solchem Ausmaß, können dem keine Einsparpotentiale seitens der Gemeinde Schlangen mehr entgegengesetzt werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung lässt sich erkennen, dass in den folgenden Jahren zwar keine Haushaltsüberschüsse erwartet werden, sich die Defizite aber verkleinern. Durch die guten Ergebnisse der Jahre 2020 - 2022 verfügt die Gemeinde Schlangen über eine komfortable Ausgleichsrücklage. Der fiktive Haushaltsausgleich kann für die Planjahre 2024 und 2025 erreicht werden. Nach dem

Entwurf des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW wird den Kommunen die Möglichkeit gegeben, Jahresfehlbeträge, die nicht durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden können, als Verlustvortrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen. (§ 79 Abs. 3 Satz 2 GO NRW - Entwurf) Hiervon wird die Gemeinde Schlangen Gebrauch machen. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage wird für das anteilige Defizit des Haushaltsjahres 2026 eingeplant, das nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckt ist. Das Plandefizit des Jahres 2027 wird als Verlust vorgetragen und soll spätestens im Jahr 2030 ausgeglichen werden.

## 5.2 Investitionen in der Haushaltsplanung

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2024 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Investitionen (>100.000 Euro) werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie im Folgenden dargestellt, entwickeln.

*Die Darstellung bildet den zu leistenden Eigenanteil (Auszahlungen abzgl. eingeplanter Einzahlungen/Förderungen) ab.*

### Investitionstabelle mittelfristige Planung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I20.22002 - Außenanlagen Grundschule Schlangen	-180.000	-640.000	--	--	--
I20.22004 - An- und Umbau OGS Grundschule Oe-H	-150.000	318.000	-2.000.000	--	--
I20.22007 - Um-/Neubau Sportstätte Oesterholz	-500.000	-750.000	-477.380	1.208.930	--
I20.22010 - Sanierung Sporthalle Oesterholz	0	-50.000	-281.000	--	--
I20.22014 - Straßenausbau Paderborner Straße	0	0	0	-20.000	-2.000.000
I20.22015 - Brückensanierung Mühlenstraße	0	-400.000	--	--	--
I20.22017 - Barrierefreie Bushaltestellen	-80.000	-120.000	-120.000	--	--
I20.22018 - Umbau Außenkabinen, Umkleiden / Heizungsanlage	-50.000	-50.000	-300.000	--	--
I20.22020 - Endausbau Krumme Straße	0	-35.000	-310.000	310.000	--
I20.22033 - Erwerb von Unterküften für Flüchtlinge	-1.200.000	-2.200.000	-300.000	--	--
I20.22034 - Endausbau Stettiner Weg	-130.000	--	-110.000	--	--
I20.22035 - Teilerweiterung Gewerbegebiet	0	0	-600.000	1.080.000	--
I20.24001 - PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern	--	-150.000	--	--	--
I20.24007 - Begegnungsplatz Sportstätte Oesterholz	--	-165.000	-150.000	--	--
I20.24008 - Begegnungsplatz Kohlstadt - LEADER-Projekt	--	-100.000	--	--	--
I20.25001 - Neuanlage Wohnmobilstellplatz	--	--	-100.000	--	--
I20.EWGRD - Erwerb von Grundstücken	-300.000	-600.000	--	--	--

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I20.GSS01 - Sanierung Grundschule Schlangen	-80.000	-130.000	-80.000	--	--
I20.WIWEG - Umsetzung Wirtschaftswegekonzept	--	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
I28.22001 - Baumaßnahme Bauhof	-20.000	-50.000	-150.000	-100.000	--
I30.22002 - Planungskosten Brand- und Katastrophenschutz	-600.000	-300.000	--	--	--
I30.FZG01 - Fahrzeuge Feuerwehr	0	-40.000	-300.000	-600.000	--
I40.DVA01 - DV-Anlage investiv > 800 EUR	-10.000	-160.000	-10.000	-10.000	--

## 6 Finanzplan

### 6.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

#### Finanzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.659.974	17.613.027	18.675.090
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.771.800	19.857.460	20.926.265
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.888.174</b>	<b>-2.244.433</b>	<b>-2.251.175</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.953.134	1.808.500	3.947.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.490	4.613.000	8.980.500
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-447.356</b>	<b>-2.804.500</b>	<b>-5.033.500</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.440.818</b>	<b>-5.048.933</b>	<b>-7.284.675</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.910.000	6.074.500	8.533.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.916.085	1.023.700	1.118.100
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.006.085</b>	<b>5.050.800</b>	<b>7.415.400</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-565.267</b>	<b>1.867</b>	<b>130.725</b>
<b>Liquide Mittel</b>	<b>2.285.462</b>	<b>2.287.329</b>	<b>2.418.054</b>

### 6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet.

Erwähnenswert ist die Zunahme der geplanten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen.

Die Gemeinde Schlangen betreibt ein aktives Fördermittelmanagement. Durch zukunftsweisende Investitionen in z.B. Photovoltaikanlagen auf kommunalen Liegenschaften sollen laufende Kosten gesenkt und die Handlungsfähigkeit der Gemeinde dauerhaft erhalten werden.

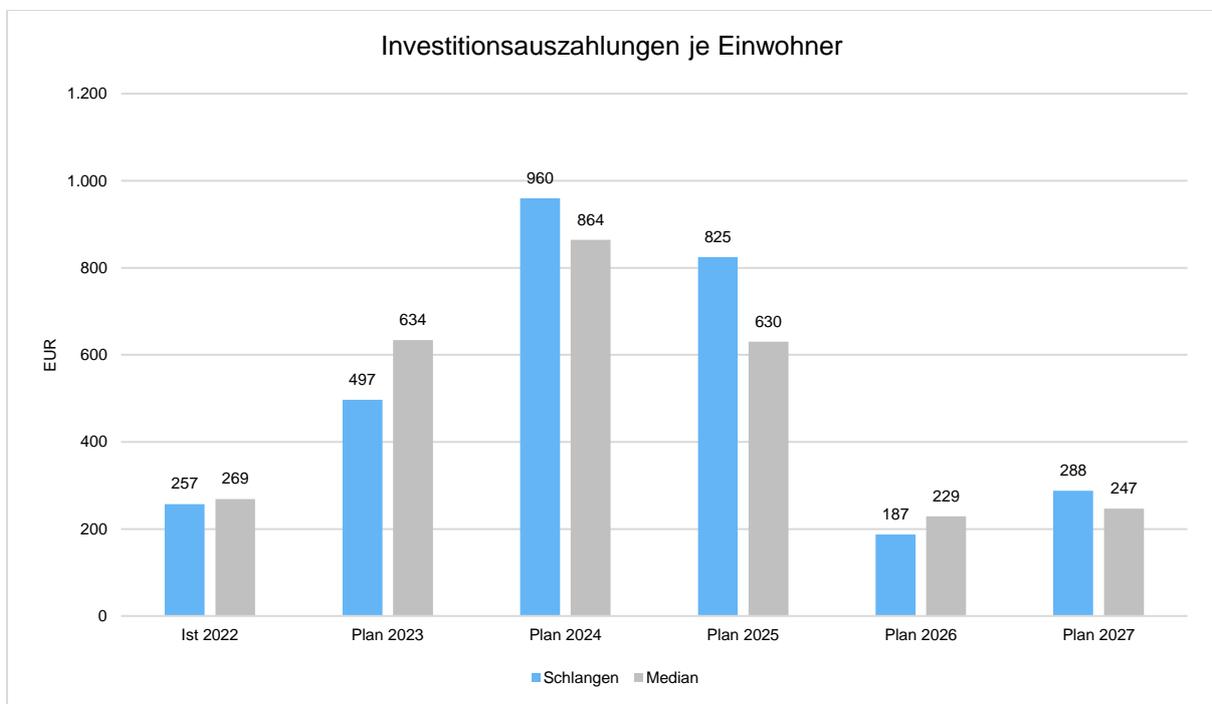
#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.710.859	1.808.500	3.947.000	2.138.500 ↗	3.140.120	3.416.330	2.027.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	240.000	0	0	0 →	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.000	--	--	--	0	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.275	0	0	0 →	0	1.390.000	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.953.134</b>	<b>1.808.500</b>	<b>3.947.000</b>	<b>2.138.500 ↗</b>	<b>3.140.120</b>	<b>4.806.330</b>	<b>2.027.900</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.320	300.000	600.000	300.000 ↗	--	--	--

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.002.333	433.000	583.000	150.000 ↗	661.000	763.500	126.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264.087	3.830.000	7.797.500	3.967.500 ↗	6.946.000	920.000	2.500.000
Gewährung von Ausleihungen	750	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	50.000	0	-50.000 ↘	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>2.400.490</b>	<b>4.613.000</b>	<b>8.980.500</b>	<b>4.367.500 ↗</b>	<b>7.657.000</b>	<b>1.733.500</b>	<b>2.676.000</b>

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



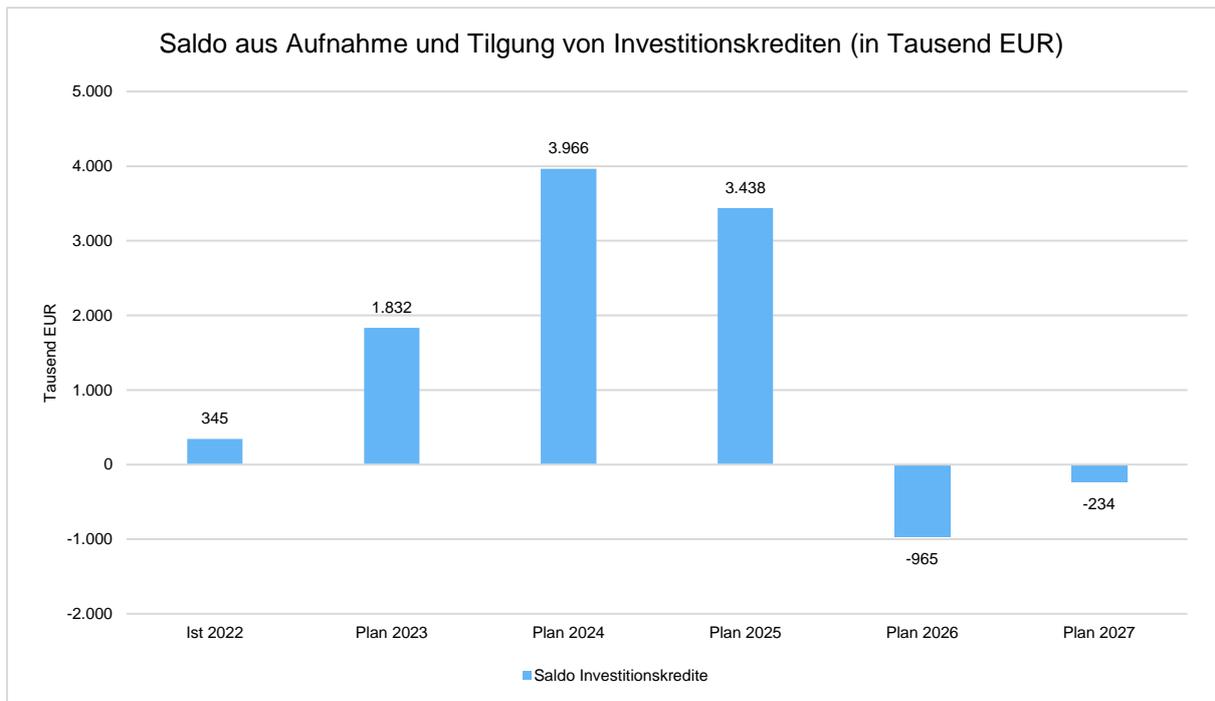
## 6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

## Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.310.000	2.804.500	5.033.500	2.229.000 ↗	4.516.880	--	648.100
Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.600.000	3.270.000	3.500.000	230.000 ↗	5.000.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>6.910.000</b>	<b>6.074.500</b>	<b>8.533.500</b>	<b>2.459.000 ↗</b>	<b>9.516.880</b>	<b>0</b>	<b>648.100</b>
Tilgung von Investitionskrediten	965.085	972.700	1.067.100	94.400 ↗	1.078.900	964.800	882.300
Tilgung von Liquiditätskrediten	7.951.000	51.000	51.000	0 →	2.051.000	51.000	51.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>8.916.085</b>	<b>1.023.700</b>	<b>1.118.100</b>	<b>94.400 ↗</b>	<b>3.129.900</b>	<b>1.015.800</b>	<b>933.300</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.006.085</b>	<b>5.050.800</b>	<b>7.415.400</b>	<b>2.364.600 ↗</b>	<b>6.386.980</b>	<b>-1.015.800</b>	<b>-285.200</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



#### **6.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2024 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 5.164.225. Dies weicht um 2.357.858 von 2023 ab. Im Vorjahr 2023 betrug der Saldo 2.806.367.

Im Jahr 2024 startet die konkrete Umsetzung der größten Fördermaßnahme "Um-/Neubau Sportstätte Oesterholz" mit einem Gesamtvolumen von rd. 2,5 Mio. Euro. Hier ist laut Förderbescheid vorgesehen, dass der Empfänger der Fördergelder in Vorleistung geht und die Förderung (90%) in den Jahren 2025 und 2026 ausgezahlt wird. Daher kann eine Zwischenfinanzierung notwendig werden, sollte kein vorzeitiger Mittelabruf bewilligt werden. Diese Finanzierung wird dann nach Abschluss der Fördermaßnahme, spätestens im Jahr 2026 wieder zurückgezahlt.

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

### 7.1 Allgemeines

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

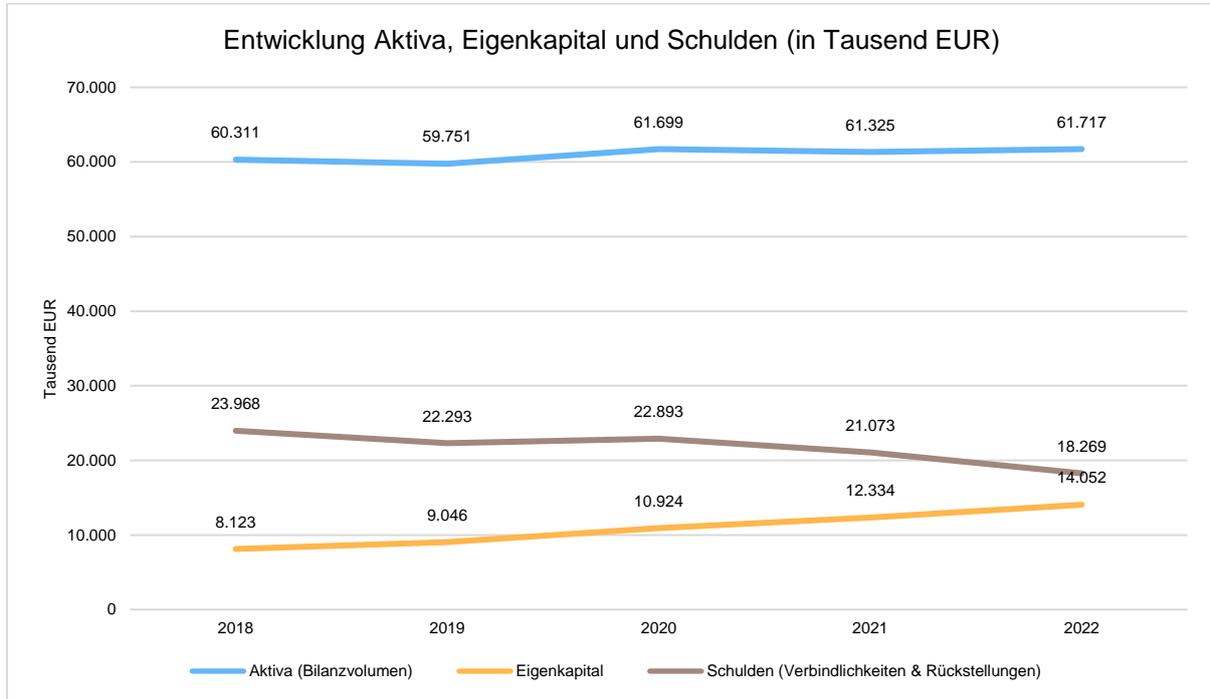
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	59.751.027	61.698.632	61.325.324	61.716.723
Eigenkapital	9.045.914	10.923.868	12.334.393	14.052.279
davon Allgemeine Rücklage	7.365.281	7.757.095	7.782.433	7.899.690
davon Ausgleichsrücklage	779.039	1.288.819	3.166.774	4.551.959
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	901.593	1.877.954	1.385.186	1.600.630
Sonderposten	27.708.577	27.301.734	27.325.153	28.778.137
Rückstellungen	4.731.119	5.033.105	4.458.371	4.737.953
Verbindlichkeiten	17.562.076	17.860.288	16.614.751	13.531.141
Passive Rechnungsabgrenzung	703.341	579.636	592.656	617.213

## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Grundsätzlich lässt sich erkennen, dass die Gemeinde Schlangen in den letzten Jahren in der Lage war, durch sparsames Wirtschaften positive Ergebnisse zu erzielen und somit ihre Ausgleichsrücklage auszubauen.

Im Haushaltsjahr 2022 konnten die bestehenden Liquiditätskredite weiter abgebaut werden, sodass zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 nur noch ein Liquiditätskredit mit Restschuld von 2,3 Mio. Euro besteht.

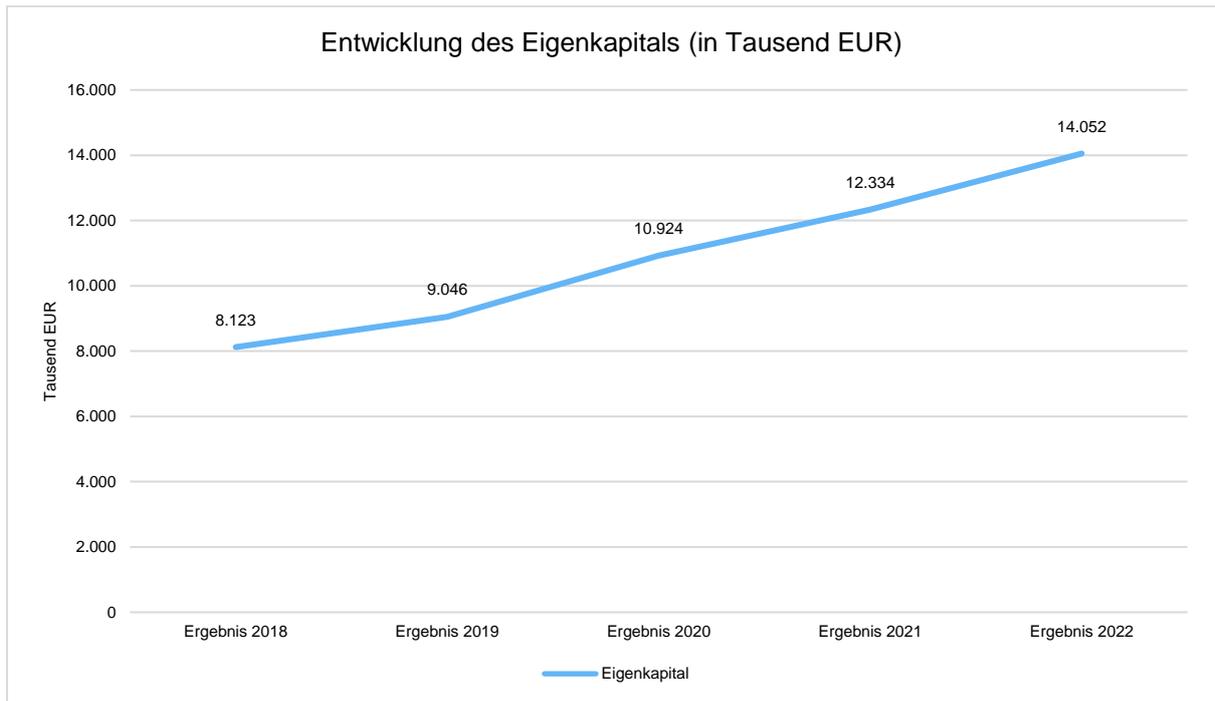
Auch die bestehenden Investitionskredite konnten weiter getilgt werden. Letztendlich hat der Krieg gegen die Ukraine die Gemeinde Schlangen in die Lage versetzt, erneut Investitionskredite für den Bau und Erwerb von Flüchtlingsunterkünften aufnehmen zu müssen. Die neuen Darlehnsverträge konnten immerhin zu einem Zinssatz von 0,0% abgeschlossen werden.

## 7.2 Eigenkapital

Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

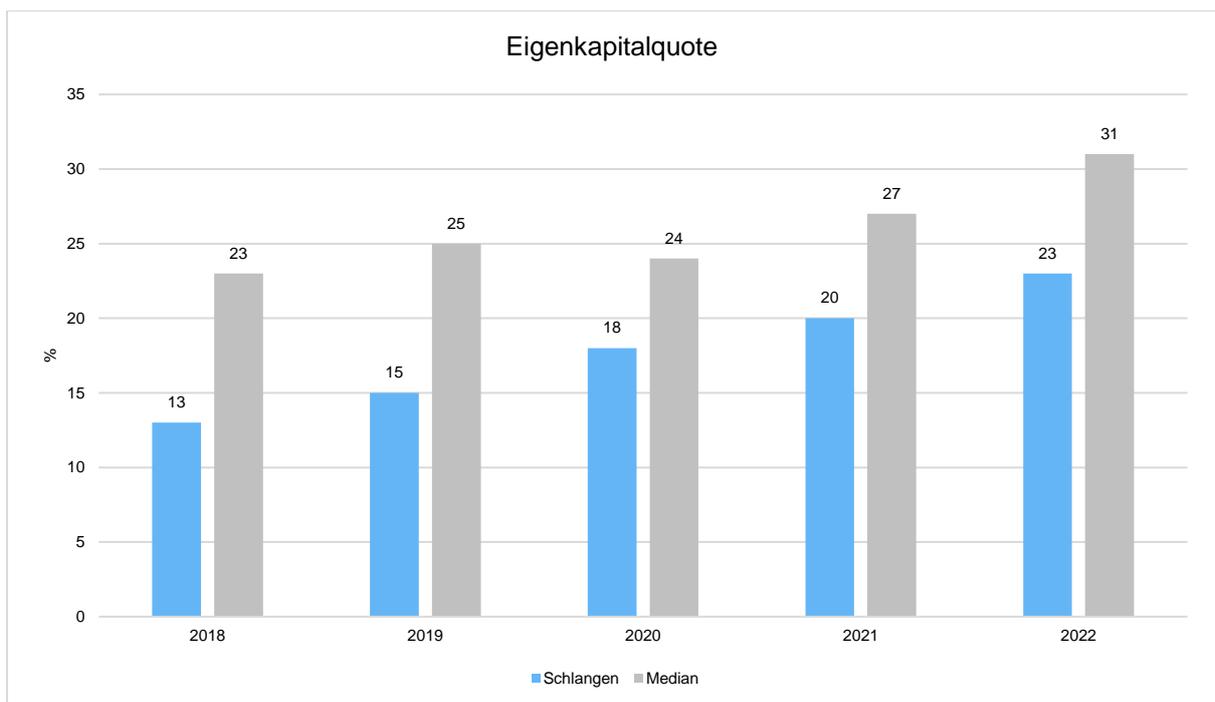
### Eigenkapitalentwicklung

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Eigenkapital	8.123.335	9.045.914	10.923.868	12.334.393	14.052.279



### Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

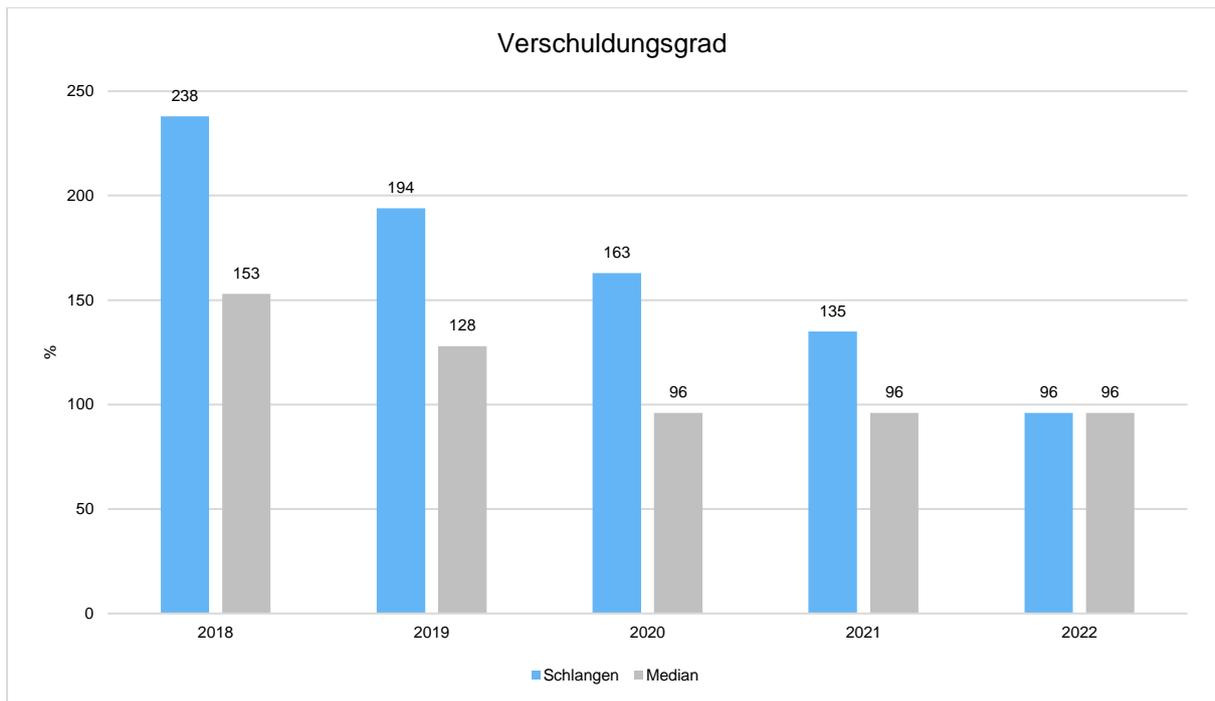


### 7.3 Verschuldung

#### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings, dass die Gemeinde Schlangen noch nicht verwendete Pauschalen aus den Gemeindefinanzierungszuweisungen unter den Erhaltenen Anzahlungen ausweist. Diese wurden von rd. 3,5 Mio. durch die Bildung von Sonderposten im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 auf rd. 2,3 Mio. Euro reduziert, werden jedoch weiterhin der Bilanzposition der Verbindlichkeiten zugerechnet.

## 8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Gemeinde Schlangen haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben:

Die Heizungsanlage des Freibades muss in den nächsten Jahren saniert werden. Es ist abzuwarten, in welchem Umfang diese Maßnahmen durchgeführt werden und ob Fördergelder akquiriert werden können. Ab dem Jahr 2025 ist daher ein erhöhter Betriebskostenzuschuss im Produktbereich 080101 Sportstätten und Bäder eingeplant.

Die Gemeinde Schlangen hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist:

Gemeinsam mit der Stadt Bad Lippspringe läuft seit dem Jahr 2023 eine Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Tourismus. Das Land NRW fördert das Projekt mit insgesamt 175.000 Euro.

Darüber hinaus arbeitet die Gemeinde Schlangen im Bereich der Straßenreinigung interkommunal mit der Stadt Bad Lippspringe zusammen.

Die Standesämter der Städte Horn-Bad Meinberg, Schieder-Schwalenberg und der Gemeinde Schlangen bilden das gemeinsame Standesamt Südlippe mit Sitz in Horn-Bad Meinberg.

Seit dem Jahr 2023 arbeitet die Gemeinde im Bereich des kommunalen Ordnungsdienstes mit den Städten Horn-Bad Meinberg, Lage und Detmold sowie der Gemeinde Augustdorf zusammen.

## 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Da die Zahlen von IT.NRW bereitgestellt werden, kann es geringfügige Abweichungen der Ist-Zahlen gegenüber anderen Darstellungen der Gemeinde Schlangen geben. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die tendenziellen Verläufe der Entwicklung und die daraus gewonnenen Erkenntnisse.

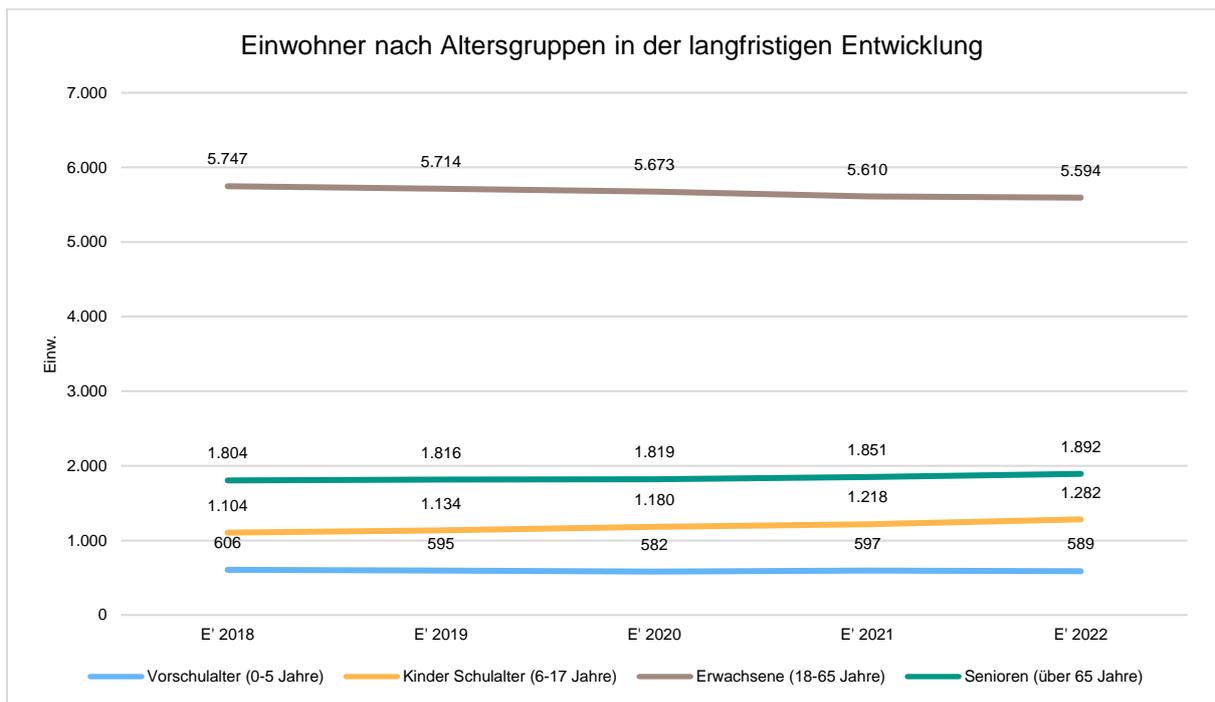
## 9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
<b>Einwohner</b>	<b>9.261</b>	<b>9.259</b>	<b>9.254</b>	<b>9.276</b>	<b>9.357</b>
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	287	267	263	279	272
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	319	328	319	318	317
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.104	1.134	1.180	1.218	1.282
Jugendliche 18-20 Jahre	312	307	274	240	235
Einwohner 21-45 Jahre	2.552	2.556	2.561	2.573	2.552
Einwohner 46-65 Jahre	2.883	2.851	2.838	2.797	2.807
Senioren (über 65 Jahre)	1.804	1.816	1.819	1.851	1.892

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



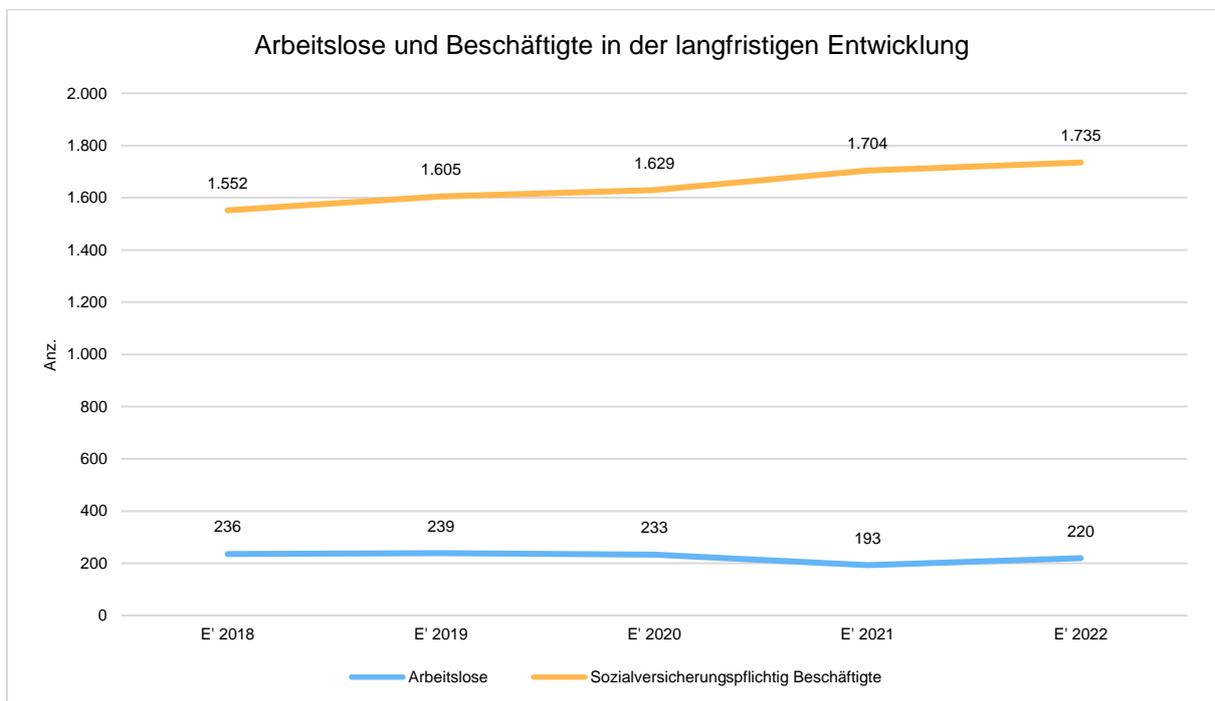
## 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

## Arbeitslose und Beschäftigte

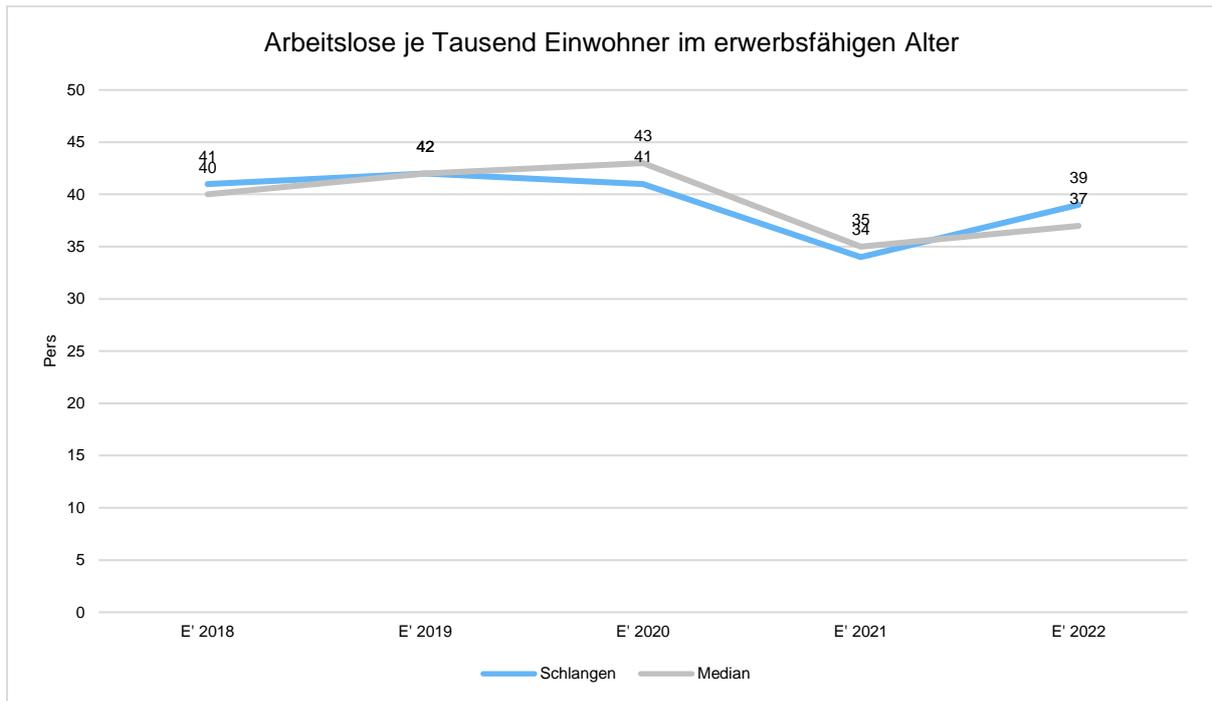
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	236	239	233	193	220
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	30	29	22	13	20
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	38	49	58	54	55
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.552	1.605	1.629	1.704	1.735

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



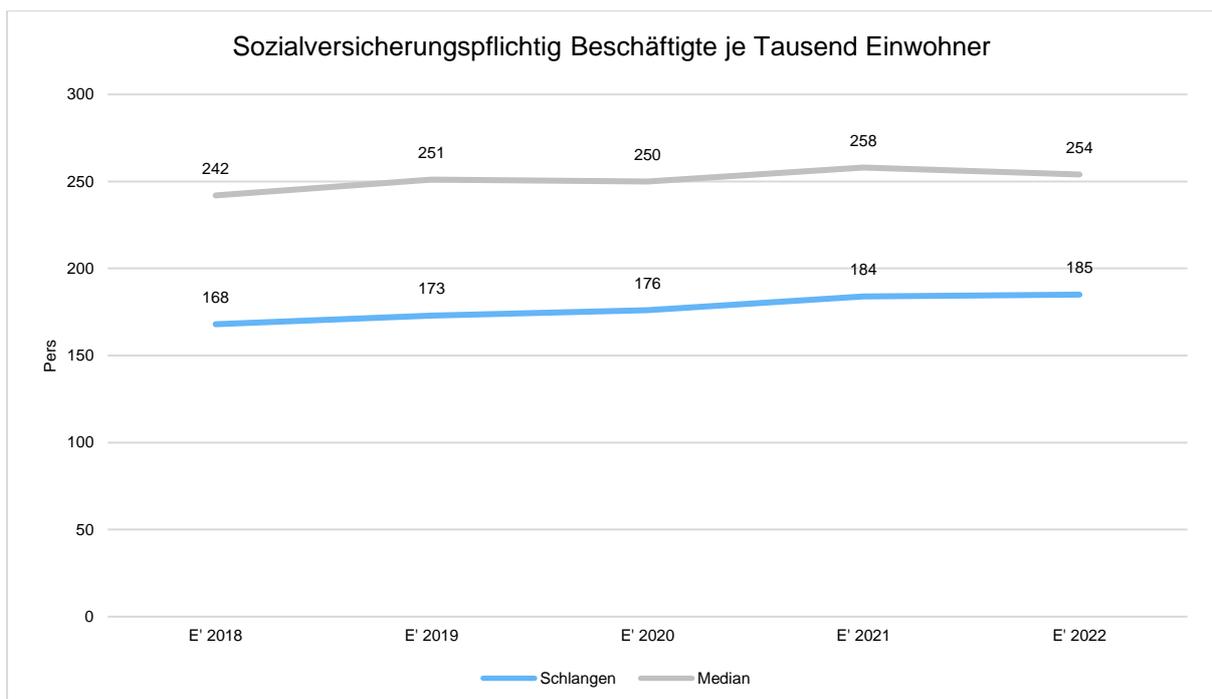
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 10 Ausblick

Die Gemeinde Schlangen hat sich im vergangenen Jahr mit Unterstützung der Kommunalagentur NRW mit der Aufbaustruktur der Verwaltung beschäftigt. Das Organigramm wurde überarbeitet, um die Gemeindeverwaltung zukunftsfähig aufzustellen. So ist aus dem Fachbereich Finanzen (wieder) der Fachbereich Finanzen und Personal entstanden. Die vergangenen Monate wurden genutzt, um die Umstellung der Kostenträgerstruktur ab dem 1.1.2022 mit all ihren Auswirkungen z.B. auf die Anlagenbuchhaltung samt Abschreibungen aufzuarbeiten. Der Jahresabschluss 2022 liegt im Entwurf vor und wird ab Januar vom Rechnungsprüfungsausschuss unter Zuhilfenahme des Wirtschaftsprüfers geprüft.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 sieht ein vorläufiges Ergebnis von rd. 1,7 Mio. Euro vor. Zusammen mit den festgestellten Jahresüberschüssen aus 2020 und 2021 verfügt die Gemeinde Schlangen nach Jahren sparsamer Haushaltsführung wieder über eine solide Ausgleichsrücklage, die zur Deckung möglicher Haushaltsdefizite herangezogen werden kann.

Es ist somit den Anstrengungen der vergangenen Jahre zu verdanken, dass die Gemeinde Schlangen in der aktuell schwierigen Wirtschaftslage weiterhin handlungsfähig bleibt und kein Haushaltssicherungskonzept erstellen muss.

Weiterhin große, nicht nur finanzielle Auswirkungen wird der Angriffskrieg gegen die Ukraine auf den Haushaltsplan 2024 haben. Der Fachbereich Ordnung und Soziales rechnet mit weiteren Zuweisungen geflüchteter Menschen, da auch in anderen Ländern der Welt viele Menschen eine Überlebenschance nur in der Flucht sehen. Um dieser Zuwanderung gerecht zu werden, wird die Gemeinde Schlangen weiterhin in Unterbringungsmöglichkeiten investieren müssen. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine verlässliche und kalkulierbare Grundlage zur Übernahme dieser Investitionskosten seitens Bundes- oder Landesregierung. Dies bringt die Gemeinde Schlangen in die Situation, dass zum Ende des Haushaltsjahres 2024 nahezu 50% aller aufgenommenen Investitionskredite der Finanzierung von Unterkünften dienen.

Auch für den Ausbau der Ganztagsbetreuung, zu dem die Gemeinde Schlangen durch Bundesgesetzgebung verpflichtet wurde, werden voraussichtlich nur rd. 470.000 Euro Fördergelder zur Verfügung stehen. Eine Kreditaufnahme für alle anfallenden Bau- und Einrichtungskosten kann nicht abgeschlossen werden.

Das größte Projekt neben der Errichtung weiterer Unterkünfte zur Unterbringung Geflüchteter wird weiterhin die Sanierung des Sportplatzes und des Sporthauses im Ortsteil Oesterholz sein. Der Spatenstich wird im Jahr 2024 erfolgen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass der Haushaltsplan 2024 nach wie vor mit einigen Unsicherheiten wie dem weiteren allgemeinen Preisanstieg, nicht vorhersehbaren Zuweisungen Geflüchteter sowie der unklaren Entwicklung der Steuereinnahmen behaftet ist. Durch die zurzeit noch unklare Haushaltssituation auf Bundes- und Landesebene sind zudem die Übernahme der z.B. oben erwähnten Kosten gemäß Konnexitätsprinzip sowie weitere, mögliche Fördermöglichkeiten für die Gemeinde Schlangen nicht abschätzbar. Es ist nun an der Zeit, die Art und Umsetzung der Gemeindefinanzierung im Land Nordrhein-Westfalen zu reformieren. Der Entwurf des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes stellt, nach der Corona- und Ukraineisolation, für die Kommunen wieder nur rechnerische Optionen zur Vermeidung der Haushaltssicherung, nicht aber die Zusage tatsächlicher, finanzieller Unterstützung dar.

Die Gemeindeverwaltung setzt alles daran, in Abstimmung mit der lokalen Politik den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin ein attraktives Gemeindeumfeld und serviceorientierte Dienstleistungen bieten zu können.

## Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.963.443,99</b>	<b>9.754.160,00</b>	<b>10.035.450,00</b>	<b>10.590.700,00</b>	<b>11.036.200,00</b>	<b>11.392.900,00</b>
40110001	Grundsteuer A	21.159,43	22.200,00	24.300,00	24.600,00	24.800,00	25.100,00
40120001	Grundsteuer B	1.578.482,47	1.594.000,00	1.785.500,00	1.806.900,00	1.828.600,00	1.850.500,00
40130001	Gewerbsteuer	2.961.195,39	2.605.000,00	2.900.000,00	3.094.300,00	3.242.800,00	3.343.300,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.374.877,03	4.519.600,00	4.275.000,00	4.570.000,00	4.821.000,00	5.033.000,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.238,02	481.950,00	427.650,00	440.000,00	448.400,00	456.900,00
40310001	Vergnügungssteuer	80.903,20	70.000,00	82.000,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00
40320001	Hundesteuer	50.632,08	50.100,00	51.000,00	51.200,00	51.400,00	51.600,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	467.956,37	411.310,00	490.000,00	518.700,00	533.200,00	545.500,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.862.967,12</b>	<b>6.660.400,00</b>	<b>7.474.240,00</b>	<b>7.675.120,00</b>	<b>7.756.210,00</b>	<b>7.985.560,00</b>
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.000.852,00	3.625.530,00	4.270.000,00	4.419.450,00	4.671.360,00	4.872.230,00
41110002	Zuweis. GFG Aufwands- u. Unterhaltungspauschale Schlangen	233.181,43	233.300,00	233.150,00	241.300,00	255.100,00	266.000,00
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	219.500,59	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.054.283,26	1.679.390,00	1.687.100,00	1.680.900,00	1.606.600,00	1.638.800,00
41411002	Schulpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	136.214,67	110.800,00	92.100,00	72.600,00	52.300,00	37.700,00
41411003	Sportpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde/GV	107.077,13	148.000,00	164.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	45.138,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	993.538,47	744.920,00	909.080,00	909.080,00	909.080,00	909.080,00
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	10.738,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
41615101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN Schlangen	1.730,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	2.212,00	2.260,00	2.240,00	2.220,00	2.200,00	2.180,00
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	43.501,57	43.800,00	43.670,00	43.670,00	43.670,00	43.670,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>56.316,03</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
42110002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 a.v.E. Schlangen	1.338,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42110003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 a.v.E. Schlangen	22.769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 i.E. Schlangen	7.400,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 i.E. Schlangen	23.930,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210004	Kostenerstatt.- u. beiträge, Aufwend.ersatz i. E. Schlangen	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.406.319,87</b>	<b>1.516.107,00</b>	<b>1.649.100,00</b>	<b>1.654.360,00</b>	<b>1.654.630,00</b>	<b>1.653.900,00</b>
43110001	Verwaltungsgebühren	21.464,17	67.400,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
43110002	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP Schlangen	62.377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.814,12	194.800,00	239.800,00	239.800,00	239.800,00	239.800,00
43210002	Straßenreinigungsgebühren	42.272,90	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
43210003	Winterdienstgebühren	103.488,24	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
43210004	Abfallgebühren	625.236,08	625.000,00	730.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
43210005	Bestattungsgebühren u.a.	61.437,12	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	50.000,00
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	1.550,00	750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	248.101,00	244.800,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	11.578,44	187.357,00	167.550,00	27.810,00	28.080,00	28.350,00
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	248.101,00	244.800,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	11.578,44	187.357,00	167.550,00	27.810,00	28.080,00	28.350,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>385.487,70</b>	<b>322.087,00</b>	<b>326.940,00</b>	<b>315.600,00</b>	<b>315.600,00</b>	<b>315.600,00</b>
44110001	Pachten Schlangen	5.975,88	6.900,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
44110002	Mieten Schlangen	237.876,86	235.787,00	237.880,00	227.380,00	227.380,00	227.380,00
44110003	Mietnebenabgaben Schlangen	38.208,60	32.900,00	32.730,00	31.890,00	31.890,00	31.890,00
44110004	Standgelder Märkte	2.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44210001	Erträge aus Verkauf	101.090,76	46.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
44210002	Versteigerung von Fundsachen	30,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>228.161,90</b>	<b>167.050,00</b>	<b>138.150,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>97.200,00</b>
44810001	Kostenerstattung vom Bund	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	63.635,96	86.200,00	37.700,00	30.000,00	3.000,00	0,00

# Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44811001	Kostenerstattung vom Land	22.368,43	0,00	6.000,00	8.450,00	0,00	6.000,00
44812001	Kostenerst. v. Gemeinden/GV	1.152,32	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	3.206,75	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	40.429,88	40.350,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	8.110,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	75.081,05	30.850,00	41.850,00	41.850,00	36.100,00	35.600,00
44818002	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.348,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44818008	Kostenerstattung von Versicherungsschäden	8.828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>284.212,09</b>	<b>278.760,00</b>	<b>344.150,00</b>	<b>347.150,00</b>	<b>361.150,00</b>	<b>301.150,00</b>
45110002	Konzessionsabgabe Strom	203.579,83	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
45110003	Konzessionsabgabe Gas	27.204,29	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00
45250001	Erstattung von sonstigen Steuern	61,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001	Bußgelder	3.182,50	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
45620001	Mahngebühren	5.702,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
45620002	Säumniszuschläge	62,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45620003	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	11.466,42	9.000,00	9.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
45620004	Stundungs-Aussetzungszins. u. Gewerbesteuerverzins.	5.938,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45620005	Zinserträge für öffentlichrechtliche Forderungen	2.856,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45820002	Erträge aus Auflösung von Instandhaltungsrückst	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	670,00	760,00	900,00	900,00	900,00	900,00
45910002	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Schlangen	8.240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910003	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910005	Spenden Schlangen	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910006	Spenden/Verkaufserlöse für die Ortschronik Schlangen	421,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
45910021	Rücklastschriftgebühren Schlangen	312,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45920001	ordentliche sonstige Erträge	0,00	7.000,00	70.000,00	75.000,00	90.000,00	100.000,00
45920002	Erträge Kleinbetragsdifferenzen	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.186.908,70</b>	<b>18.700.564,00</b>	<b>19.970.030,00</b>	<b>20.728.830,00</b>	<b>21.219.490,00</b>	<b>21.748.310,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.896.903,32</b>	<b>4.516.580,00</b>	<b>5.158.200,00</b>	<b>5.249.260,00</b>	<b>5.136.970,00</b>	<b>5.235.450,00</b>
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	126.070,51	124.510,00	131.970,00	134.610,00	137.300,00	140.050,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	2.902.011,68	3.598.190,00	3.880.220,00	3.957.830,00	3.869.433,00	3.942.720,00
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	225.143,10	269.560,00	290.720,00	296.520,00	289.867,00	295.330,00
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	594.978,83	748.320,00	800.990,00	817.000,00	800.170,00	815.350,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	5.911,23	7.000,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
50510001	Anpassung Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	24.716,00	-186.200,00	38.200,00	30.800,00	28.500,00	30.000,00
50610001	Anpassung Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	5.822,00	-44.800,00	9.100,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	8.116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	4.133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>271.825,04</b>	<b>448.100,00</b>	<b>583.200,00</b>	<b>263.300,00</b>	<b>262.300,00</b>	<b>224.300,00</b>
51210001	Beiträge für Versorgungsempfänger	279.506,80	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	25.325,24	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
51510001	Anpassung Versorgungskasse für Beamte NZW	-39.595,00	65.200,00	147.300,00	-113.600,00	-115.000,00	-112.500,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	6.588,00	27.900,00	75.900,00	16.900,00	17.300,00	-18.200,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.713.576,56</b>	<b>3.691.605,00</b>	<b>3.635.550,00</b>	<b>3.457.300,00</b>	<b>3.424.100,00</b>	<b>3.433.150,00</b>
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52180001	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	212.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an das Land	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	30.427,28	56.800,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.400,00
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	35.895,00	75.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52313002	Erstattungen für Abfallbeseitigung an AWV Lippe Schlangen	476.637,99	698.900,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
52313003	Erstattungen an Rechenzentren Schlangen	0,00	0,00	157.200,00	161.200,00	164.200,00	165.200,00
52315101	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen Schlangen	208,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	392,70	70.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.704,03	26.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52411002	Unterhaltung der Gebäude	172.076,40	239.100,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
52411008	Unterh. bebaut. Grundstücke (Schadensbearbeitung) Schlangen	4.926,86	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52412010	Bewirtschaft Gebäude GBA Schlangen	23.173,84	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52412020	Bewirtschaft Gebäude Abfallbeseitigung Schlangen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52412030	Bewirtschaft Gebäude Wasser Schlangen	22.240,78	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52412040	Bewirtschaft Gebäude Schmutzwasser Schlangen	22.972,98	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
52412050	Bewirtschaft Gebäude Niederschlag Schlangen	15.846,01	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
52412060	Bewirtschaft Gebäude Heizung Schlangen	234.114,88	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
52412070	Bewirtschaft Gebäude Strom Schlangen	117.287,40	217.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	113.627,93	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52412090	Sonstige Bewirtschaft Gebäude Schlangen	862,82	2.740,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	312.510,12	447.400,00	364.000,00	349.000,00	339.000,00	349.000,00
52421008	Unterhaltung Infrastruktur (Schadensfälle) Schlangen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	1.826,80	3.750,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	16.997,26	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	3.700,75	3.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52422040	Bewirtschaft Infrastruktur Kanal Schlangen	148,00	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52422050	Bewirtschaft Infrastruktur Niederschlag Schlangen	274.462,97	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
52422060	Bewirtschaft Infrastruktur Straßenreinig./Winterdi	24.233,95	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	47.985,52	74.150,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
52510001	Haltung von Fahrzeugen	36.480,72	29.500,00	29.000,00	29.000,00	27.500,00	27.500,00
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	16.924,27	27.600,00	28.600,00	28.600,00	28.100,00	28.100,00
52510003	Kraftstoffe/Strom für Fahrzeuge Schlangen	40.218,22	37.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
52510008	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) Schlangen	4.297,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	17.269,59	34.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	7.352,32	7.550,00	11.300,00	4.400,00	11.300,00	4.400,00
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	11.274,61	33.150,00	22.250,00	16.000,00	16.750,00	16.000,00
52710001	Lernmittel	14.070,55	18.000,00	18.000,00	16.600,00	15.300,00	14.500,00
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	8.194,39	6.150,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
52720002	Arbeitsmaterial f Unterricht - integrative Schule	297,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	35.806,89	44.790,00	25.750,00	24.750,00	14.750,00	14.750,00
52720004	Mittagsverpflegung u. Beseitigung Speisereste	43.001,01	47.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
52730001	Schülerbeförderungskosten	48.120,44	106.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
52730002	Schülerbeförderungskosten Förderschüler Schlangen	7.244,95	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52740001	Beseitigung von Problemstoffen, wildem Müll	2.578,18	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52740002	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	8.125,86	26.000,00	41.650,00	24.650,00	19.000,00	17.100,00
52750002	Veranstaltungskosten	13.134,27	23.500,00	26.500,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00
52750003	Repräsentation	1.424,94	3.850,00	16.650,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
52750004	Bewirtungsaufwendungen	8.040,62	7.950,00	10.650,00	10.750,00	10.550,00	10.550,00
52750005	Jubiläen und Ehrungen	2.242,23	2.950,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
52790001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.820,50	61.600,00	39.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.953,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	132.365,48	300.500,00	401.500,00	280.200,00	269.000,00	276.500,00
52910002	Softwarepflege	43.346,59	52.025,00	51.500,00	53.000,00	51.500,00	52.100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.414.774,77</b>	<b>1.368.740,00</b>	<b>1.413.580,00</b>	<b>1.413.460,00</b>	<b>1.413.340,00</b>	<b>1.413.220,00</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.414.774,77	1.368.740,00	1.413.580,00	1.413.460,00	1.413.340,00	1.413.220,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.981.013,23</b>	<b>9.545.690,00</b>	<b>10.309.890,00</b>	<b>10.731.545,00</b>	<b>10.931.550,00</b>	<b>11.187.250,00</b>
53111001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	35.100,68	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53115301	Zuweisg. u. Zuschüsse f lfd. Zwecke an Sonderverm. Schlangen	91.000,00	91.000,00	91.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
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.	229.996,00	233.500,00	273.500,00	281.500,00	290.000,00	298.500,00
53118002	Zuschüsse Betriebskosten KiTa	324.822,06	335.000,00	345.000,00	355.000,00	366.000,00	376.000,00
53118003	Zuschüsse Vereine	15.251,32	30.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
53310002	Leistung bes. Fälle AsylbLG §2 a.v.E. Schlangen	3.229,89	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
53310003	Grundleistungen AsylbLG §3 a.v.E. Schlangen	19.000,09	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
53310004	Krankenhilfe AsylbLG §4 a.v.E. Schlangen	0,00	145.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
53310005	Arbeitsleistungen AsylbLG §5 a.v.E. Schlangen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53310006	Sonstige Leistungen AsylbLG §6 a.v.E. Schlangen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320002	Leistungen in bes. Fällen i.E. AsylbLG §2	181.340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320003	Grundleistungen AsylbLG §3 i.E. Schlangen	126.356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320004	Krankenhilfe AsylbLG §4 i. E. Schlangen	98.147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320006	Sonstige Leistungen AsylbLG §6 i.E. Schlangen	475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53320007	Grundleistungen AsylbLG §3 (Ukraine) Schlangen	195.389,33	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	9.492,18	12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	19.710,52	16.500,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	229.701,96	206.300,00	229.600,00	245.000,00	256.800,00	264.700,00
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	36,90	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
53740001	Kreisumlage	4.207.234,35	4.557.000,00	5.000.000,00	5.222.375,00	5.352.940,00	5.486.760,00
53750001	Jugendamtsumlage	3.024.428,66	3.349.000,00	3.635.000,00	3.725.880,00	3.819.020,00	3.914.500,00
53790001	Zweckverbandsumlage	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
53990002	Investitionsumlage Krankenhaus	139.799,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.246.566,20</b>	<b>1.218.085,00</b>	<b>1.224.225,00</b>	<b>1.289.025,00</b>	<b>1.101.225,00</b>	<b>1.123.125,00</b>
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.820,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54120002	Sonstige Personalkosten	31.602,59	17.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	46.029,63	103.350,00	84.500,00	88.100,00	81.800,00	81.800,00
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	6.157,39	9.590,00	7.590,00	7.590,00	7.090,00	7.090,00
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	7.497,27	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	12.876,70	9.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	6.522,92	62.150,00	49.350,00	49.650,00	49.150,00	49.350,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	4.042,85	11.300,00	13.600,00	27.600,00	5.600,00	9.600,00
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	129.983,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
54210003	Aufwendungen für Übungsleiter bis 2.400 € Schlangen	450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	15.059,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	2.926,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54210006	Künstlersozialabgabe (54210005 > 450 €) Schlangen	5.808,30	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54210010	Aufw. für Ehrenamtl., Feuerwehr	27.344,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54210011	Aufw. für Ehrenamtl., Einsätze	14.744,55	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	60.665,04	92.035,00	84.035,00	84.035,00	83.935,00	84.035,00
54220010	Miete Kopierer	11.160,40	11.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
54230001	Leasing	4.652,29	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	80.103,22	76.900,00	63.450,00	62.950,00	62.950,00	62.950,00
54310001	Geschäftsaufwendungen	7.918,43	21.550,00	19.700,00	27.200,00	17.700,00	19.700,00
54310002	Porto	16.194,76	11.320,00	20.270,00	23.270,00	11.320,00	18.770,00
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	9.736,30	12.750,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
54310004	Kommunikation Schlangen	29.906,21	33.910,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00	39.710,00
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	12.317,63	12.510,00	12.080,00	12.080,00	11.930,00	12.080,00
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	18.273,33	25.610,00	32.930,00	32.930,00	32.930,00	32.930,00
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	40.727,36	17.100,00	21.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	122.418,33	47.200,00	67.150,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	64.953,67	161.000,00	170.000,00	240.000,00	95.000,00	95.000,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54310020	Kontoführungsgebühren Schlangen	4.934,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54310021	Rücklastschriftgebühr Schlangen	335,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54310022	Verwarentgelt (Negativ-Zinsen) Schlangen	2.488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	99.162,46	80.600,00	67.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00
54310090	Personalratsaufwand lt. AufwandsdeckungsVO Schlangen	244,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
54450002	Kapitalertragssteuer Schlangen	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	3.887,00	5.650,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
54450004	Sonstige Steuern Schlangen	7.027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460001	Gebäudeversicherung Schlangen	93.007,93	45.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
54460002	Sach- und Elektronikversicherung Schlangen	880,68	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	15.507,40	15.650,00	16.050,00	16.550,00	17.050,00	17.550,00
54460004	Haftpflichtversicherung Schlangen	11.093,68	11.400,00	11.800,00	12.000,00	12.400,00	12.600,00
54460005	Unfallversicherung Schlangen	50.689,57	39.800,00	40.800,00	41.800,00	42.900,00	44.000,00
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	26.856,20	25.740,00	27.640,00	28.440,00	29.240,00	30.040,00
54460007	Rechtsschutzversicherung Schlangen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
54460009	Sonstige Versicherungen Schlangen	6.241,97	0,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
54480008	Schadensfälle (Eigenbeteiligung bei Fremdschäden) Schlangen	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54740001	Wertberichtigungen auf Forderungen	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54799004	Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54820001	Säumniszuschläge	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910001	Verfügungsmittel	636,70	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
54920001	Fraktionszuwendungen	3.231,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54950001	Zuführungen zu Rückstellung Ansprüche Dritter VLVG	0,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
54950100	Zuführung zum Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	73.059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54950101	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54950102	Anpassung KIBiz Rücklage	35.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990002	Aufwendungen Kleinbetragsdifferenzen	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54950100	Zuführung zum Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	73.059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.524.659,12</b>	<b>20.788.800,00</b>	<b>22.324.645,00</b>	<b>22.403.890,00</b>	<b>22.269.485,00</b>	<b>22.616.495,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.662.249,58</b>	<b>-2.088.236,00</b>	<b>-2.354.615,00</b>	<b>-1.675.060,00</b>	<b>-1.049.995,00</b>	<b>-868.185,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>172.808,86</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
46117001	Zinserträge von Kreditinstituten	5.199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	167.579,48	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>234.428,88</b>	<b>304.100,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>240.500,00</b>
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	208.616,35	230.000,00	230.000,00	250.000,00	220.000,00	190.000,00
55117011	Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	25.738,03	74.000,00	60.000,00	65.000,00	55.000,00	50.000,00
55137001	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	74,50	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-61.620,02</b>	<b>-104.100,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.600.629,56</b>	<b>-2.192.336,00</b>	<b>-2.445.115,00</b>	<b>-1.790.560,00</b>	<b>-1.125.495,00</b>	<b>-908.685,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>585.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49110003	Covid19 - außerordentlicher Ertrag	0,00	585.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>585.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.600.629,56</b>	<b>-1.607.066,00</b>	<b>-2.445.115,00</b>	<b>-1.790.560,00</b>	<b>-1.125.495,00</b>	<b>-908.685,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.555,04</b>	<b>172.043,00</b>	<b>141.910,00</b>	<b>141.910,00</b>	<b>141.910,00</b>	<b>141.910,00</b>
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	45.953,52	132.783,00	103.410,00	103.410,00	103.410,00	103.410,00
48110002	Erträge aus ILV Personal Schlangen	22.401,50	33.720,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
48110004	Erträge aus ILV zentraler Service Schlangen	5.540,00	5.540,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
48110005	Erträge aus ILV Grundsteuer A+B Schlangen	6.660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.555,04</b>	<b>172.043,00</b>	<b>141.910,00</b>	<b>141.910,00</b>	<b>141.910,00</b>	<b>141.910,00</b>
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	45.953,52	132.783,00	103.410,00	103.410,00	103.410,00	103.410,00

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal Schlangen	22.401,50	33.720,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
58110004	Aufwendungen aus zentraler Service Schlangen	5.540,00	5.540,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundsteuer A+B Schlangen	6.660,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>1.600.629,56</b>	<b>-1.607.066,00</b>	<b>-2.445.115,00</b>	<b>-1.790.560,00</b>	<b>-1.125.495,00</b>	<b>-908.685,00</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	117.257,04	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	23,00	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
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>117.234,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.535.911,96	9.754.160,00	10.035.450,00	10.590.700,00	11.036.200,00	11.392.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.652.313,12	5.812.020,00	6.461.850,00	6.662.750,00	6.743.860,00	6.973.230,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.598,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.083,86	1.083.950,00	1.236.550,00	1.376.550,00	1.376.550,00	1.375.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.411,77	322.087,00	326.940,00	315.600,00	315.600,00	315.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.985,18	167.050,00	138.150,00	143.900,00	93.700,00	97.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	290.306,49	271.760,00	274.150,00	272.150,00	271.150,00	201.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.362,64	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.659.973,60</b>	<b>17.613.027,00</b>	<b>18.675.090,00</b>	<b>19.563.650,00</b>	<b>20.039.060,00</b>	<b>20.557.630,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.984,47	-4.747.580,00	-5.110.900,00	-5.211.960,00	-5.101.770,00	-5.198.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-350.375,24	-355.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-355.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.465.122,26	-3.691.605,00	-3.635.550,00	-3.457.300,00	-3.424.100,00	-3.433.150,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-232.124,14	-304.100,00	-290.500,00	-315.500,00	-275.500,00	-240.500,00
14	- Transferausszahlungen	-8.924.238,09	-9.545.690,00	-10.309.890,00	-10.731.545,00	-10.931.550,00	-11.187.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.793.955,89	-1.213.485,00	-1.219.425,00	-1.284.025,00	-1.096.025,00	-1.117.725,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.771.800,09</b>	<b>-19.857.460,00</b>	<b>-20.926.265,00</b>	<b>-21.360.330,00</b>	<b>-21.188.945,00</b>	<b>-21.532.075,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>1.888.173,51</b>	<b>-2.244.433,00</b>	<b>-2.251.175,00</b>	<b>-1.796.680,00</b>	<b>-1.149.885,00</b>	<b>-974.445,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.710.858,87	1.808.500,00	3.947.000,00	3.140.120,00	3.416.330,00	2.027.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.953.133,87</b>	<b>1.808.500,00</b>	<b>3.947.000,00</b>	<b>3.140.120,00</b>	<b>4.806.330,00</b>	<b>2.027.900,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.320,00	-300.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.264.086,85	-3.830.000,00	-7.797.500,00	-6.946.000,00	-920.000,00	-2.500.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.002.332,77	-433.000,00	-583.000,00	-661.000,00	-763.500,00	-126.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	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	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.400.489,62</b>	<b>-4.613.000,00</b>	<b>-8.980.500,00</b>	<b>-7.657.000,00</b>	<b>-1.733.500,00</b>	<b>-2.676.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-447.355,75</b>	<b>-2.804.500,00</b>	<b>-5.033.500,00</b>	<b>-4.516.880,00</b>	<b>3.072.830,00</b>	<b>-648.100,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>1.440.817,76</b>	<b>-5.048.933,00</b>	<b>-7.284.675,00</b>	<b>-6.313.560,00</b>	<b>1.922.945,00</b>	<b>-1.622.545,00</b>
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	1.310.000,00	2.804.500,00	5.033.500,00	4.516.880,00	0,00	648.100,00
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	5.600.000,00	3.270.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
<b>34.1</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.910.000,00</b>	<b>6.074.500,00</b>	<b>8.533.500,00</b>	<b>9.516.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.100,00</b>
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	-965.084,96	-972.700,00	-1.067.100,00	-1.078.900,00	-964.800,00	-882.300,00
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	-7.951.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-2.051.000,00	-51.000,00	-51.000,00
<b>36.1</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.916.084,96</b>	<b>-1.023.700,00</b>	<b>-1.118.100,00</b>	<b>-3.129.900,00</b>	<b>-1.015.800,00</b>	<b>-933.300,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.006.084,96</b>	<b>5.050.800,00</b>	<b>7.415.400,00</b>	<b>6.386.980,00</b>	<b>-1.015.800,00</b>	<b>-285.200,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-565.267,20</b>	<b>1.867,00</b>	<b>130.725,00</b>	<b>73.420,00</b>	<b>907.145,00</b>	<b>-1.907.745,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.827.694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	9.748,17	2.285.461,53	2.287.328,53	2.418.053,53	2.491.473,53	3.398.618,53
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>2.272.175,14</b>	<b>2.287.328,53</b>	<b>2.418.053,53</b>	<b>2.491.473,53</b>	<b>3.398.618,53</b>	<b>1.490.873,53</b>
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	13.286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.285.461,53</b>	<b>2.287.328,53</b>	<b>2.418.053,53</b>	<b>2.491.473,53</b>	<b>3.398.618,53</b>	<b>1.490.873,53</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>205.719</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	38.272	40.000	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	631	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	164.705	0	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	38	0	0	0	0	0
41615101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN Schlangen	1.730	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	343	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.703</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
43110001	Verwaltungsgebühren	143	150	150	150	150	150
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.560	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>331.159</b>	<b>274.687</b>	<b>276.490</b>	<b>265.150</b>	<b>265.150</b>	<b>265.150</b>
44110001	Pachten Schlangen	4.884	6.000	5.880	5.880	5.880	5.880
44110002	Mieten Schlangen	237.877	235.787	237.880	227.380	227.380	227.380
44110003	Mietnebenabgaben Schlangen	38.209	32.900	32.730	31.890	31.890	31.890
44210001	Erträge aus Verkauf	50.190	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>108.282</b>	<b>29.100</b>	<b>8.300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	97.448	28.500	7.700	0	0	0
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	607	250	600	600	600	600
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	0	350	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.399	0	0	0	0	0
44818008	Kostenerstattung von Versicherungsschäden	8.828	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>36.691</b>	<b>18.260</b>	<b>18.400</b>	<b>16.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
45620001	Mahngebühren	5.305	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45620002	Säumniszuschläge	63	500	500	500	500	500
45620003	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	11.466	9.000	9.000	7.000	6.000	6.000
45620005	Zinserträge für öffentlichrechtliche Forderungen	2.860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820002	Erträge aus Auflösung von Instandhaltungsrückst	6.000	0	0	0	0	0
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	670	260	400	400	400	400
45910002	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Schlangen	8.171	0	0	0	0	0
45910003	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.803	0	0	0	0	0
45910021	Rücklastschriftgebühren Schlangen	313	500	500	500	500	500
45920002	Erträge Kleinbetragsdifferenzen	42	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>706.554</b>	<b>362.197</b>	<b>303.340</b>	<b>282.300</b>	<b>281.300</b>	<b>281.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.023.359</b>	<b>2.259.300</b>	<b>2.712.770</b>	<b>2.754.950</b>	<b>2.649.260</b>	<b>2.703.230</b>
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	126.071	124.510	131.970	134.610	137.300	140.050
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	1.438.909	1.835.450	1.972.180	2.011.630	1.928.360	1.966.920
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	112.988	137.290	146.600	149.530	143.210	146.060
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	296.692	386.050	407.720	415.880	400.190	408.200
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	5.911	7.000	7.000	6.000	5.000	5.000
50510001	Anpassung Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	24.716	-186.200	38.200	30.800	28.500	30.000
50610001	Anpassung Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	5.822	-44.800	9.100	6.500	6.700	7.000
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	8.117	0	0	0	0	0
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	4.133	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>271.825</b>	<b>448.100</b>	<b>583.200</b>	<b>263.300</b>	<b>262.300</b>	<b>224.300</b>
51210001	Beiträge für Versorgungsempfänger	279.507	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	25.325	25.000	30.000	30.000	30.000	25.000
51510001	Anpassung Versorgungskasse für Beamte NZW	-39.595	65.200	147.300	-113.600	-115.000	-112.500
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	6.588	27.900	75.900	16.900	17.300	-18.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.124.396</b>	<b>1.155.990</b>	<b>1.070.850</b>	<b>1.073.650</b>	<b>1.074.450</b>	<b>1.074.950</b>
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.282	0	0	0	0	0
52180001	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	212.085	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	17.830	45.000	40.500	40.500	40.500	40.500
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	35.895	75.000	0	0	0	0
52313003	Erstattungen an Rechenzentren Schlangen	0	0	157.200	161.200	164.200	165.200
52315101	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen Schlangen	208	0	0	0	0	0
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.242	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411002	Unterhaltung der Gebäude	172.027	226.100	100.000	100.000	100.000	100.000
52411008	Unterh. bebaut. Grundstücke (Schadensbearbeitung) Schlangen	4.927	5.000	0	0	0	0
52412010	Bewirtschaft Gebäude GBA Schlangen	23.174	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52412020	Bewirtschaft Gebäude Abfallbeseitigung Schlangen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52412030	Bewirtschaft Gebäude Wasser Schlangen	22.241	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52412040	Bewirtschaft Gebäude Schmutzwasser Schlangen	22.973	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52412050	Bewirtschaft Gebäude Niederschlag Schlangen	15.846	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52412060	Bewirtschaft Gebäude Heizung Schlangen	234.115	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
52412070	Bewirtschaft Gebäude Strom Schlangen	116.788	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	108.678	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52412090	Sonstige Bewirtschaft Gebäude Schlangen	863	2.740	1.000	1.000	1.000	1.000
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	705	150	150	150	150	150
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	254	0	0	0	0	0
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	3.701	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
52422040	Bewirtschaft Infrastruktur Kanal Schlangen	148	150	250	250	250	250
52510001	Haltung von Fahrzeugen	13.126	14.500	16.500	16.500	15.000	15.000
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	6.946	12.600	12.600	12.600	12.100	12.100
52510003	Kraftstoffe/Strom für Fahrzeuge Schlangen	33.373	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
52510008	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) Schlangen	4.297	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	9.435	8.350	10.350	10.350	10.350	10.350
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	39	1.100	550	550	550	550
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	32	500	500	500	500	500
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	1.688	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52750002	Veranstaltungskosten	3.142	0	0	0	0	0
52750003	Repräsentation	660	650	950	950	950	950
52750004	Bewirtungsaufwendungen	3.943	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
52750005	Jubiläen und Ehrungen	1.017	1.450	2.700	2.700	2.700	2.700
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.103	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.441	50.500	32.000	30.200	30.000	29.500
52910002	Softwarepflege	26.173	25.000	22.500	23.100	23.100	23.100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>148.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	148.774	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>20.625</b>	<b>30.040</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	20.588	30.000	0	0	0	0
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	37	40	40	40	40	40
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.716</b>	<b>613.585</b>	<b>612.055</b>	<b>609.855</b>	<b>614.155</b>	<b>621.255</b>
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.820	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54120002	Sonstige Personalkosten	18.536	17.100	10.100	10.100	10.100	10.100
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	28.685	61.400	49.850	51.150	48.150	48.150
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	1.349	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	0	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	4.165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	129.983	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210006	Künstlersozialabgabe (54210005 > 450 €) Schlangen	5.808	2.000	500	500	500	500
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	23.756	29.705	46.605	46.605	46.605	46.605

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54220010	Miete Kopierer	7.491	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
54230001	Leasing	4.652	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	66.157	61.000	50.300	49.800	49.800	49.800
54310001	Geschäftsaufwendungen	4.999	11.550	9.150	9.150	9.150	9.150
54310002	Porto	10.304	11.000	12.500	11.000	11.000	11.000
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	1.804	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
54310004	Kommunikation Schlangen	14.083	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	6.475	4.610	4.380	4.380	4.380	4.380
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	10.168	12.450	13.000	13.000	13.000	13.000
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	15.534	6.000	10.000	3.000	3.000	3.000
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	22.418	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310020	Kontoführungsgebühren Schlangen	4.934	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310021	Rücklastschriftgebühr Schlangen	335	500	500	500	500	500
54310022	Verwarentgelt (Negativ-Zinsen) Schlangen	2.489	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	20.497	39.800	33.800	32.300	32.300	32.300
54310090	Personalratsaufwand lt. AufwandsdeckungsVO Schlangen	244	120	120	120	120	120
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	3.344	5.050	4.600	4.600	4.600	4.600
54460001	Gebäudeversicherung Schlangen	93.008	45.000	60.000	65.000	70.000	75.000
54460002	Sach- und Elektronikversicherung Schlangen	0	6.500	0	0	0	0
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	11.486	11.500	11.800	12.200	12.600	13.000
54460004	Haftpflichtversicherung Schlangen	10.967	11.000	11.400	11.600	12.000	12.200
54460005	Unfallversicherung Schlangen	34.657	33.800	34.650	35.650	36.750	37.850
54460007	Rechtsschutzversicherung Schlangen	0	0	800	800	800	800
54460009	Sonstige Versicherungen Schlangen	6.242	0	6.400	6.600	6.800	7.000
54480008	Schadensfälle (Eigenbeteiligung bei Fremdschäden) Schlangen	0	2.000	500	500	500	500
54740001	Wertberichtigungen auf Forderungen	61	0	0	0	0	0
54820001	Saumniszuschläge	14	0	0	0	0	0
54910001	Verfüungsmittel	637	750	750	750	750	750
54920001	Fraktionszuwendungen	3.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54950001	Zuführungen zu Rückstellung Ansprüche Dritter VLVG	0	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
54950101	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
54990002	Aufwendungen Kleinbetragsdifferenzen	41	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.169.695</b>	<b>4.507.015</b>	<b>4.978.915</b>	<b>4.701.795</b>	<b>4.600.205</b>	<b>4.623.775</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.463.141</b>	<b>-4.144.818</b>	<b>-4.675.575</b>	<b>-4.419.495</b>	<b>-4.318.905</b>	<b>-4.342.475</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.463.141</b>	<b>-4.144.818</b>	<b>-4.675.575</b>	<b>-4.419.495</b>	<b>-4.318.905</b>	<b>-4.342.475</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-3.463.141</b>	<b>-4.144.818</b>	<b>-4.675.575</b>	<b>-4.419.495</b>	<b>-4.318.905</b>	<b>-4.342.475</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.774</b>	<b>131.260</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	25.832	92.000	76.500	76.500	76.500	76.500
48110002	Erträge aus ILV Personal Schlangen	22.402	33.720	33.200	33.200	33.200	33.200
48110004	Erträge aus ILV zentraler Service Schlangen	5.540	5.540	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.566</b>	<b>40.783</b>	<b>26.910</b>	<b>26.910</b>	<b>26.910</b>	<b>26.910</b>
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	20.122	40.783	26.910	26.910	26.910	26.910
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundsteuer A+B Schlangen	6.444	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-3.435.933</b>	<b>-4.054.341</b>	<b>-4.587.485</b>	<b>-4.331.405</b>	<b>-4.230.815</b>	<b>-4.254.385</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	117.257	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>117.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.288	40.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.702	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.677	274.687	276.490	265.150	265.150	265.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.586	29.100	8.300	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.451	18.260	18.400	16.400	15.400	15.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.704</b>	<b>362.197</b>	<b>303.340</b>	<b>282.300</b>	<b>281.300</b>	<b>281.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.753	-2.490.300	-2.665.470	-2.717.650	-2.614.060	-2.666.230
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.854	-355.000	-360.000	-360.000	-360.000	-355.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.895	-1.155.990	-1.070.850	-1.073.650	-1.074.450	-1.074.950
14	- Transferauszahlungen	-15.445	-30.040	-40	-40	-40	-40
15	- Sonstige Auszahlungen	-413.550	-608.985	-607.255	-604.855	-608.955	-615.855
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.203.497</b>	<b>-4.640.315</b>	<b>-4.703.615</b>	<b>-4.756.195</b>	<b>-4.657.505</b>	<b>-4.712.075</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-897.793</b>	<b>-4.278.118</b>	<b>-4.400.275</b>	<b>-4.473.895</b>	<b>-4.376.205</b>	<b>-4.430.775</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.799	0	1.350.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	240.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.799</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-300.000	-600.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.245	-295.000	-1.575.000	-225.000	-150.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221.570	-172.000	-390.000	-220.000	-87.500	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-532.815</b>	<b>-767.000</b>	<b>-2.565.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-235.016</b>	<b>-767.000</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-20.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.132.810</b>	<b>-5.045.118</b>	<b>-5.615.275</b>	<b>-4.918.895</b>	<b>-4.613.705</b>	<b>-4.450.775</b>
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	2.100.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>967.190</b>	<b>-5.045.118</b>	<b>-5.615.275</b>	<b>-4.918.895</b>	<b>-4.613.705</b>	<b>-4.450.775</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>967.190</b>	<b>-5.045.118</b>	<b>-5.615.275</b>	<b>-4.918.895</b>	<b>-4.613.705</b>	<b>-4.450.775</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>971.643</b>	<b>-5.045.118</b>	<b>-5.615.275</b>	<b>-4.918.895</b>	<b>-4.613.705</b>	<b>-4.450.775</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>262.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	23.231	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	238.633	0	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	215	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78.423</b>	<b>63.200</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>
43110001	Verwaltungsgebühren	16.045	63.200	64.800	64.800	64.800	64.800
43110002	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP Schlangen	62.378	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.122</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
44110001	Pachten Schlangen	1.092	900	900	900	900	900
44210002	Versteigerung von Fundsachen	30	0	50	50	50	50
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27.429</b>	<b>5.400</b>	<b>24.500</b>	<b>36.950</b>	<b>18.500</b>	<b>24.500</b>
44810001	Kostenerstattung vom Bund	0	0	0	10.000	0	0
44811001	Kostenerstattung vom Land	10.562	0	6.000	8.450	0	6.000
44812001	Kostenerst. v. Gemeinden/GV	1.152	400	1.000	1.000	1.000	1.000
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	617	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.749	3.000	15.500	15.500	15.500	15.500
44818002	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.349	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.183</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
45610001	Bußgelder	3.183	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>372.236</b>	<b>70.500</b>	<b>93.750</b>	<b>106.200</b>	<b>87.750</b>	<b>93.750</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>313.665</b>	<b>368.000</b>	<b>361.670</b>	<b>368.890</b>	<b>376.260</b>	<b>383.760</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	244.038	286.550	282.790	288.440	294.200	300.080
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	19.590	22.030	21.390	21.810	22.250	22.690
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	50.036	59.420	57.490	58.640	59.810	60.990
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>149.821</b>	<b>247.575</b>	<b>238.150</b>	<b>198.150</b>	<b>179.450</b>	<b>188.050</b>
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	8.504	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
52315101	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen Schlangen	0	500	500	500	500	500
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	0	0	0	0
52411002	Unterhaltung der Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52412030	Bewirtschaft Gebäude Wasser Schlangen	0	2.000	0	0	0	0
52412070	Bewirtschaft Gebäude Strom Schlangen	500	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.211	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen	19.979	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	9.978	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52510003	Kraftstoffe/Strom für Fahrzeuge Schlangen	6.438	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52510008	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) Schlangen	0	500	500	500	500	500
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	7.425	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	2.305	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	3.723	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52740001	Beseitigung von Problemstoffen, wildem Müll	1.639	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52740002	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0	0	100	100	100	100
52750002	Veranstaltungskosten	138	0	0	0	0	0
52750003	Repräsentation	55	550	550	550	550	550
52750004	Bewirtungsaufwendungen	1.201	1.100	3.700	3.800	3.600	3.600
52750005	Jubiläen und Ehrungen	987	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.961	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.766	88.500	136.500	95.500	78.500	86.500
52910002	Softwarepflege	7.012	9.825	10.400	11.300	9.800	10.400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>120.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	120.023	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	0	50	50	50	50	50
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.653</b>	<b>184.050</b>	<b>177.850</b>	<b>206.550</b>	<b>164.150</b>	<b>178.150</b>
54120002	Sonstige Personalkosten	6.216	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	11.245	17.950	16.850	19.150	16.850	16.850
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	523	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	357	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	2.464	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	78	39.000	39.700	40.000	39.500	39.700
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.371	2.700	5.000	19.000	1.000	5.000
54210010	Aufw. für Ehrenamtl., Feuerwehr	27.345	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54210011	Aufw. für Ehrenamtl., Einsätze	14.745	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	0	25.000	100	100	0	100
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	812	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.537	1.850	4.300	11.800	2.300	4.300
54310002	Porto	5.524	50	7.500	12.000	50	7.500
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	644	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310004	Kommunikation Schlangen	4.441	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	1.447	1.950	2.250	2.250	2.100	2.250
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	3.258	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0	600	600	600	600	600
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	41.880	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	142	0	0	0	0	0
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	3.624	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.162</b>	<b>799.675</b>	<b>777.720</b>	<b>773.640</b>	<b>719.910</b>	<b>750.010</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-340.926</b>	<b>-729.175</b>	<b>-683.970</b>	<b>-667.440</b>	<b>-632.160</b>	<b>-656.260</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-340.926</b>	<b>-729.175</b>	<b>-683.970</b>	<b>-667.440</b>	<b>-632.160</b>	<b>-656.260</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-340.926</b>	<b>-729.175</b>	<b>-683.970</b>	<b>-667.440</b>	<b>-632.160</b>	<b>-656.260</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-340.926</b>	<b>-729.175</b>	<b>-683.970</b>	<b>-667.440</b>	<b>-632.160</b>	<b>-656.260</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.231	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.185	63.200	64.800	64.800	64.800	64.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490	900	950	950	950	950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.016	5.400	24.500	36.950	18.500	24.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	897	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.820</b>	<b>70.500</b>	<b>93.750</b>	<b>106.200</b>	<b>87.750</b>	<b>93.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-475	-368.000	-361.670	-368.890	-376.260	-383.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.718	-247.575	-238.150	-198.150	-179.450	-188.050
14	- Transferausszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.368	-184.050	-177.850	-206.550	-164.150	-178.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.561</b>	<b>-799.675</b>	<b>-777.720</b>	<b>-773.640</b>	<b>-719.910</b>	<b>-750.010</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-95.742</b>	<b>-729.175</b>	<b>-683.970</b>	<b>-667.440</b>	<b>-632.160</b>	<b>-656.260</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.299	-600.000	-300.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-654.859	-105.000	-60.000	-320.000	-620.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-676.158</b>	<b>-705.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-676.158</b>	<b>-705.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-771.899</b>	<b>-1.434.175</b>	<b>-1.043.970</b>	<b>-987.440</b>	<b>-1.252.160</b>	<b>-676.260</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-771.899</b>	<b>-1.434.175</b>	<b>-1.043.970</b>	<b>-987.440</b>	<b>-1.252.160</b>	<b>-676.260</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-771.899</b>	<b>-1.434.175</b>	<b>-1.043.970</b>	<b>-987.440</b>	<b>-1.252.160</b>	<b>-676.260</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-771.967</b>	<b>-1.434.175</b>	<b>-1.043.970</b>	<b>-987.440</b>	<b>-1.252.160</b>	<b>-676.260</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>476.881</b>	<b>247.090</b>	<b>284.600</b>	<b>292.600</b>	<b>300.600</b>	<b>308.600</b>
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	226.139	247.090	284.600	292.600	300.600	308.600
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.563	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	219.754	0	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	1.759	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	23.666	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>53.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	8.131	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	45.300	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>531.512</b>	<b>248.090</b>	<b>310.600</b>	<b>318.600</b>	<b>326.600</b>	<b>334.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>92.060</b>	<b>108.150</b>	<b>126.670</b>	<b>129.210</b>	<b>131.790</b>	<b>134.440</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	72.597	82.100	98.420	100.390	102.400	104.450
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.905	6.200	7.440	7.590	7.740	7.900
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	14.559	19.850	20.810	21.230	21.650	22.090
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>145.744</b>	<b>280.490</b>	<b>258.550</b>	<b>250.650</b>	<b>253.850</b>	<b>248.550</b>
52318001	Erstattungen a.d.f.d. Verw. an übrige Bereiche	0	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	222	0	0	0	0	0
52411002	Unterhaltung der Gebäude	0	12.000	0	0	0	0
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	4.257	1.000	5.500	1.000	5.500	1.000
52710001	Lernmittel	14.071	18.000	18.000	16.600	15.300	14.500
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	7.130	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
52720002	Arbeitsmaterial f Unterricht - integrative Schule	297	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	30.405	28.790	10.750	9.750	9.750	9.750
52720004	Mittagsverpflegung u. Beseitigung Speisereste	2.643	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52730001	Schülerbeförderungskosten	48.120	106.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52730002	Schülerbeförderungskosten Förderschüler Schlangen	7.245	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52750003	Repräsentation	170	0	0	0	0	0
52790001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	26	0	0	0	0	0
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.541	3.700	2.600	1.600	1.600	1.600
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.220	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52910002	Softwarepflege	2.397	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>295.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	295.994	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>247.157</b>	<b>244.500</b>	<b>286.000</b>	<b>294.000</b>	<b>302.500</b>	<b>311.000</b>
53111001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.500	8.500	0	0	0	0
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	14.513	0	0	0	0	0
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	217.144	220.000	270.000	278.000	286.500	295.000
53790001	Zweckverbandsumlage	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.942</b>	<b>59.250</b>	<b>64.000</b>	<b>64.800</b>	<b>65.600</b>	<b>66.400</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	32	0	0	0	0	0
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	25	0	0	0	0	0
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	14.168	0	0	0	0	0
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	23	30	30	30	30	30
54220010	Miete Kopierer	3.273	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	11.337	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.087	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
54310002	Porto	362	270	270	270	270	270
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	7.289	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54310004	Kommunikation Schlangen	3.228	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	1.368	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	25	50	50	50	50	50
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	9.651	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	4.375	5.250	5.750	5.750	5.750	5.750
54460002	Sach- und Elektronikversicherung Schlangen	881	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	26.820	25.700	27.600	28.400	29.200	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.897</b>	<b>692.390</b>	<b>735.220</b>	<b>738.660</b>	<b>753.740</b>	<b>760.390</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-333.385</b>	<b>-444.300</b>	<b>-424.620</b>	<b>-420.060</b>	<b>-427.140</b>	<b>-425.790</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-333.385</b>	<b>-444.300</b>	<b>-424.620</b>	<b>-420.060</b>	<b>-427.140</b>	<b>-425.790</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-333.385</b>	<b>-444.300</b>	<b>-424.620</b>	<b>-420.060</b>	<b>-427.140</b>	<b>-425.790</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-333.385</b>	<b>-444.300</b>	<b>-424.620</b>	<b>-420.060</b>	<b>-427.140</b>	<b>-425.790</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.944	247.090	284.600	292.600	300.600	308.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.100	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.884</b>	<b>248.090</b>	<b>310.600</b>	<b>318.600</b>	<b>326.600</b>	<b>334.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.566	-108.150	-126.670	-129.210	-131.790	-134.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.976	-280.490	-258.550	-250.650	-253.850	-248.550
14	- Transferauszahlungen	-202.948	-244.500	-286.000	-294.000	-302.500	-311.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.848	-59.250	-64.000	-64.800	-65.600	-66.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.338</b>	<b>-692.390</b>	<b>-735.220</b>	<b>-738.660</b>	<b>-753.740</b>	<b>-760.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-166.454</b>	<b>-444.300</b>	<b>-424.620</b>	<b>-420.060</b>	<b>-427.140</b>	<b>-425.790</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	515.000	20.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>515.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.862	-410.000	-1.060.000	-2.155.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.500	-105.000	-87.000	-105.000	-45.000	-75.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.361</b>	<b>-515.000</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-97.361</b>	<b>-492.500</b>	<b>-632.000</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-263.815</b>	<b>-936.800</b>	<b>-1.056.620</b>	<b>-2.660.060</b>	<b>-472.140</b>	<b>-500.790</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-263.815</b>	<b>-936.800</b>	<b>-1.056.620</b>	<b>-2.660.060</b>	<b>-472.140</b>	<b>-500.790</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-263.815</b>	<b>-936.800</b>	<b>-1.056.620</b>	<b>-2.660.060</b>	<b>-472.140</b>	<b>-500.790</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-263.060</b>	<b>-936.800</b>	<b>-1.056.620</b>	<b>-2.660.060</b>	<b>-472.140</b>	<b>-500.790</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	13.002	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	240	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.270</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.270	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.320</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
44210001	Erträge aus Verkauf	1.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	10	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>837</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
45620001	Mahngebühren	416	500	500	500	500	500
45910006	Spenden/Verkaufserlöse für die Ortschronik Schlangen	421	500	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.679</b>	<b>5.700</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>26.676</b>	<b>69.300</b>	<b>77.870</b>	<b>79.430</b>	<b>81.030</b>	<b>82.660</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	21.107	54.000	61.520	62.750	64.010	65.290
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.627	4.100	4.160	4.250	4.340	4.430
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.942	11.200	12.190	12.430	12.680	12.940
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.179</b>	<b>25.900</b>	<b>35.950</b>	<b>22.450</b>	<b>22.450</b>	<b>22.450</b>
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	1.250	2.750	2.750	2.750	2.750
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	76	50	50	50	50	50
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0	250	100	100	100	100
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	758	100	100	100	100	100
52750002	Veranstaltungskosten	5.554	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52750003	Repräsentation	465	2.500	15.000	1.500	1.500	1.500
52750004	Bewirtungsaufwendungen	90	0	0	0	0	0
52750005	Jubiläen und Ehrungen	50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	55	50	50	50	50	50
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.968	0	0	0	0	0
52910002	Softwarepflege	1.164	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	17.880	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>415</b>	<b>9.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
53118003	Zuschüsse Vereine	415	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.236</b>	<b>6.310</b>	<b>5.830</b>	<b>5.830</b>	<b>5.830</b>	<b>5.830</b>
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	3.535	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	310	350	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	65	100	100	100	100	100
54310004	Kommunikation Schlangen	606	600	600	600	600	600
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	2.481	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	205	410	380	380	380	380
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	34	350	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.386</b>	<b>110.510</b>	<b>121.150</b>	<b>109.210</b>	<b>110.810</b>	<b>112.440</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-46.707</b>	<b>-104.810</b>	<b>-115.700</b>	<b>-103.760</b>	<b>-105.360</b>	<b>-106.990</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-46.707</b>	<b>-104.810</b>	<b>-115.700</b>	<b>-103.760</b>	<b>-105.360</b>	<b>-106.990</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-46.707</b>	<b>-104.810</b>	<b>-115.700</b>	<b>-103.760</b>	<b>-105.360</b>	<b>-106.990</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-46.707</b>	<b>-104.810</b>	<b>-115.700</b>	<b>-103.760</b>	<b>-105.360</b>	<b>-106.990</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	705	1.000	750	750	750	750
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.295</b>	<b>5.700</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-69.300	-77.870	-79.430	-81.030	-82.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.889	-25.900	-35.950	-22.450	-22.450	-22.450
14	- Transferausszahlungen	0	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.418	-6.310	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.308</b>	<b>-110.510</b>	<b>-121.150</b>	<b>-109.210</b>	<b>-110.810</b>	<b>-112.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-13.013</b>	<b>-104.810</b>	<b>-115.700</b>	<b>-103.760</b>	<b>-105.360</b>	<b>-106.990</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-13.013</b>	<b>-107.310</b>	<b>-143.200</b>	<b>-106.260</b>	<b>-107.860</b>	<b>-109.490</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-13.013</b>	<b>-107.310</b>	<b>-143.200</b>	<b>-106.260</b>	<b>-107.860</b>	<b>-109.490</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-13.013</b>	<b>-107.310</b>	<b>-143.200</b>	<b>-106.260</b>	<b>-107.860</b>	<b>-109.490</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-13.013</b>	<b>-107.310</b>	<b>-143.200</b>	<b>-106.260</b>	<b>-107.860</b>	<b>-109.490</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>957.884</b>	<b>658.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	219.501	0	0	0	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	695.254	658.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.509	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	37.620	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>56.116</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
42110002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 a.v.E. Schlangen	1.338	0	0	0	0	0
42110003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 a.v.E. Schlangen	22.770	0	0	0	0	0
42210002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 i.E. Schlangen	7.401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 i.E. Schlangen	23.731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210004	Kostenerstatt.- u. beiträge, Aufwend.ersatz i. E. Schlangen	876	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>143.227</b>	<b>135.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.227	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.157.232</b>	<b>795.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>241.640</b>	<b>325.100</b>	<b>398.840</b>	<b>406.800</b>	<b>414.920</b>	<b>423.220</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	187.342	252.400	310.380	316.590	322.910	329.360
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	15.125	19.500	23.280	23.750	24.220	24.710
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	39.173	53.200	65.180	66.460	67.790	69.150
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.218</b>	<b>27.250</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.600</b>
52311001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an das Land	1.800	0	0	0	0	0
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	4.094	3.700	3.700	3.700	3.700	4.000
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	0	500	50	50	50	50
52510001	Haltung von Fahrzeugen	0	0	500	500	500	500
52510003	Kraftstoffe/Strom für Fahrzeuge Schlangen	408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0	0	200	200	200	200
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	295	500	500	500	500	500
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0	350	150	150	150	150
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.984	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.523	16.500	0	0	0	0
52910002	Softwarepflege	2.115	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>33.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	33.927	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>645.628</b>	<b>553.600</b>	<b>558.500</b>	<b>558.500</b>	<b>503.500</b>	<b>503.500</b>
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	2.946	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53118003	Zuschüsse Vereine	0	16.500	0	0	0	0
53310002	Leistung bes. Fälle AsylBLG §2 a.v.E. Schlangen	3.230	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53310003	Grundleistungen AsylBLG §3 a.v.E. Schlangen	19.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53310004	Krankenhilfe AsylBLG §4 a.v.E. Schlangen	0	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53310005	Arbeitsleistungen AsylBLG §5 a.v.E. Schlangen	0	100	0	0	0	0
53310006	Sonstige Leistungen AsylBLG §6 a.v.E. Schlangen	0	10.000	0	0	0	0
53320002	Leistungen in bes. Fällen i.E. AsylBLG §2	181.341	0	0	0	0	0
53320003	Grundleistungen AsylBLG §3 i.E. Schlangen	126.357	0	0	0	0	0
53320004	Krankenhilfe AsylBLG §4 i. E. Schlangen	98.148	0	0	0	0	0
53320006	Sonstige Leistungen AsylBLG §6 i.E. Schlangen	476	0	0	0	0	0
53320007	Grundleistungen AsylBLG §3 (Ukraine) Schlangen	195.389	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	9.492	12.000	15.000	15.000	12.000	12.000
53390001	Sonstige soziale Leistungen	9.251	16.500	10.000	10.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.257</b>	<b>44.500</b>	<b>32.200</b>	<b>26.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
54120002	Sonstige Personalkosten	2.815	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	1.905	9.700	3.800	3.800	3.800	3.800
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	102	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0	0	500	500	500	500
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	622	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0	1.000	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	0	100	100	100	100	100
54310004	Kommunikation Schlangen	4.840	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	221	600	600	600	600	600
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	345	500	500	500	500	500
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	9.741	16.100	11.500	5.500	5.500	5.500
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	401	600	600	600	600	600
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	265	300	300	300	300	300
54950101	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>966.670</b>	<b>950.450</b>	<b>1.000.840</b>	<b>1.002.800</b>	<b>951.920</b>	<b>960.520</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>190.562</b>	<b>-155.450</b>	<b>-343.840</b>	<b>-345.800</b>	<b>-294.920</b>	<b>-303.520</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>190.562</b>	<b>-155.450</b>	<b>-343.840</b>	<b>-345.800</b>	<b>-294.920</b>	<b>-303.520</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>190.562</b>	<b>-155.450</b>	<b>-343.840</b>	<b>-345.800</b>	<b>-294.920</b>	<b>-303.520</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>190.562</b>	<b>-155.450</b>	<b>-343.840</b>	<b>-345.800</b>	<b>-294.920</b>	<b>-303.520</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.630	658.000	500.000	500.000	500.000	500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.674	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.072.412</b>	<b>795.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.332	-325.100	-398.840	-406.800	-414.920	-423.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.494	-27.250	-11.300	-11.300	-11.300	-11.600
14	- Transferausszahlungen	-596.158	-553.600	-558.500	-558.500	-503.500	-503.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.097	-44.500	-32.200	-26.200	-22.200	-22.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.080</b>	<b>-950.450</b>	<b>-1.000.840</b>	<b>-1.002.800</b>	<b>-951.920</b>	<b>-960.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>444.331</b>	<b>-155.450</b>	<b>-343.840</b>	<b>-345.800</b>	<b>-294.920</b>	<b>-303.520</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.682	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.320	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.589	-1.200.000	-2.200.000	-300.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.767	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-729.676</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-644.993</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-200.662</b>	<b>-1.355.450</b>	<b>-2.543.840</b>	<b>-645.800</b>	<b>-294.920</b>	<b>-303.520</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-200.662</b>	<b>-1.355.450</b>	<b>-2.543.840</b>	<b>-645.800</b>	<b>-294.920</b>	<b>-303.520</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-200.662</b>	<b>-1.355.450</b>	<b>-2.543.840</b>	<b>-645.800</b>	<b>-294.920</b>	<b>-303.520</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-199.268</b>	<b>-1.355.450</b>	<b>-2.543.840</b>	<b>-645.800</b>	<b>-294.920</b>	<b>-303.520</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>905.008</b>	<b>858.000</b>	<b>879.500</b>	<b>902.000</b>	<b>924.500</b>	<b>948.500</b>
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	743.148	726.000	752.000	774.500	797.000	821.000
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	106.501	132.000	127.500	127.500	127.500	127.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	46.642	0	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	6.621	0	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	124	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	1.973	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>930</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380	0	0	0	0	0
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	550	750	750	750	750	750
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.681</b>	<b>42.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
44210001	Erträge aus Verkauf	43.681	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	530	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>170</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
45910005	Spenden Schlangen	170	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>950.319</b>	<b>901.250</b>	<b>925.750</b>	<b>948.250</b>	<b>970.750</b>	<b>994.750</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>861.125</b>	<b>903.040</b>	<b>1.002.010</b>	<b>1.022.050</b>	<b>1.042.500</b>	<b>1.063.350</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	672.089	699.960	778.390	793.960	809.850	826.050
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	50.760	54.210	59.540	60.730	61.940	63.170
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	138.276	148.870	164.080	167.360	170.710	174.130
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>51.751</b>	<b>58.650</b>	<b>62.550</b>	<b>58.900</b>	<b>62.050</b>	<b>58.900</b>
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	0	50	50	50	50	50
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	675	400	2.500	100	2.500	100
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	999	400	1.150	400	1.150	400
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	941	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	5.402	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52720004	Mittagsverpflegung u. Beseitigung Speisereste	40.358	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	34	0	0	0	0	0
52750002	Veranstaltungskosten	0	500	1.000	500	500	500
52750003	Repräsentation	45	150	150	150	150	150
52750004	Bewirtungsaufwendungen	675	1.000	200	200	200	200
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.006	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40	1.000	750	750	750	750
52910002	Softwarepflege	576	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>57.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	57.052	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>324.822</b>	<b>335.000</b>	<b>345.000</b>	<b>355.000</b>	<b>366.000</b>	<b>376.000</b>
53118002	Zuschüsse Betriebskosten KiTa	324.822	335.000	345.000	355.000	366.000	376.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.833</b>	<b>22.110</b>	<b>22.660</b>	<b>21.160</b>	<b>21.160</b>	<b>21.160</b>
54120002	Sonstige Personalkosten	1.285	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	3.120	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	311	500	500	500	500	500
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	140	0	0	0	0	0
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210003	Aufwendungen für Übungsleiter bis 2.400 € Schlangen	450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	892	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	2.584	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	120	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54220010	Miete Kopierer	396	500	500	500	500	500
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0	150	150	150	150	150
54310001	Geschäftsaufwendungen	200	300	300	300	300	300
54310004	Kommunikation Schlangen	1.763	1.870	2.270	2.270	2.270	2.270
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	171	250	250	250	250	250
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	3.541	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	5.291	4.600	4.600	3.100	3.100	3.100
54460005	Unfallversicherung Schlangen	1.289	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	36	40	40	40	40	40
54950102	Anpassung KiBiz Rücklage	35.186	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.351.583</b>	<b>1.318.800</b>	<b>1.432.220</b>	<b>1.457.110</b>	<b>1.491.710</b>	<b>1.519.410</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-401.264</b>	<b>-417.550</b>	<b>-506.470</b>	<b>-508.860</b>	<b>-520.960</b>	<b>-524.660</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-401.264</b>	<b>-417.550</b>	<b>-506.470</b>	<b>-508.860</b>	<b>-520.960</b>	<b>-524.660</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-401.264</b>	<b>-417.550</b>	<b>-506.470</b>	<b>-508.860</b>	<b>-520.960</b>	<b>-524.660</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-401.264</b>	<b>-417.550</b>	<b>-506.470</b>	<b>-508.860</b>	<b>-520.960</b>	<b>-524.660</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.810	858.000	879.500	902.000	924.500	948.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.774	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	170	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.834</b>	<b>901.250</b>	<b>925.750</b>	<b>948.250</b>	<b>970.750</b>	<b>994.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.981	-903.040	-1.002.010	-1.022.050	-1.042.500	-1.063.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.686	-58.650	-62.550	-58.900	-62.050	-58.900
14	- Transferausszahlungen	-72.631	-335.000	-345.000	-355.000	-366.000	-376.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.203	-22.110	-22.660	-21.160	-21.160	-21.160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.501</b>	<b>-1.318.800</b>	<b>-1.432.220</b>	<b>-1.457.110</b>	<b>-1.491.710</b>	<b>-1.519.410</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>324.333</b>	<b>-417.550</b>	<b>-506.470</b>	<b>-508.860</b>	<b>-520.960</b>	<b>-524.660</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.300	-18.500	-28.500	-13.500	-8.500	-8.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-16.300</b>	<b>-18.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>308.033</b>	<b>-436.050</b>	<b>-534.970</b>	<b>-522.360</b>	<b>-529.460</b>	<b>-533.160</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>308.033</b>	<b>-436.050</b>	<b>-534.970</b>	<b>-522.360</b>	<b>-529.460</b>	<b>-533.160</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>308.033</b>	<b>-436.050</b>	<b>-534.970</b>	<b>-522.360</b>	<b>-529.460</b>	<b>-533.160</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>314.086</b>	<b>-436.050</b>	<b>-534.970</b>	<b>-522.360</b>	<b>-529.460</b>	<b>-533.160</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	19.833	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.906	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42210003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 i.E. Schlangen	200	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	2.600	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45910005	Spenden Schlangen	6.500	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.502</b>	<b>57.050</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	4.950	30.000	0	0	0	0
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	124	0	0	0	0	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	428	27.050	10.000	10.000	10.000	10.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	771	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>19.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	9.486	0	0	0	0	0
53390001	Sonstige soziale Leistungen	10.460	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.586</b>	<b>20.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
54120002	Sonstige Personalkosten	435	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	175	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	7.000	0	0	0	0	0
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	10.405	0	0	0	0	0
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	2.255	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	30	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	1.287	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.805</b>	<b>77.750</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-15.766</b>	<b>-77.750</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-15.766</b>	<b>-77.750</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-15.766</b>	<b>-77.750</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-15.766</b>	<b>-77.750</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.833	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.374	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.376	-57.050	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Transferausszahlungen	-9.839	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.926	-20.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.141</b>	<b>-77.750</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-7.234</b>	<b>-77.750</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.172	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-6.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-13.406</b>	<b>-77.750</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-13.406</b>	<b>-77.750</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-13.406</b>	<b>-77.750</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-13.406</b>	<b>-77.750</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>116.988</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	115.500	105.000	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	33.435	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	70.519	0	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	471	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	12.563	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.237</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.237	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.225</b>	<b>600</b>	<b>116.100</b>	<b>105.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.296</b>	<b>6.980</b>	<b>4.240</b>	<b>4.320</b>	<b>4.400</b>	<b>4.480</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	5.692	5.420	3.280	3.340	3.400	3.460
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	428	420	260	260	260	260
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.176	1.140	700	720	740	760
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.872</b>	<b>57.750</b>	<b>35.000</b>	<b>39.500</b>	<b>29.500</b>	<b>39.500</b>
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.499	0	0	0	0	0
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	393	0	0	0	0	0
52411002	Unterhaltung der Gebäude	50	0	0	0	0	0
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.078	26.000	16.000	26.000	16.000	26.000
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	314	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	5.102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	4.986	25.000	10.000	4.500	4.500	4.500
52750004	Bewirtungsaufwendungen	264	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52750005	Jubiläen und Ehrungen	188	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	750	750	750	750
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>174.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	174.913	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>121.256</b>	<b>111.200</b>	<b>111.700</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>
53115301	Zuweisg. u. Zuschüsse f lfd. Zwecke an Sonderverm. Schlangen	91.000	91.000	91.000	166.000	166.000	166.000
53115302	Weiterleitung anteil. Sportpauschale an EB Freibad Schlangen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	420	0	0	0	0	0
53118003	Zuschüsse Vereine	14.836	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.512</b>	<b>1.150</b>	<b>25.150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	4.848	0	0	0	0	0
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0	150	25.150	150	150	150
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	14.566	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	1.099	1.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.849</b>	<b>177.080</b>	<b>176.090</b>	<b>230.670</b>	<b>220.750</b>	<b>230.830</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-226.624</b>	<b>-176.480</b>	<b>-59.990</b>	<b>-125.070</b>	<b>-220.150</b>	<b>-230.230</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-226.624</b>	<b>-176.480</b>	<b>-59.990</b>	<b>-125.070</b>	<b>-220.150</b>	<b>-230.230</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-226.624</b>	<b>-176.480</b>	<b>-59.990</b>	<b>-125.070</b>	<b>-220.150</b>	<b>-230.230</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-226.624</b>	<b>-176.480</b>	<b>-59.990</b>	<b>-125.070</b>	<b>-220.150</b>	<b>-230.230</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	115.500	105.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136	600	600	600	600	600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.136</b>	<b>600</b>	<b>116.100</b>	<b>105.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.108	-6.980	-4.240	-4.320	-4.400	-4.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.051	-57.750	-35.000	-39.500	-29.500	-39.500
14	- Transferauszahlungen	-111.256	-111.200	-111.700	-186.700	-186.700	-186.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.664	-1.150	-25.150	-150	-150	-150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.080</b>	<b>-177.080</b>	<b>-176.090</b>	<b>-230.670</b>	<b>-220.750</b>	<b>-230.830</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-146.944</b>	<b>-176.480</b>	<b>-59.990</b>	<b>-125.070</b>	<b>-220.150</b>	<b>-230.230</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	96.000	972.620	1.458.930	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>96.000</b>	<b>972.620</b>	<b>1.458.930</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.690	-560.000	-1.265.000	-2.181.000	-250.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.884	-30.000	-15.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.574</b>	<b>-590.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-2.181.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-29.574</b>	<b>-587.000</b>	<b>-1.184.000</b>	<b>-1.208.380</b>	<b>1.208.930</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-176.518</b>	<b>-763.480</b>	<b>-1.243.990</b>	<b>-1.333.450</b>	<b>988.780</b>	<b>-230.230</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-176.518</b>	<b>-763.480</b>	<b>-1.243.990</b>	<b>-1.333.450</b>	<b>988.780</b>	<b>-230.230</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-176.518</b>	<b>-763.480</b>	<b>-1.243.990</b>	<b>-1.333.450</b>	<b>988.780</b>	<b>-230.230</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-176.518</b>	<b>-763.480</b>	<b>-1.243.990</b>	<b>-1.333.450</b>	<b>988.780</b>	<b>-230.230</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	136	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.088</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	18.088	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.224</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>31.253</b>	<b>99.700</b>	<b>122.280</b>	<b>124.730</b>	<b>127.230</b>	<b>129.780</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	25.192	78.200	96.470	98.400	100.370	102.380
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.766	5.900	7.270	7.420	7.570	7.720
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.295	15.600	18.540	18.910	19.290	19.680
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	29.000	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	136	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.294</b>	<b>121.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0	200	200	200	200	200
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	1.388	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	37.197	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.683</b>	<b>250.300</b>	<b>269.380</b>	<b>271.830</b>	<b>274.330</b>	<b>276.880</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-172.459</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-172.459</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-172.459</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-172.459</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.044	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.044</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-99.700	-122.280	-124.730	-127.230	-129.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.294	-121.600	-111.600	-111.600	-111.600	-111.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.294</b>	<b>-250.300</b>	<b>-269.380</b>	<b>-271.830</b>	<b>-274.330</b>	<b>-276.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.250</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-30.250</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-30.250</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-30.250</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-30.250</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	111	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.085</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
43110001	Verwaltungsgebühren	3.085	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.196</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>52.112</b>	<b>58.070</b>	<b>60.000</b>	<b>61.200</b>	<b>62.440</b>	<b>63.700</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	41.247	45.600	47.550	48.500	49.470	50.460
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.132	3.340	3.580	3.650	3.730	3.810
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	7.734	9.130	8.870	9.050	9.240	9.430
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	111	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
54120002	Sonstige Personalkosten	928	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310002	Porto	5	0	0	0	0	0
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.156</b>	<b>62.770</b>	<b>64.700</b>	<b>65.900</b>	<b>67.140</b>	<b>68.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-49.960</b>	<b>-60.270</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.640</b>	<b>-65.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-49.960</b>	<b>-60.270</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.640</b>	<b>-65.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-49.960</b>	<b>-60.270</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.640</b>	<b>-65.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-49.960</b>	<b>-60.270</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.640</b>	<b>-65.900</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.907	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.907</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.063	-58.070	-60.000	-61.200	-62.440	-63.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-933	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130</b>	<b>-62.770</b>	<b>-64.700</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.140</b>	<b>-68.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.037</b>	<b>-60.270</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.640</b>	<b>-65.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>4.037</b>	<b>-60.270</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.640</b>	<b>-65.900</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>4.037</b>	<b>-60.270</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.640</b>	<b>-65.900</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>4.037</b>	<b>-60.270</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.640</b>	<b>-65.900</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>4.037</b>	<b>-60.270</b>	<b>-62.200</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.640</b>	<b>-65.900</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.179</b>	<b>0</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	7.497	0	450	450	450	450
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	682	0	670	670	670	670
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>626.236</b>	<b>780.000</b>	<b>871.000</b>	<b>871.000</b>	<b>871.000</b>	<b>871.000</b>
43210004	Abfallgebühren	625.236	625.000	730.000	870.000	870.000	870.000
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	0	155.000	140.000	0	0	0
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	0	155.000	140.000	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.850</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
44210001	Erträge aus Verkauf	3.850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-34.450</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	-41.943	0	0	0	0	0
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	7.493	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>230.762</b>	<b>252.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>175.000</b>
45110002	Konzessionsabgabe Strom	203.580	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
45110003	Konzessionsabgabe Gas	27.204	35.000	35.000	35.000	35.000	-35.000
45620001	Mahngebühren	-18	0	0	0	0	0
45620005	Zinserträge für öffentlichrechtliche Forderungen	-4	0	0	0	0	0
45920001	ordentliche sonstige Erträge	0	7.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>834.577</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.125.120</b>	<b>1.125.120</b>	<b>1.125.120</b>	<b>1.055.120</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>36.303</b>	<b>39.640</b>	<b>44.020</b>	<b>44.900</b>	<b>45.790</b>	<b>46.700</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	28.217	30.940	34.490	35.180	35.880	36.600
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.175	2.400	2.630	2.680	2.730	2.780
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.910	6.300	6.900	7.040	7.180	7.320
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>504.775</b>	<b>748.900</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>
52313002	Erstattungen für Abfallbeseitigung an AWW Lippe Schlangen	476.638	698.900	800.000	800.000	800.000	800.000
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	15.298	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52740001	Beseitigung von Problemstoffen, wildem Müll	939	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.900	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.740</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	7.740	0	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.475</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	500	500	500	500	500
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	448	0	0	0	0	0
54450004	Sonstige Steuern Schlangen	7.027	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.293</b>	<b>789.040</b>	<b>881.220</b>	<b>882.100</b>	<b>882.990</b>	<b>883.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>278.284</b>	<b>250.960</b>	<b>243.900</b>	<b>243.020</b>	<b>242.130</b>	<b>171.220</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>278.284</b>	<b>250.960</b>	<b>243.900</b>	<b>243.020</b>	<b>242.130</b>	<b>171.220</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>278.284</b>	<b>250.960</b>	<b>243.900</b>	<b>243.020</b>	<b>242.130</b>	<b>171.220</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>278.284</b>	<b>250.960</b>	<b>243.900</b>	<b>243.020</b>	<b>242.130</b>	<b>171.220</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.368	625.000	731.000	871.000	871.000	871.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.447	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	248.606	245.000	245.000	245.000	245.000	175.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.256</b>	<b>878.000</b>	<b>984.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.054.000</b>
10	- Personalauszahlungen	42.472	-39.640	-44.020	-44.900	-45.790	-46.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-299.522	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.004	-748.900	-836.000	-836.000	-836.000	-836.000
14	- Transferauszahlungen	-5.731	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.452	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047.236</b>	<b>-789.040</b>	<b>-880.520</b>	<b>-881.400</b>	<b>-882.290</b>	<b>-883.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-490.980</b>	<b>88.960</b>	<b>103.480</b>	<b>242.600</b>	<b>241.710</b>	<b>170.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.022	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.364	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.534	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-85.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-576.856</b>	<b>88.960</b>	<b>103.480</b>	<b>242.600</b>	<b>241.710</b>	<b>170.800</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-576.856</b>	<b>88.960</b>	<b>103.480</b>	<b>242.600</b>	<b>241.710</b>	<b>170.800</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-576.856</b>	<b>88.960</b>	<b>103.480</b>	<b>242.600</b>	<b>241.710</b>	<b>170.800</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-581.548</b>	<b>88.960</b>	<b>103.480</b>	<b>242.600</b>	<b>241.710</b>	<b>170.800</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>173.675</b>	<b>4.920</b>	<b>8.630</b>	<b>8.630</b>	<b>8.630</b>	<b>8.630</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	167.659	4.920	8.630	8.630	8.630	8.630
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	293	0	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	1.873	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	3.850	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>405.441</b>	<b>177.357</b>	<b>172.550</b>	<b>172.810</b>	<b>173.080</b>	<b>173.350</b>
43210002	Straßenreinigungsgebühren	42.273	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43210003	Winterdienstgebühren	103.488	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	248.101	0	0	0	0	0
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	11.578	32.357	27.550	27.810	28.080	28.350
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	248.101	0	0	0	0	0
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	11.578	32.357	27.550	27.810	28.080	28.350
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40.430</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	40.430	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45910002	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Schlangen	70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>619.616</b>	<b>222.277</b>	<b>223.180</b>	<b>224.440</b>	<b>225.710</b>	<b>226.980</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>115.179</b>	<b>126.860</b>	<b>126.530</b>	<b>129.060</b>	<b>131.650</b>	<b>134.290</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	90.148	99.520	99.850	101.850	103.890	105.970
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	6.886	7.530	7.450	7.590	7.740	7.890
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	18.144	19.810	19.230	19.620	20.020	20.430
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>613.837</b>	<b>843.700</b>	<b>774.100</b>	<b>731.100</b>	<b>731.100</b>	<b>731.100</b>
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	241	0	0	0	0	0
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	258.330	366.900	258.000	233.000	233.000	233.000
52421008	Unterhaltung Infrastruktur (Schadensfälle) Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	79	1.450	0	0	0	0
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52422050	Bewirtschaft Infrastruktur Niederschlag Schlangen	274.463	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
52422060	Bewirtschaft Infrastruktur Straßenreinig./Winterdi	24.234	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	40.894	66.250	67.000	67.000	67.000	67.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen	3.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	410	600	600	600	600	600
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.954	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	623	6.000	46.000	28.000	28.000	28.000
52910002	Softwarepflege	3.189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>528.865</b>	<b>14.740</b>	<b>12.880</b>	<b>12.760</b>	<b>12.640</b>	<b>12.520</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	528.865	14.740	12.880	12.760	12.640	12.520
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.108</b>	<b>49.650</b>	<b>47.550</b>	<b>47.550</b>	<b>47.550</b>	<b>47.550</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0	250	200	200	200	200
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0	150	150	150	150	150
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	36.767	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.487	0	0	0	0	0
54310004	Kommunikation Schlangen	129	150	150	150	150	150
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	155	100	100	100	100	100
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	14.355	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	133	150	150	150	150	150
54799004	Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	23	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54950100	Zuführung zum Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	73.059	0	0	0	0	0
54950100	Zuführung zum Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	73.059	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.383.989</b>	<b>1.034.950</b>	<b>961.060</b>	<b>920.470</b>	<b>922.940</b>	<b>925.460</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-764.373</b>	<b>-812.673</b>	<b>-737.880</b>	<b>-696.030</b>	<b>-697.230</b>	<b>-698.480</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-764.373</b>	<b>-812.673</b>	<b>-737.880</b>	<b>-696.030</b>	<b>-697.230</b>	<b>-698.480</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-764.373</b>	<b>-812.673</b>	<b>-737.880</b>	<b>-696.030</b>	<b>-697.230</b>	<b>-698.480</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.122</b>	<b>40.783</b>	<b>26.910</b>	<b>26.910</b>	<b>26.910</b>	<b>26.910</b>
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	20.122	40.783	26.910	26.910	26.910	26.910
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.774</b>	<b>131.260</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	25.832	92.000	76.500	76.500	76.500	76.500
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal Schlangen	22.402	33.720	33.200	33.200	33.200	33.200
58110004	Aufwendungen aus zentraler Service Schlangen	5.540	5.540	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-798.025</b>	<b>-903.150</b>	<b>-825.970</b>	<b>-784.120</b>	<b>-785.320</b>	<b>-786.570</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.887	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.460	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	289	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.139</b>	<b>185.000</b>	<b>187.000</b>	<b>188.000</b>	<b>189.000</b>	<b>190.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.298	-126.860	-126.530	-129.060	-131.650	-134.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.465	-843.700	-774.100	-731.100	-731.100	-731.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.739	-49.650	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.906</b>	<b>-1.020.210</b>	<b>-948.180</b>	<b>-907.710</b>	<b>-910.300</b>	<b>-912.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-647.767</b>	<b>-835.210</b>	<b>-761.180</b>	<b>-719.710</b>	<b>-721.300</b>	<b>-722.940</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.515	374.000	530.000	280.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.275	0	0	0	1.390.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.790</b>	<b>374.000</b>	<b>530.000</b>	<b>280.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.090	-675.000	-1.320.000	-1.485.000	-20.000	-2.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.090</b>	<b>-675.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>32.700</b>	<b>-301.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-615.067</b>	<b>-1.136.210</b>	<b>-1.551.180</b>	<b>-1.924.710</b>	<b>648.700</b>	<b>-2.722.940</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-615.067</b>	<b>-1.136.210</b>	<b>-1.551.180</b>	<b>-1.924.710</b>	<b>648.700</b>	<b>-2.722.940</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-615.067</b>	<b>-1.136.210</b>	<b>-1.551.180</b>	<b>-1.924.710</b>	<b>648.700</b>	<b>-2.722.940</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-619.067</b>	<b>-1.136.210</b>	<b>-1.551.180</b>	<b>-1.924.710</b>	<b>648.700</b>	<b>-2.722.940</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.677</b>	<b>18.300</b>	<b>39.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.330	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	577	16.000	37.000	16.000	16.000	16.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.586	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	185	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>107.168</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	<b>91.550</b>
43110001	Verwaltungsgebühren	2.141	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.590	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210005	Bestattungsgebühren u.a.	61.437	51.000	51.000	51.000	51.000	50.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.807</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
44811001	Kostenerstattung vom Land	11.807	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.652</b>	<b>110.950</b>	<b>131.950</b>	<b>110.950</b>	<b>110.950</b>	<b>109.950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>36.479</b>	<b>39.650</b>	<b>44.310</b>	<b>45.200</b>	<b>46.100</b>	<b>47.010</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	28.476	31.000	34.810	35.510	36.220	36.940
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.157	2.350	2.650	2.700	2.750	2.800
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.846	6.300	6.850	6.990	7.130	7.270
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.517</b>	<b>53.950</b>	<b>122.550</b>	<b>87.550</b>	<b>87.550</b>	<b>87.550</b>
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	39	0	0	0	0	0
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0	0	0	0
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	37.905	42.600	76.600	76.600	76.600	76.600
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	1.180	1.050	1.450	1.450	1.450	1.450
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	1.699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	0	200	0	0	0	0
52422040	Bewirtschaft Infrastruktur Kanal Schlangen	0	200	0	0	0	0
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	462	400	0	0	0	0
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	504	2.000	40.000	5.000	5.000	5.000
52910002	Softwarepflege	720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	5.256	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.222</b>	<b>77.100</b>	<b>77.050</b>	<b>57.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	300	300	300	300	300
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	100	50	50	50	50
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	262	600	600	600	600	600
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	0	70.000	70.000	50.000	5.000	5.000
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	155	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460005	Unfallversicherung Schlangen	14.744	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54820001	Säumniszuschläge	61	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.474</b>	<b>170.700</b>	<b>243.910</b>	<b>189.800</b>	<b>145.700</b>	<b>146.610</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>26.178</b>	<b>-59.750</b>	<b>-111.960</b>	<b>-78.850</b>	<b>-34.750</b>	<b>-36.660</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>26.178</b>	<b>-59.750</b>	<b>-111.960</b>	<b>-78.850</b>	<b>-34.750</b>	<b>-36.660</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>26.178</b>	<b>-59.750</b>	<b>-111.960</b>	<b>-78.850</b>	<b>-34.750</b>	<b>-36.660</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundsteuer A+B Schlangen	216	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>25.962</b>	<b>-59.750</b>	<b>-111.960</b>	<b>-78.850</b>	<b>-34.750</b>	<b>-36.660</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907	18.300	39.300	18.300	18.300	18.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.323	92.550	92.550	92.550	92.550	91.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.807	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.036</b>	<b>110.950</b>	<b>131.950</b>	<b>110.950</b>	<b>110.950</b>	<b>109.950</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-39.650	-44.310	-45.200	-46.100	-47.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.430	-53.950	-122.550	-87.550	-87.550	-87.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-478	-77.100	-77.050	-57.050	-12.050	-12.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.908</b>	<b>-170.700</b>	<b>-243.910</b>	<b>-189.800</b>	<b>-145.700</b>	<b>-146.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>107.129</b>	<b>-59.750</b>	<b>-111.960</b>	<b>-78.850</b>	<b>-34.750</b>	<b>-36.660</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	350.000	350.000	350.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.628	0	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.628</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-1.628</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>105.500</b>	<b>-109.750</b>	<b>-161.960</b>	<b>-278.850</b>	<b>-234.750</b>	<b>-236.660</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>105.500</b>	<b>-109.750</b>	<b>-161.960</b>	<b>-278.850</b>	<b>-234.750</b>	<b>-236.660</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>105.500</b>	<b>-109.750</b>	<b>-161.960</b>	<b>-278.850</b>	<b>-234.750</b>	<b>-236.660</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>105.500</b>	<b>-109.750</b>	<b>-161.960</b>	<b>-278.850</b>	<b>-234.750</b>	<b>-236.660</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	0	0	90.000	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	26.500	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>65.450</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	0	57.700	30.000	30.000	3.000	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	7.750	6.250	6.250	500	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>65.450</b>	<b>62.750</b>	<b>126.250</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>53.122</b>	<b>103.440</b>	<b>66.910</b>	<b>68.240</b>	<b>13.120</b>	<b>8.150</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	41.812	89.850	52.190	53.230	10.253	6.380
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.203	3.690	3.880	3.960	777	490
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	8.107	9.900	10.840	11.050	2.090	1.280
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>77.550</b>	<b>28.550</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	0	10.000	10.000	10.000	0	0
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	0	17.400	19.050	7.550	1.900	0
52750002	Veranstaltungskosten	0	2.000	2.000	2.000	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.000	46.500	9.000	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0	10.000	0	0	0	0
53118003	Zuschüsse Vereine	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.019</b>	<b>5.450</b>	<b>30.300</b>	<b>120.300</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
54120002	Sonstige Personalkosten	1.388	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	190	1.500	1.500	1.500	500	500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	251	550	600	600	100	100
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	1.190	2.400	8.200	8.200	8.200	8.200
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	0	1.000	20.000	110.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.141</b>	<b>157.290</b>	<b>177.260</b>	<b>219.590</b>	<b>36.320</b>	<b>29.450</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-56.141</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-56.141</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-56.141</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-56.141</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	26.500	90.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	65.450	36.250	36.250	3.500	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>65.450</b>	<b>62.750</b>	<b>126.250</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-103.440	-66.910	-68.240	-13.120	-8.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-38.400	-77.550	-28.550	-1.900	0
14	- Transferauszahlungen	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.829	-5.450	-30.300	-120.300	-18.800	-18.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.829</b>	<b>-157.290</b>	<b>-177.260</b>	<b>-219.590</b>	<b>-36.320</b>	<b>-29.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-2.829</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>5.171</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>5.171</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>5.171</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>5.171</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	20.769	0	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	1.556	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.518</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
43110001	Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.468	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.356</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
44110004	Standgelder Märkte	2.306	0	0	0	0	0
44210001	Erträge aus Verkauf	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.199</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.634</b>	<b>9.350</b>	<b>10.080</b>	<b>10.280</b>	<b>10.480</b>	<b>10.680</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	5.145	7.200	7.900	8.060	8.220	8.380
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	400	600	590	600	610	620
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.090	1.550	1.590	1.620	1.650	1.680
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.964</b>	<b>66.000</b>	<b>60.000</b>	<b>66.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	1.527	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	1.224	1.500	500	500	500	500
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	5.646	5.000	17.500	12.000	12.000	12.000
52750002	Veranstaltungskosten	4.301	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52750003	Repräsentation	30	0	0	0	0	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	1.869	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	706	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.380	47.500	23.000	35.000	50.000	50.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	23.331	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.775</b>	<b>8.430</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	300	0	0	0	0
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	55	50	50	50	50	50
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0	2.000	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	30	1.100	700	700	700	700
54310004	Kommunikation Schlangen	816	930	930	930	930	930
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	1.748	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
54460004	Haftpflichtversicherung Schlangen	127	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.704</b>	<b>83.780</b>	<b>77.160</b>	<b>83.860</b>	<b>99.060</b>	<b>99.260</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-21.505</b>	<b>-66.780</b>	<b>-60.160</b>	<b>-66.860</b>	<b>-82.060</b>	<b>-82.260</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-21.505</b>	<b>-66.780</b>	<b>-60.160</b>	<b>-66.860</b>	<b>-82.060</b>	<b>-82.260</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-21.505</b>	<b>-66.780</b>	<b>-60.160</b>	<b>-66.860</b>	<b>-82.060</b>	<b>-82.260</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-21.505</b>	<b>-66.780</b>	<b>-60.160</b>	<b>-66.860</b>	<b>-82.060</b>	<b>-82.260</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.378	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.428</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-9.350	-10.080	-10.280	-10.480	-10.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.852	-66.000	-60.000	-66.500	-81.500	-81.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.587	-8.430	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.439</b>	<b>-83.780</b>	<b>-77.160</b>	<b>-83.860</b>	<b>-99.060</b>	<b>-99.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.011</b>	<b>-66.780</b>	<b>-60.160</b>	<b>-66.860</b>	<b>-82.060</b>	<b>-82.260</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-2.500	-100.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-14.011</b>	<b>-156.780</b>	<b>-62.660</b>	<b>-166.860</b>	<b>-82.060</b>	<b>-82.260</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-14.011</b>	<b>-156.780</b>	<b>-62.660</b>	<b>-166.860</b>	<b>-82.060</b>	<b>-82.260</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-14.011</b>	<b>-156.780</b>	<b>-62.660</b>	<b>-166.860</b>	<b>-82.060</b>	<b>-82.260</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-13.811</b>	<b>-156.780</b>	<b>-62.660</b>	<b>-166.860</b>	<b>-82.060</b>	<b>-82.260</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.963.444</b>	<b>9.754.160</b>	<b>10.035.450</b>	<b>10.590.700</b>	<b>11.036.200</b>	<b>11.392.900</b>
40110001	Grundsteuer A	21.159	22.200	24.300	24.600	24.800	25.100
40120001	Grundsteuer B	1.578.482	1.594.000	1.785.500	1.806.900	1.828.600	1.850.500
40130001	Gewerbesteuer	2.961.195	2.605.000	2.900.000	3.094.300	3.242.800	3.343.300
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.374.877	4.519.600	4.275.000	4.570.000	4.821.000	5.033.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.238	481.950	427.650	440.000	448.400	456.900
40310001	Vergnügungssteuer	80.903	70.000	82.000	85.000	86.000	87.000
40320001	Hundesteuer	50.632	50.100	51.000	51.200	51.400	51.600
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	467.956	411.310	490.000	518.700	533.200	545.500
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.691.324</b>	<b>4.834.090</b>	<b>5.619.090</b>	<b>5.757.470</b>	<b>6.003.060</b>	<b>6.200.410</b>
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.000.852	3.625.530	4.270.000	4.419.450	4.671.360	4.872.230
41110002	Zuweis. GFG Aufwands- u. Unterhaltungspauschale Schlangen	233.181	233.300	233.150	241.300	255.100	266.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	306.075	6.000	6.200	6.500	6.700	6.900
41411002	Schulpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	136.215	110.800	92.100	72.600	52.300	37.700
41411003	Sportpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0	740.000	900.000	900.000	900.000	900.000
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
41615101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN Schlangen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	0	2.260	2.240	2.220	2.200	2.180
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	0	43.800	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>244.800</b>	<b>245.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0	244.800	245.000	250.000	250.000	250.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0	244.800	245.000	250.000	250.000	250.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>76.000</b>	<b>81.000</b>	<b>96.000</b>	<b>106.000</b>
45250001	Erstattung von sonstigen Steuern	61	0	0	0	0	0
45620004	Stundungs-Aussetzungszins. u Gewerbesteuerverzins.	5.939	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45920001	ordentliche sonstige Erträge	0	0	70.000	75.000	90.000	100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.660.768</b>	<b>14.839.050</b>	<b>15.975.540</b>	<b>16.679.170</b>	<b>17.385.260</b>	<b>17.949.310</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>1.354.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0	1.354.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.601.164</b>	<b>8.252.300</b>	<b>9.004.600</b>	<b>9.333.255</b>	<b>9.568.760</b>	<b>9.805.960</b>
53410001	Gewerbesteuerumlage	229.702	206.300	229.600	245.000	256.800	264.700
53740001	Kreisumlage	4.207.234	4.557.000	5.000.000	5.222.375	5.352.940	5.486.760
53750001	Jugendamtsumlage	3.024.429	3.349.000	3.635.000	3.725.880	3.819.020	3.914.500
53990002	Investitionsumlage Krankenhaus	139.799	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54450002	Kapitalertragssteuer Schlangen	4	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.601.168</b>	<b>9.606.300</b>	<b>10.404.600</b>	<b>10.733.255</b>	<b>10.968.760</b>	<b>11.205.960</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>7.059.600</b>	<b>5.232.750</b>	<b>5.570.940</b>	<b>5.945.915</b>	<b>6.416.500</b>	<b>6.743.350</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>172.809</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
46117001	Zinserträge von Kreditinstituten	5.199	0	0	0	0	0
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	167.579	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	30	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>234.429</b>	<b>304.100</b>	<b>290.500</b>	<b>315.500</b>	<b>275.500</b>	<b>240.500</b>
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	208.616	230.000	230.000	250.000	220.000	190.000
55117011	Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	25.738	74.000	60.000	65.000	55.000	50.000
55137001	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	75	100	500	500	500	500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-61.620</b>	<b>-104.100</b>	<b>-90.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-40.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>6.997.980</b>	<b>5.128.650</b>	<b>5.480.440</b>	<b>5.830.415</b>	<b>6.341.000</b>	<b>6.702.850</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>585.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49110003	Covid19 - außerordentlicher Ertrag	0	585.270	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>585.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>6.997.980</b>	<b>5.713.920</b>	<b>5.480.440</b>	<b>5.830.415</b>	<b>6.341.000</b>	<b>6.702.850</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48110005	Erträge aus ILV Grundsteuer A+B Schlangen	6.660	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>7.004.640</b>	<b>5.713.920</b>	<b>5.480.440</b>	<b>5.830.415</b>	<b>6.341.000</b>	<b>6.702.850</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.321.386	9.754.160	10.035.450	10.590.700	11.036.200	11.392.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.540.109	3.990.630	4.616.450	4.754.850	5.000.460	5.197.830
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.444	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.809	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.035.748</b>	<b>13.950.790</b>	<b>14.857.900</b>	<b>15.551.550</b>	<b>16.242.660</b>	<b>16.796.730</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-225.687	-304.100	-290.500	-315.500	-275.500	-240.500
14	- Transferausszahlungen	-5.808.397	-8.252.300	-9.004.600	-9.333.255	-9.568.760	-9.805.960
15	- Sonstige Auszahlungen	-4	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.034.088</b>	<b>-8.556.400</b>	<b>-9.295.100</b>	<b>-9.648.755</b>	<b>-9.844.260</b>	<b>-10.046.460</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>4.001.660</b>	<b>5.394.390</b>	<b>5.562.800</b>	<b>5.902.795</b>	<b>6.398.400</b>	<b>6.750.270</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.458.841	1.409.000	1.456.000	1.517.500	1.607.400	1.677.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.458.841</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.517.500</b>	<b>1.607.400</b>	<b>1.677.900</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>1.458.091</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.517.500</b>	<b>1.607.400</b>	<b>1.677.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>5.459.750</b>	<b>6.803.390</b>	<b>7.018.800</b>	<b>7.420.295</b>	<b>8.005.800</b>	<b>8.428.170</b>
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	1.310.000	2.804.500	5.033.500	4.516.880	0	648.100
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	3.500.000	3.270.000	3.500.000	5.000.000	0	0
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	-934.085	-972.700	-1.067.100	-1.078.900	-964.800	-882.300
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	-7.938.250	-51.000	-51.000	-2.051.000	-51.000	-51.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.062.335</b>	<b>5.050.800</b>	<b>7.415.400</b>	<b>6.386.980</b>	<b>-1.015.800</b>	<b>-285.200</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>1.397.415</b>	<b>11.854.190</b>	<b>14.434.200</b>	<b>13.807.275</b>	<b>6.990.000</b>	<b>8.142.970</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>1.397.415</b>	<b>14.139.652</b>	<b>16.721.529</b>	<b>16.225.329</b>	<b>9.481.474</b>	<b>11.541.589</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>1.397.415</b>	<b>14.139.652</b>	<b>16.721.529</b>	<b>16.225.329</b>	<b>9.481.474</b>	<b>11.541.589</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010101 politische Organe und Verwaltungsführung</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Gemeinderatsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	010101	politische Organe und Verwaltungsführung
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	01010101	Gemeinderat-, Ausschuss- und Fraktionsverwaltung, Verwaltungsführung
<b>Verantwortlich</b>	Claes, Petra	
<b>Beschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsrecht NRW, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Gemeindeverwaltung, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereichsleiter, Öffentlichkeit	
<b>Ziele</b>	Steuerung der Verwaltung, Kooperation zwischen Politik und Verwaltung, Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation.	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 politische Organe und Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.641	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>201</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	201	250	250	250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>670</b>	<b>260</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	670	260	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.512</b>	<b>510</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>196.732</b>	<b>187.300</b>	<b>205.200</b>	<b>209.310</b>	<b>213.490</b>	<b>217.760</b>
50110001	Dienstbezüge für Beamte LOGA	126.071	124.510	131.970	134.610	137.300	140.050
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	55.454	49.410	58.250	59.420	60.610	61.820
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.234	3.720	4.070	4.150	4.230	4.310
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	10.973	9.660	10.910	11.130	11.350	11.580
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.957</b>	<b>5.450</b>	<b>5.700</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0	100	50	50	50	50
52750003	Repräsentation	129	150	450	450	450	450
52750004	Bewirtungsaufwendungen	284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52750005	Jubiläen und Ehrungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910002	Softwarepflege	2.543	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.274	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.675</b>	<b>167.050</b>	<b>163.430</b>	<b>165.330</b>	<b>163.430</b>	<b>163.530</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	585	4.800	2.500	3.800	1.800	1.800
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	135	350	350	350	350	350
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	129.983	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.285	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	191	100	100	100	100	100
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	5	0	0	0	0	0
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	1.316	650	680	680	680	680
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	1.479	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	88	1.500	500	500	500	500
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	2.142	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
54460005	Unfallversicherung Schlangen	598	600	650	650	650	650
54910001	Verfügungsmittel	637	750	750	750	750	750
54920001	Fraktionszuwendungen	3.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.638</b>	<b>359.800</b>	<b>374.330</b>	<b>380.940</b>	<b>383.220</b>	<b>387.590</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-339.126</b>	<b>-359.290</b>	<b>-373.680</b>	<b>-380.290</b>	<b>-382.570</b>	<b>-386.940</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-339.126</b>	<b>-359.290</b>	<b>-373.680</b>	<b>-380.290</b>	<b>-382.570</b>	<b>-386.940</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-339.126</b>	<b>-359.290</b>	<b>-373.680</b>	<b>-380.290</b>	<b>-382.570</b>	<b>-386.940</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-339.126</b>	<b>-359.290</b>	<b>-373.680</b>	<b>-380.290</b>	<b>-382.570</b>	<b>-386.940</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 politische Organe und Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	595	260	400	400	400	400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796</b>	<b>510</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.984	-187.300	-205.200	-209.310	-213.490	-217.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282	-5.450	-5.700	-6.300	-6.300	-6.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.558	-167.050	-163.430	-165.330	-163.430	-163.530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.825</b>	<b>-359.800</b>	<b>-374.330</b>	<b>-380.940</b>	<b>-383.220</b>	<b>-387.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-136.029</b>	<b>-359.290</b>	<b>-373.680</b>	<b>-380.290</b>	<b>-382.570</b>	<b>-386.940</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-52.500	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-136.029</b>	<b>-359.290</b>	<b>-373.680</b>	<b>-432.790</b>	<b>-382.570</b>	<b>-386.940</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-136.029</b>	<b>-359.290</b>	<b>-373.680</b>	<b>-432.790</b>	<b>-382.570</b>	<b>-386.940</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-136.029</b>	<b>-359.290</b>	<b>-373.680</b>	<b>-432.790</b>	<b>-382.570</b>	<b>-386.940</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-136.029</b>	<b>-359.290</b>	<b>-373.680</b>	<b>-432.790</b>	<b>-382.570</b>	<b>-386.940</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 010101 politische Organe und Verwaltungsführung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
140.24001 Virtuelle Sitzungen	0	0	0	0	-52.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	0	0	52.500	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010102 Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Gemeinderatsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	010102	Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	01010201	Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen
<b>Verantwortlich</b>	Claes, Petra	
<b>Beschreibung</b>	Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der Kommune, Sicherstellung der rechtlichen Verpflichtungen der Veröffentlichung von Bekanntmachungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Öffentlichkeit	
<b>Ziele</b>	Information der Öffentlichkeit	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	932	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	273	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.511</b>	<b>6.400</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	150	150	150	150	150
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	1.349	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52750002	Veranstaltungskosten	270	0	0	0	0	0
52750003	Repräsentation	531	500	500	500	500	500
52750004	Bewirtungsaufwendungen	4	500	100	100	100	100
52750005	Jubiläen und Ehrungen	1.107	250	1.500	1.500	1.500	1.500
52910002	Softwarepflege	1.250	1.500	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	935	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.144</b>	<b>10.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	659	1.500	750	750	750	750
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	36	250	250	250	250	250
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210006	Künstlersozialabgabe (54210005 > 450 €) Schlangen	5.808	2.000	500	500	500	500
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	12.258	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	259	250	250	250	250	250
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	200	250	200	200	200	200
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	581	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.590</b>	<b>16.700</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-24.385</b>	<b>-16.700</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-24.385</b>	<b>-16.700</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-24.385</b>	<b>-16.700</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-24.385</b>	<b>-16.700</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.090	-6.400	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.627	-10.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.717</b>	<b>-16.700</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-21.444</b>	<b>-16.700</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-21.444</b>	<b>-16.700</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-21.444</b>	<b>-16.700</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-21.444</b>	<b>-16.700</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-21.444</b>	<b>-16.700</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Organisation u. Logistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	16.956	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>43.290</b>	<b>19.500</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	42.473	19.500	7.700	0	0	0
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	133	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	683	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45910003	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.803	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.049</b>	<b>19.500</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>108.412</b>	<b>179.440</b>	<b>150.310</b>	<b>153.320</b>	<b>156.390</b>	<b>159.510</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	84.318	142.830	117.000	119.340	121.730	124.160
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	6.857	10.670	8.830	9.010	9.190	9.370
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	17.237	25.940	24.480	24.970	25.470	25.980
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.803</b>	<b>87.600</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	-5.667	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52313003	Erstattungen an Rechenzentren Schlangen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
52510001	Haltung von Fahrzeugen	718	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	542	600	600	600	600	600
52510003	Kraftstoffe/Strom für Fahrzeuge Schlangen	930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	32	0	0	0	0	0
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	339	0	0	0	0	0
52750002	Veranstaltungskosten	2.872	0	0	0	0	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	3.639	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.393	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.004	48.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	6.309	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.673</b>	<b>129.605</b>	<b>121.895</b>	<b>122.995</b>	<b>124.395</b>	<b>125.595</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	1.400	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	136	250	250	250	250	250
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	23	25	25	25	25	25
54220010	Miete Kopierer	7.491	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
54230001	Leasing	4.652	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	5.364	4.500	800	800	800	800
54310001	Geschäftsaufwendungen	3.293	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310002	Porto	7.976	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	1.418	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54310004	Kommunikation Schlangen	8.888	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	1.093	1.960	1.700	1.700	1.700	1.700
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	8.670	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0	1.000	500	500	500	500
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	12.138	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	7.163	22.300	16.800	16.800	16.800	16.800
54310090	Personalratsaufwand lt. AufwandsdeckungsVO Schlangen	244	120	120	120	120	120
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	0	1.050	500	500	500	500
54460002	Sach- und Elektronikversicherung Schlangen	0	6.500	0	0	0	0
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	2.844	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
54460004	Haftpflichtversicherung Schlangen	10.967	11.000	11.400	11.600	12.000	12.200
54460005	Unfallversicherung Schlangen	20.670	21.000	21.600	22.200	22.900	23.600
54460007	Rechtsschutzversicherung Schlangen	0	0	800	800	800	800
54460009	Sonstige Versicherungen Schlangen	6.242	0	6.400	6.600	6.800	7.000

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Organisation u. Logistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.197	396.645	343.505	347.615	352.085	356.405
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-178.148	-377.145	-335.805	-347.615	-352.085	-356.405
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-178.148	-377.145	-335.805	-347.615	-352.085	-356.405
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-178.148	-377.145	-335.805	-347.615	-352.085	-356.405
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-178.148	-377.145	-335.805	-347.615	-352.085	-356.405
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Organisation u. Logistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.961	19.500	7.700	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.803	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.763</b>	<b>19.500</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.801	-179.440	-150.310	-153.320	-156.390	-159.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.484	-87.600	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.563	-129.605	-121.895	-122.995	-124.395	-125.595
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.848</b>	<b>-396.645</b>	<b>-343.505</b>	<b>-347.615</b>	<b>-352.085</b>	<b>-356.405</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-94.085</b>	<b>-377.145</b>	<b>-335.805</b>	<b>-347.615</b>	<b>-352.085</b>	<b>-356.405</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.032	-2.000	-75.000	-20.000	-10.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.032</b>	<b>-2.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-20.032</b>	<b>-2.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-114.117</b>	<b>-379.145</b>	<b>-410.805</b>	<b>-367.615</b>	<b>-362.085</b>	<b>-356.405</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-114.117</b>	<b>-379.145</b>	<b>-410.805</b>	<b>-367.615</b>	<b>-362.085</b>	<b>-356.405</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-114.117</b>	<b>-379.145</b>	<b>-410.805</b>	<b>-367.615</b>	<b>-362.085</b>	<b>-356.405</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-114.117</b>	<b>-379.145</b>	<b>-410.805</b>	<b>-367.615</b>	<b>-362.085</b>	<b>-356.405</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 010201 Organisation u. Logistik</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
I20.BGA01 Ausstattung Gebäudemanagement > 800 EUR	-19.927	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	19.927	0	0	0	0	0	0
I20.BGA03 Ausstattung sonstiger Service > 800 EUR	0	0	-25.000	0	-20.000	-10.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	25.000	0	20.000	10.000	0
I20.FZG01 Fahrzeuge zentraler Service	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-19.927</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
I40.23001 Erwerb von Kunstgegenständen	0	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010301 IT</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	IT
<b>Produkt</b>	010301	IT
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	01030198	Gemeinkostenträger IT
<b>Verantwortlich</b>	Claes, Petra	
<b>Beschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Datenschutzrecht Dienstanweisungen	
<b>Zielgruppe(n)</b>	alle Dienststellen, Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes Bereitstellung und Informationen (intern und extern) Wirtschaftlicher Einkauf Schaffung von Grundlagen eines einheitlichen Verwaltungsablaufs	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>64.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	62.800	0	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	38	0	0	0	0	0
41615101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN Schlangen	1.730	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	0	0	350	350	350	350
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	0	350	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.568</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>161.417</b>	<b>199.660</b>	<b>256.000</b>	<b>261.120</b>	<b>176.240</b>	<b>179.760</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	126.088	155.260	199.440	203.430	136.700	139.430
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	9.696	11.900	15.200	15.500	10.510	10.720
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	25.633	32.500	41.360	42.190	29.030	29.610
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.934</b>	<b>12.500</b>	<b>81.500</b>	<b>84.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
52313003	Erstattungen an Rechenzentren Schlangen	0	0	70.000	73.000	75.000	75.000
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	39	1.000	500	500	500	500
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0	500	500	500	500	500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23	1.000	500	500	500	500
52910002	Softwarepflege	13.872	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>45.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	45.846	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>20.588</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	20.588	30.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.122</b>	<b>63.450</b>	<b>58.950</b>	<b>58.950</b>	<b>58.950</b>	<b>58.950</b>
54120002	Sonstige Personalkosten	1.232	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	1.808	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	33.950	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	129	500	500	500	500	500
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	381	200	200	200	200	200
54310004	Kommunikation Schlangen	398	0	500	500	500	500
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	223	250	250	250	250	250
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	5.001	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.907</b>	<b>305.610</b>	<b>396.450</b>	<b>404.570</b>	<b>321.690</b>	<b>325.210</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-220.339</b>	<b>-305.260</b>	<b>-396.100</b>	<b>-404.220</b>	<b>-321.340</b>	<b>-324.860</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-220.339</b>	<b>-305.260</b>	<b>-396.100</b>	<b>-404.220</b>	<b>-321.340</b>	<b>-324.860</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-220.339</b>	<b>-305.260</b>	<b>-396.100</b>	<b>-404.220</b>	<b>-321.340</b>	<b>-324.860</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-220.339</b>	<b>-305.260</b>	<b>-396.100</b>	<b>-404.220</b>	<b>-321.340</b>	<b>-324.860</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	350	350	350	350	350
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.634	-199.660	-256.000	-261.120	-176.240	-179.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.034	-12.500	-81.500	-84.500	-86.500	-86.500
14	- Transferausszahlungen	-15.408	-30.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.701	-63.450	-58.950	-58.950	-58.950	-58.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.778</b>	<b>-305.610</b>	<b>-396.450</b>	<b>-404.570</b>	<b>-321.690</b>	<b>-325.210</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-71.778</b>	<b>-305.260</b>	<b>-396.100</b>	<b>-404.220</b>	<b>-321.340</b>	<b>-324.860</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.070	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.277	-95.000	-255.000	-60.000	-55.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.347</b>	<b>-95.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-80.347</b>	<b>-95.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-152.124</b>	<b>-400.260</b>	<b>-651.100</b>	<b>-464.220</b>	<b>-376.340</b>	<b>-324.860</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-152.124</b>	<b>-400.260</b>	<b>-651.100</b>	<b>-464.220</b>	<b>-376.340</b>	<b>-324.860</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-152.124</b>	<b>-400.260</b>	<b>-651.100</b>	<b>-464.220</b>	<b>-376.340</b>	<b>-324.860</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-152.124</b>	<b>-400.260</b>	<b>-651.100</b>	<b>-464.220</b>	<b>-376.340</b>	<b>-324.860</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 010301 IT</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
I40.DVA01 DV-Anlage investiv > 800 EUR	-32.372	-10.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.169	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	31.203	10.000	160.000	0	10.000	10.000	0
I40.SOF01 Software investiv > 800 EUR	-29.115	-40.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	29.115	40.000	50.000	0	30.000	30.000	0
<b>Summe</b>	<b>-61.487</b>	<b>-50.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
<b>UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
I40.BGA01 Ausstattung IT > 800 EUR	-18.785	-45.000	-45.000	0	-20.000	-15.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.901	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	16.884	45.000	45.000	0	20.000	15.000	0
<b>Summe</b>	<b>-18.785</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalmanagement</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Personalservice
<b>Produkt</b>	010401	Personalmanagement
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	01040198	Gemeinkostenträger Personalmanagement
<b>Verantwortlich</b>	Dubbel, Nadine	
<b>Beschreibung</b>	Bearbeitung aller Personalfälle einschl. Beihilfen Personalgewinnung, -einsatz und -entwicklung Personalbetreuung Schwerbehindertenangelegenheiten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze Tarifverträge Dienstanweisungen	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Rechtmäßigkeit von Personalmaßnahmen Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bewerberinnen und Bewerber Auszubildende Versorgungsempfängerinnen und -empfänger	
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer qualitativen und quantitativen Personalkapazität Rechtmäßigkeit von Personalmaßnahmen Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	381	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>153.850</b>	<b>-107.300</b>	<b>165.220</b>	<b>156.440</b>	<b>155.600</b>	<b>159.710</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	83.106	91.100	86.840	88.580	90.350	92.160
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	6.195	6.800	6.420	6.550	6.680	6.810
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	15.850	18.800	17.660	18.010	18.370	18.740
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	5.911	7.000	7.000	6.000	5.000	5.000
50510001	Anpassung Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	24.716	-186.200	38.200	30.800	28.500	30.000
50610001	Anpassung Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	5.822	-44.800	9.100	6.500	6.700	7.000
50810001	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	8.117	0	0	0	0	0
50810002	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	4.133	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>271.825</b>	<b>448.100</b>	<b>583.200</b>	<b>263.300</b>	<b>262.300</b>	<b>224.300</b>
51210001	Beiträge für Versorgungsempfänger	279.507	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	25.325	25.000	30.000	30.000	30.000	25.000
51510001	Anpassung Versorgungskasse für Beamte NZW	-39.595	65.200	147.300	-113.600	-115.000	-112.500
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	6.588	27.900	75.900	16.900	17.300	-18.200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.693</b>	<b>24.700</b>	<b>30.200</b>	<b>28.400</b>	<b>28.200</b>	<b>27.700</b>
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	21.822	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500
52313003	Erstattungen an Rechenzentren Schlangen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52315101	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen Schlangen	208	0	0	0	0	0
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52750004	Bewirtungsaufwendungen	16	200	200	200	200	200
52750005	Jubiläen und Ehrungen	-90	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	486	1.000	3.000	1.200	1.000	500
52910002	Softwarepflege	3.251	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.167</b>	<b>56.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.800</b>	<b>51.400</b>	<b>52.000</b>
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.820	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54120002	Sonstige Personalkosten	4.983	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	8.656	17.000	15.000	17.000	17.000	17.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	536	800	700	700	700	700
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	300	0	0	0	0
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	2.677	500	500	500	500	500
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	610	700	700	700	700	700
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	15.350	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	133	0	0	0	0	0
54460005	Unfallversicherung Schlangen	13.389	12.200	12.400	12.800	13.200	13.600
54820001	Säumniszuschläge	14	0	0	0	0	0
54950001	Zuführungen zu Rückstellung Ansprüche Dritter VLVG	0	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.535</b>	<b>421.700</b>	<b>828.820</b>	<b>498.940</b>	<b>497.500</b>	<b>463.710</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-499.154</b>	<b>-421.700</b>	<b>-828.820</b>	<b>-498.940</b>	<b>-497.500</b>	<b>-463.710</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-499.154</b>	<b>-421.700</b>	<b>-828.820</b>	<b>-498.940</b>	<b>-497.500</b>	<b>-463.710</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-499.154</b>	<b>-421.700</b>	<b>-828.820</b>	<b>-498.940</b>	<b>-497.500</b>	<b>-463.710</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-499.154</b>	<b>-421.700</b>	<b>-828.820</b>	<b>-498.940</b>	<b>-497.500</b>	<b>-463.710</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personalmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-12.702	-123.700	-117.920	-119.140	-120.400	-122.710
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.854	-355.000	-360.000	-360.000	-360.000	-355.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.735	-24.700	-30.200	-28.400	-28.200	-27.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.818	-51.600	-45.400	-45.800	-46.200	-46.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.108</b>	<b>-555.000</b>	<b>-553.520</b>	<b>-553.340</b>	<b>-554.800</b>	<b>-552.010</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-115.108</b>	<b>-555.000</b>	<b>-553.520</b>	<b>-553.340</b>	<b>-554.800</b>	<b>-552.010</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-115.108</b>	<b>-555.000</b>	<b>-553.520</b>	<b>-553.340</b>	<b>-554.800</b>	<b>-552.010</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-115.108</b>	<b>-555.000</b>	<b>-553.520</b>	<b>-553.340</b>	<b>-554.800</b>	<b>-552.010</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-115.108</b>	<b>-555.000</b>	<b>-553.520</b>	<b>-553.340</b>	<b>-554.800</b>	<b>-552.010</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-115.108</b>	<b>-555.000</b>	<b>-553.520</b>	<b>-553.340</b>	<b>-554.800</b>	<b>-552.010</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010501 Finanzmanagement</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	010501	Finanzmanagement
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	01050198	Gemeinkostenträger Finanzmanagement
<b>Verantwortlich</b>	Dubbel, Nadine	
<b>Beschreibung</b>	<p>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</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Gemeindeordnung NRW (GO NRW)  Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW)  Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW  Verwaltungsvollstreckungsgesetz  Insolvenzordnung  Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz NRW, Satzungen</p>	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p>Rat, Verwaltungsführung und Verwaltung  Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige  Gemeindeprüfungsanstalt, Wirtschaftsprüfer, Kreditinstitute  Debitoren und Kreditoren (Zahlungsabwicklung), Gläubiger und Schuldner (Vollstreckung)</p>	
<b>Ziele</b>	<p>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</p>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	15.811	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>143</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
43110001	Verwaltungsgebühren	143	150	150	150	150	150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.782</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	1.782	9.000	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.048</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
45620001	Mahngebühren	5.305	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45620002	Säumniszuschläge	63	500	500	500	500	500
45620003	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	11.466	9.000	9.000	7.000	6.000	6.000
45620005	Zinserträge für öffentlichrechtliche Forderungen	2.860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910021	Rücklastschriftgebühren Schlangen	313	500	500	500	500	500
45920002	Erträge Kleinbetragsdifferenzen	42	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.784</b>	<b>27.150</b>	<b>18.150</b>	<b>16.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>377.867</b>	<b>417.500</b>	<b>520.660</b>	<b>531.080</b>	<b>475.000</b>	<b>484.500</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	295.554	324.400	406.430	414.560	370.150	377.550
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	22.310	25.000	30.800	31.420	28.050	28.610
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	60.003	68.100	83.430	85.100	76.800	78.340
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.274</b>	<b>76.300</b>	<b>77.300</b>	<b>78.300</b>	<b>79.300</b>	<b>80.300</b>
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	1.674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	35.895	75.000	0	0	0	0
52313003	Erstattungen an Rechenzentren Schlangen	0	0	76.000	77.000	78.000	79.000
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	704	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	14.861	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.324</b>	<b>57.080</b>	<b>48.180</b>	<b>43.180</b>	<b>42.180</b>	<b>42.180</b>
54120002	Sonstige Personalkosten	5.886	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	12.530	7.000	6.000	4.000	3.000	3.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	297	1.000	500	500	500	500
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	75	80	80	80	80	80
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	13.300	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
54310001	Geschäftsaufwendungen	821	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310002	Porto	2.321	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	688	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	4.302	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310020	Kontoführungsgebühren Schlangen	4.934	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310021	Rücklastschriftgebühr Schlangen	335	500	500	500	500	500
54310022	Verwahrentgelt (Negativ-Zinsen) Schlangen	2.489	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	339	1.500	1.000	500	500	500
54740001	Wertberichtigungen auf Forderungen	61	0	0	0	0	0
54950101	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
54990002	Aufwendungen Kleinbetragsdifferenzen	41	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.326</b>	<b>550.880</b>	<b>646.140</b>	<b>652.560</b>	<b>596.480</b>	<b>606.980</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-452.542</b>	<b>-523.730</b>	<b>-627.990</b>	<b>-636.410</b>	<b>-581.330</b>	<b>-591.830</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-452.542</b>	<b>-523.730</b>	<b>-627.990</b>	<b>-636.410</b>	<b>-581.330</b>	<b>-591.830</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-452.542</b>	<b>-523.730</b>	<b>-627.990</b>	<b>-636.410</b>	<b>-581.330</b>	<b>-591.830</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Finanzmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-452.542</b>	<b>-523.730</b>	<b>-627.990</b>	<b>-636.410</b>	<b>-581.330</b>	<b>-591.830</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeile 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	9.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.441	18.000	18.000	16.000	15.000	15.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.583</b>	<b>27.150</b>	<b>18.150</b>	<b>16.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.925	-417.500	-520.660	-531.080	-475.000	-484.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.965	-76.300	-77.300	-78.300	-79.300	-80.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.740	-57.080	-48.180	-43.180	-42.180	-42.180
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.630</b>	<b>-550.880</b>	<b>-646.140</b>	<b>-652.560</b>	<b>-596.480</b>	<b>-606.980</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-96.047</b>	<b>-523.730</b>	<b>-627.990</b>	<b>-636.410</b>	<b>-581.330</b>	<b>-591.830</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-96.047</b>	<b>-523.730</b>	<b>-627.990</b>	<b>-636.410</b>	<b>-581.330</b>	<b>-591.830</b>
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	2.100.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>2.003.953</b>	<b>-523.730</b>	<b>-627.990</b>	<b>-636.410</b>	<b>-581.330</b>	<b>-591.830</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>2.003.953</b>	<b>-523.730</b>	<b>-627.990</b>	<b>-636.410</b>	<b>-581.330</b>	<b>-591.830</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.009.162</b>	<b>-523.730</b>	<b>-627.990</b>	<b>-636.410</b>	<b>-581.330</b>	<b>-591.830</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0107	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
<b>Produkt</b>	010701	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	01070101	Gebäudemanagement
	01070102	Liegenschaftsverwaltung
	01070103	Bauhof
<b>Verantwortlich</b>	Müller-Schaffranietz, G.	
<b>Beschreibung</b>	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)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung NRW Wertermittlungsverordnung Grundbuchordnung Vergaberecht (VOB) Satzungen, Straßen- und Wegegesetz NRW	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Anwohner/-innen Pächter/-innen Grundstückseigentümer/-innen Organisationseinheiten	
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Grundstücksflächen und Gebäuden Durchführung aller auf Gemeindegebiet im Rahmen der Aufgabenerfüllung anfallenden Arbeiten	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>104.431</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	38.272	40.000	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	631	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	65.185	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	343	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.560	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>331.159</b>	<b>274.687</b>	<b>276.490</b>	<b>265.150</b>	<b>265.150</b>	<b>265.150</b>
44110001	Pachten Schlangen	4.884	6.000	5.880	5.880	5.880	5.880
44110002	Mieten Schlangen	237.877	235.787	237.880	227.380	227.380	227.380
44110003	Mietnebenabgaben Schlangen	38.209	32.900	32.730	31.890	31.890	31.890
44210001	Erträge aus Verkauf	50.190	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>62.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	53.193	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	716	0	0	0	0	0
44818008	Kostenerstattung von Versicherungsschäden	8.828	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820002	Erträge aus Auflösung von Instandhaltungsrückst	6.000	0	0	0	0	0
45910002	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Schlangen	8.171	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>537.058</b>	<b>314.687</b>	<b>276.490</b>	<b>265.150</b>	<b>265.150</b>	<b>265.150</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.025.082</b>	<b>1.382.700</b>	<b>1.415.380</b>	<b>1.443.680</b>	<b>1.472.540</b>	<b>1.501.990</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	794.389	1.072.450	1.104.220	1.126.300	1.148.820	1.171.800
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	63.697	79.200	81.280	82.900	84.550	86.240
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	166.996	231.050	229.880	234.480	239.170	243.950
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.024.226</b>	<b>943.040</b>	<b>799.600</b>	<b>799.600</b>	<b>797.600</b>	<b>797.600</b>
52150001	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.282	0	0	0	0	0
52180001	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	212.085	0	0	0	0	0
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.242	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411002	Unterhaltung der Gebäude	172.027	226.100	100.000	100.000	100.000	100.000
52411008	Unterh. bebaut. Grundstücke (Schadensbearbeitung) Schlangen	4.927	5.000	0	0	0	0
52412010	Bewirtschaft Gebäude GBA Schlangen	23.174	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52412020	Bewirtschaft Gebäude Abfallbeseitigung Schlangen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52412030	Bewirtschaft Gebäude Wasser Schlangen	22.241	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52412040	Bewirtschaft Gebäude Schmutzwasser Schlangen	22.973	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52412050	Bewirtschaft Gebäude Niederschlag Schlangen	15.846	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52412060	Bewirtschaft Gebäude Heizung Schlangen	234.115	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
52412070	Bewirtschaft Gebäude Strom Schlangen	116.788	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	108.678	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52412090	Sonstige Bewirtschaft Gebäude Schlangen	863	2.740	1.000	1.000	1.000	1.000
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	705	0	0	0	0	0
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	254	0	0	0	0	0
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	3.701	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
52422040	Bewirtschaft Infrastruktur Kanal Schlangen	148	150	250	250	250	250
52510001	Haltung von Fahrzeugen	12.408	12.000	14.000	14.000	12.500	12.500
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	6.404	12.000	12.000	12.000	11.500	11.500
52510003	Kraftstoffe/Strom für Fahrzeuge Schlangen	32.443	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52510008	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) Schlangen	4.297	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	9.435	8.350	10.350	10.350	10.350	10.350
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	711	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	224	500	500	500	500	500
52910002	Softwarepflege	5.258	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>79.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	79.551	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
53710001	Allgemeine Umlagen an das Land	37	40	40	40	40	40
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.610</b>	<b>129.900</b>	<b>163.900</b>	<b>163.100</b>	<b>168.300</b>	<b>173.500</b>
54120002	Sonstige Personalkosten	6.436	2.000	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	3.046	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	208	1.150	250	250	250	250
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	0	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	4.165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	23.658	29.600	46.500	46.500	46.500	46.500
54310001	Geschäftsaufwendungen	564	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54310002	Porto	7	0	0	0	0	0
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	0	150	150	150	150	150
54310004	Kommunikation Schlangen	4.797	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	184	0	5.500	500	500	500
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	4.500	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	7.193	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	3.344	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
54460001	Gebäudeversicherung Schlangen	93.008	45.000	60.000	65.000	70.000	75.000
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
54480008	Schadensfälle (Eigenbeteiligung bei Fremdschäden) Schlangen	0	2.000	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.286.506</b>	<b>2.455.680</b>	<b>2.378.920</b>	<b>2.406.420</b>	<b>2.438.480</b>	<b>2.473.130</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.749.448</b>	<b>-2.140.993</b>	<b>-2.102.430</b>	<b>-2.141.270</b>	<b>-2.173.330</b>	<b>-2.207.980</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.749.448</b>	<b>-2.140.993</b>	<b>-2.102.430</b>	<b>-2.141.270</b>	<b>-2.173.330</b>	<b>-2.207.980</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.749.448</b>	<b>-2.140.993</b>	<b>-2.102.430</b>	<b>-2.141.270</b>	<b>-2.173.330</b>	<b>-2.207.980</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.774</b>	<b>131.260</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	25.832	92.000	76.500	76.500	76.500	76.500
48110002	Erträge aus ILV Personal Schlangen	22.402	33.720	33.200	33.200	33.200	33.200
48110004	Erträge aus ILV zentraler Service Schlangen	5.540	5.540	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.566</b>	<b>40.783</b>	<b>26.910</b>	<b>26.910</b>	<b>26.910</b>	<b>26.910</b>
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	20.122	40.783	26.910	26.910	26.910	26.910
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundsteuer A+B Schlangen	6.444	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-1.722.240</b>	<b>-2.050.516</b>	<b>-2.014.340</b>	<b>-2.053.180</b>	<b>-2.085.240</b>	<b>-2.119.890</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	117.257	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>117.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.288	40.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.560	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.677	274.687	276.490	265.150	265.150	265.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.152	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.612	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.289</b>	<b>314.687</b>	<b>276.490</b>	<b>265.150</b>	<b>265.150</b>	<b>265.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.707	-1.382.700	-1.415.380	-1.443.680	-1.472.540	-1.501.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.305	-943.040	-799.600	-799.600	-797.600	-797.600
14	- Transferausszahlungen	-37	-40	-40	-40	-40	-40
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.543	-129.900	-163.900	-163.100	-168.300	-173.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.592</b>	<b>-2.455.680</b>	<b>-2.378.920</b>	<b>-2.406.420</b>	<b>-2.438.480</b>	<b>-2.473.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-363.302</b>	<b>-2.140.993</b>	<b>-2.102.430</b>	<b>-2.141.270</b>	<b>-2.173.330</b>	<b>-2.207.980</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.799	0	1.350.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	240.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.799</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-300.000	-600.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.176	-295.000	-1.575.000	-225.000	-150.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.260	-75.000	-60.000	-87.500	-22.500	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-432.436</b>	<b>-670.000</b>	<b>-2.235.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-134.638</b>	<b>-670.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>-20.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-497.940</b>	<b>-2.810.993</b>	<b>-2.987.430</b>	<b>-2.453.770</b>	<b>-2.345.830</b>	<b>-2.227.980</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-497.940</b>	<b>-2.810.993</b>	<b>-2.987.430</b>	<b>-2.453.770</b>	<b>-2.345.830</b>	<b>-2.227.980</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-497.940</b>	<b>-2.810.993</b>	<b>-2.987.430</b>	<b>-2.453.770</b>	<b>-2.345.830</b>	<b>-2.227.980</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-498.697</b>	<b>-2.810.993</b>	<b>-2.987.430</b>	<b>-2.453.770</b>	<b>-2.345.830</b>	<b>-2.227.980</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 010701 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1709 bis Summe Gebäude-Investitionen	-743	0	0	0	0	0	0
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
I20.22005 Ausbau DG Rathaus 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.172 4.172	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20.22030 BHKW Schulzentrum Schlangen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.555 12.555	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20.22031 Verwaltungserweiterung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-170.000 170.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20.22036 Erwerb eines Bürogebäudes 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.852 278.852	-30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20.24001 PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-150.000 1.350.000 1.500.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I20.BGA01 Ausstattung Gebäudemanagement > 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-24.242 24.242	-30.000 30.000	-5.000 5.000	0 0	-2.500 2.500	-2.500 2.500	0 0
I20.EWGRD Erwerb von Grundstücken 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0 0	-300.000 300.000	-600.000 600.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I20.FR01 Sanierung Kapelle und Nebengeb. Friedhof Schlangen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-75.000 75.000	-25.000 25.000	0 0	-75.000 75.000	-50.000 50.000	0 0
I20.VKGRD Verkauf von Grundstücken 19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	188.071 122.743	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I28.22001 Baumaßnahme Bauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.854 11.854	-20.000 20.000	-50.000 50.000	0 0	-150.000 150.000	-100.000 100.000	0 0
I28.22002 Kauf Radlader Bauhof 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-94.790 94.790	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I28.FZG01 Fahrzeuge Bauhof 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0 0	-40.000 40.000	-50.000 50.000	0 0	-80.000 80.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
I700210001 Baumaßnahme Friedhof Schlangen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743 743	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Summe</b>	<b>-239.136</b>	<b>-665.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>0</b>	<b>-307.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>-20.000</b>
<b>UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
I28.BGA01 Ausstattung Bauhof > 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-4.560 4.560	-5.000 5.000	-5.000 5.000	0 0	-5.000 5.000	0 0	0 0
<b>Summe</b>	<b>-4.560</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	950	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.562</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>18.450</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
44810001	Kostenerstattung vom Bund	0	0	0	10.000	0	0
44811001	Kostenerstattung vom Land	10.562	0	6.000	8.450	0	6.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45610001	Bußgelder	25	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.537</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>18.450</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>19.331</b>	<b>10.190</b>	<b>10.060</b>	<b>10.260</b>	<b>10.460</b>	<b>10.660</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	15.271	8.000	7.900	8.060	8.220	8.380
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.178	610	600	610	620	630
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.882	1.580	1.560	1.590	1.620	1.650
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.162</b>	<b>1.100</b>	<b>8.700</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>
52750004	Bewirtungsaufwendungen	24	0	100	200	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.079	500	8.000	17.000	0	8.000
52910002	Softwarepflege	60	600	600	1.500	0	600
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.290</b>	<b>800</b>	<b>15.900</b>	<b>44.500</b>	<b>2.000</b>	<b>15.900</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	250	1.200	3.500	1.200	1.200
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0	0	200	500	0	200
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.350	200	4.000	18.000	0	4.000
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	0	0	100	100	0	100
54310001	Geschäftsaufwendungen	402	50	2.500	10.000	500	2.500
54310002	Porto	5.412	50	7.500	12.000	50	7.500
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	11	50	200	200	50	200
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	115	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.783</b>	<b>12.090</b>	<b>34.660</b>	<b>73.460</b>	<b>12.460</b>	<b>35.160</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-18.246</b>	<b>-12.090</b>	<b>-28.660</b>	<b>-55.010</b>	<b>-12.460</b>	<b>-29.160</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-18.246</b>	<b>-12.090</b>	<b>-28.660</b>	<b>-55.010</b>	<b>-12.460</b>	<b>-29.160</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-18.246</b>	<b>-12.090</b>	<b>-28.660</b>	<b>-55.010</b>	<b>-12.460</b>	<b>-29.160</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-18.246</b>	<b>-12.090</b>	<b>-28.660</b>	<b>-55.010</b>	<b>-12.460</b>	<b>-29.160</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.434	0	6.000	18.450	0	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	25	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.459</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>18.450</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-123	-10.190	-10.060	-10.260	-10.460	-10.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162	-1.100	-8.700	-18.700	0	-8.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.175	-800	-15.900	-44.500	-2.000	-15.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.461</b>	<b>-12.090</b>	<b>-34.660</b>	<b>-73.460</b>	<b>-12.460</b>	<b>-35.160</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2</b>	<b>-12.090</b>	<b>-28.660</b>	<b>-55.010</b>	<b>-12.460</b>	<b>-29.160</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-117</b>	<b>-12.090</b>	<b>-28.660</b>	<b>-55.010</b>	<b>-12.460</b>	<b>-29.160</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-117</b>	<b>-12.090</b>	<b>-28.660</b>	<b>-55.010</b>	<b>-12.460</b>	<b>-29.160</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-117</b>	<b>-12.090</b>	<b>-28.660</b>	<b>-55.010</b>	<b>-12.460</b>	<b>-29.160</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-117</b>	<b>-12.090</b>	<b>-28.660</b>	<b>-55.010</b>	<b>-12.460</b>	<b>-29.160</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungswesen
<b>Produkt</b>	020201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	02020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	02020102	Einwohner- u. Meldewesen
	02020103	Gewerbeangelegenheiten
	02020104	Verkehrssicherheit
<b>Verantwortlich</b>	Weichert, Claudia	
<b>Beschreibung</b>	<p>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</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>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</p>	
<b>Zielgruppe(n)</b>	<p>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</p>	
<b>Ziele</b>	<p>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</p>	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	23.231	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	4.241	0	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	215	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>78.423</b>	<b>63.200</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>
43110001	Verwaltungsgebühren	16.045	63.200	64.800	64.800	64.800	64.800
43110002	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP Schlangen	62.378	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.122</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
44110001	Pachten Schlangen	1.092	900	900	900	900	900
44210002	Versteigerung von Fundsachen	30	0	50	50	50	50
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.474</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	125	0	500	500	500	500
44818002	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.349	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.158</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
45610001	Bußgelder	3.158	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.864</b>	<b>67.100</b>	<b>71.750</b>	<b>71.750</b>	<b>71.750</b>	<b>71.750</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>260.416</b>	<b>289.360</b>	<b>275.280</b>	<b>280.780</b>	<b>286.390</b>	<b>292.110</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	202.208	225.150	215.240	219.540	223.920	228.400
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	16.367	17.370	16.250	16.570	16.910	17.250
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	41.842	46.840	43.790	44.670	45.560	46.460
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.514</b>	<b>95.475</b>	<b>96.450</b>	<b>96.450</b>	<b>96.450</b>	<b>96.450</b>
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	8.504	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.211	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	2	0	0	0	0	0
52740002	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0	0	100	100	100	100
52750003	Repräsentation	55	550	550	550	550	550
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	110	500	500	500	500	500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.315	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52910002	Softwarepflege	6.318	8.225	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.036	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	0	50	50	50	50	50
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.852</b>	<b>16.050</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>
54120002	Sonstige Personalkosten	6.216	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	856	4.700	2.650	2.650	2.650	2.650
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	11	640	640	640	640	640
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0	0	500	500	500	500
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	21	2.000	500	500	500	500
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	736	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.039	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310002	Porto	4	0	0	0	0	0
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	644	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310004	Kommunikation Schlangen	323	360	360	360	360	360
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	695	900	1.050	1.050	1.050	1.050
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	137	200	200	200	200	200
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0	500	500	500	500	500
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	171	150	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.818</b>	<b>400.935</b>	<b>384.430</b>	<b>389.930</b>	<b>395.540</b>	<b>401.260</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-243.954	-333.835	-312.680	-318.180	-323.790	-329.510
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-243.954	-333.835	-312.680	-318.180	-323.790	-329.510
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	-243.954	-333.835	-312.680	-318.180	-323.790	-329.510
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-243.954	-333.835	-312.680	-318.180	-323.790	-329.510
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.231	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.185	63.200	64.800	64.800	64.800	64.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490	900	950	950	950	950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.349	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	872	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.127</b>	<b>67.100</b>	<b>71.750</b>	<b>71.750</b>	<b>71.750</b>	<b>71.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-222	-289.360	-275.280	-280.780	-286.390	-292.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.369	-95.475	-96.450	-96.450	-96.450	-96.450
14	- Transferausszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.517	-16.050	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.108</b>	<b>-400.935</b>	<b>-384.430</b>	<b>-389.930</b>	<b>-395.540</b>	<b>-401.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>38.020</b>	<b>-333.835</b>	<b>-312.680</b>	<b>-318.180</b>	<b>-323.790</b>	<b>-329.510</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>38.020</b>	<b>-340.835</b>	<b>-312.680</b>	<b>-318.180</b>	<b>-323.790</b>	<b>-329.510</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>38.020</b>	<b>-340.835</b>	<b>-312.680</b>	<b>-318.180</b>	<b>-323.790</b>	<b>-329.510</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>38.020</b>	<b>-340.835</b>	<b>-312.680</b>	<b>-318.180</b>	<b>-323.790</b>	<b>-329.510</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>37.951</b>	<b>-340.835</b>	<b>-312.680</b>	<b>-318.180</b>	<b>-323.790</b>	<b>-329.510</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
I30.SOF01 Software Investiv > 800 EUR	0	-7.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	7.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>233.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	233.442	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.393</b>	<b>3.400</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
44812001	Kostenerst. v. Gemeiden/GV	1.152	400	1.000	1.000	1.000	1.000
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	617	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	9.624	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>244.835</b>	<b>3.400</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>33.918</b>	<b>68.450</b>	<b>76.330</b>	<b>77.850</b>	<b>79.410</b>	<b>80.990</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	26.560	53.400	59.650	60.840	62.060	63.300
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.046	4.050	4.540	4.630	4.720	4.810
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.312	11.000	12.140	12.380	12.630	12.880
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>62.144</b>	<b>151.000</b>	<b>133.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
52315101	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen Schlangen	0	500	500	500	500	500
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0	25.000	0	0	0	0
52411002	Unterhaltung der Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52412030	Bewirtschaft Gebäude Wasser Schlangen	0	2.000	0	0	0	0
52412070	Bewirtschaft Gebäude Strom Schlangen	500	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510001	Haltung von Fahrzeugen	19.979	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52510002	Inspektion und Wartung Fahrzeuge Schlangen	9.978	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52510003	Kraftstoffe/Strom für Fahrzeuge Schlangen	6.438	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52510008	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) Schlangen	0	500	500	500	500	500
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	7.425	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	2.305	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	3.721	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52740001	Beseitigung von Problemstoffen, wildem Müll	1.639	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52750002	Veranstaltungskosten	138	0	0	0	0	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	1.177	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52750005	Jubiläen und Ehrungen	987	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.851	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.372	18.000	58.500	8.500	8.500	8.500
52910002	Softwarepflege	634	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>117.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	117.987	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.511</b>	<b>167.200</b>	<b>149.300</b>	<b>149.400</b>	<b>149.500</b>	<b>149.600</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	10.389	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	512	500	500	500	500	500
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	357	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	2.464	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	78	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0	500	500	500	500	500
54210010	Aufw. für Ehrenamtl., Feuerwehr	27.345	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54210011	Aufw. für Ehrenamtl., Einsätze	14.745	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	0	25.000	0	0	0	0
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	77	100	100	100	100	100
54310001	Geschäftsaufwendungen	96	300	300	300	300	300
54310002	Porto	109	0	0	0	0	0
54310004	Kommunikation Schlangen	4.118	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	741	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	3.121	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	0	100	100	100	100	100
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	41.594	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	142	0	0	0	0	0
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	3.624	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.560</b>	<b>386.650</b>	<b>358.630</b>	<b>310.250</b>	<b>311.910</b>	<b>313.590</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-78.725</b>	<b>-383.250</b>	<b>-342.630</b>	<b>-294.250</b>	<b>-295.910</b>	<b>-297.590</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-78.725</b>	<b>-383.250</b>	<b>-342.630</b>	<b>-294.250</b>	<b>-295.910</b>	<b>-297.590</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-78.725</b>	<b>-383.250</b>	<b>-342.630</b>	<b>-294.250</b>	<b>-295.910</b>	<b>-297.590</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-78.725</b>	<b>-383.250</b>	<b>-342.630</b>	<b>-294.250</b>	<b>-295.910</b>	<b>-297.590</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Zeile 13</b>							
Abweichung Konto 52910001 in 2024: 30.000 € für das Erstellen von Feuerwehrplänen in gemeindeeigenen Gebäuden							

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.234	3.400	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.234</b>	<b>3.400</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-130	-68.450	-76.330	-77.850	-79.410	-80.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.187	-151.000	-133.000	-83.000	-83.000	-83.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.676	-167.200	-149.300	-149.400	-149.500	-149.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.993</b>	<b>-386.650</b>	<b>-358.630</b>	<b>-310.250</b>	<b>-311.910</b>	<b>-313.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-133.759</b>	<b>-383.250</b>	<b>-342.630</b>	<b>-294.250</b>	<b>-295.910</b>	<b>-297.590</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.299	-600.000	-300.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-654.743	-98.000	-60.000	-320.000	-620.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-676.042</b>	<b>-698.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-676.042</b>	<b>-698.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-809.801</b>	<b>-1.081.250</b>	<b>-702.630</b>	<b>-614.250</b>	<b>-915.910</b>	<b>-317.590</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-809.801</b>	<b>-1.081.250</b>	<b>-702.630</b>	<b>-614.250</b>	<b>-915.910</b>	<b>-317.590</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-809.801</b>	<b>-1.081.250</b>	<b>-702.630</b>	<b>-614.250</b>	<b>-915.910</b>	<b>-317.590</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-809.801</b>	<b>-1.081.250</b>	<b>-702.630</b>	<b>-614.250</b>	<b>-915.910</b>	<b>-317.590</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 020301 Brand- und Katastrophenschutz</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
I30.22001 Anschaffung Notstromgeräte	-31.600	-70.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	31.600	70.000	0	0	0	0	0
I30.22002 Planungskosten Brand- und Katastrophenschutz	-19.344	-600.000	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.344	600.000	300.000	0	0	0	0
I30.22003 Maschinen, Geräte, Techn. Anlagen	-17.199	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.955	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	15.244	5.000	0	0	0	0	0
I30.FZG01 Fahrzeuge Feuerwehr	-589.967	0	-40.000	0	-300.000	-600.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	589.967	0	40.000	0	300.000	600.000	0
<b>Summe</b>	<b>-658.110</b>	<b>-675.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
<b>UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
I30.BGA01 BGA investiv Brandschutz	-13.159	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	13.159	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I30.BGA02 BGA investiv Katastrophenschutz	0	-3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-13.159</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulservice
<b>Produkt</b>	030101	Schulverwaltung
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	03010101	schulformübergreifende Leistungen / Schulsozialarbeit
	03010102	OGS
	03010103	Förderung von Einrichtungen Dritter
	03010104	Grundschule Schlangen
	03010105	Grundschule Oesterholz
	03010106	Schülerbeförderung
	03010107	Fördermaßnahmen für Schüler
	03010108	VHS
<b>Verantwortlich</b>	Claes, Petra	
<b>Beschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), Kooperationsvertrag Lernmittelfreiheitsgesetz Schülerfahrkostenverordnung Richtlinien über die Gewährung von Einzelbeihilfen für Teilnehmer an Schulwanderungen und Schulfahrten Zweckverbandssatzung VHS Detmold	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Indirekte Hilfen durch Beratung von Eltern, Lehrer/-innen Schüler/-innen Eltern und Erziehungsberechtigte Alle am Schulleben beteiligte Personen Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>	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	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>476.881</b>	<b>247.090</b>	<b>284.600</b>	<b>292.600</b>	<b>300.600</b>	<b>308.600</b>
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	226.139	247.090	284.600	292.600	300.600	308.600
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.563	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	219.754	0	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	1.759	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	23.666	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>53.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	8.131	0	0	0	0	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	45.300	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>531.512</b>	<b>248.090</b>	<b>310.600</b>	<b>318.600</b>	<b>326.600</b>	<b>334.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>92.060</b>	<b>108.150</b>	<b>126.670</b>	<b>129.210</b>	<b>131.790</b>	<b>134.440</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	72.597	82.100	98.420	100.390	102.400	104.450
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.905	6.200	7.440	7.590	7.740	7.900
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	14.559	19.850	20.810	21.230	21.650	22.090
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>145.744</b>	<b>280.490</b>	<b>258.550</b>	<b>250.650</b>	<b>253.850</b>	<b>248.550</b>
52318001	Erstattungen a.d.f.d. Verw. an übrige Bereiche	0	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	222	0	0	0	0	0
52411002	Unterhaltung der Gebäude	0	12.000	0	0	0	0
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	4.257	1.000	5.500	1.000	5.500	1.000
52710001	Lernmittel	14.071	18.000	18.000	16.600	15.300	14.500
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	7.130	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
52720002	Arbeitsmaterial f Unterricht - integrative Schule	297	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	30.405	28.790	10.750	9.750	9.750	9.750
52720004	Mittagsverpflegung u. Beseitigung Speisereste	2.643	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52730001	Schülerbeförderungskosten	48.120	106.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52730002	Schülerbeförderungskosten Förderschüler Schlangen	7.245	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52750003	Repräsentation	170	0	0	0	0	0
52790001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	26	0	0	0	0	0
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.541	3.700	2.600	1.600	1.600	1.600
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.220	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52910002	Softwarepflege	2.397	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>295.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	295.994	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>247.157</b>	<b>244.500</b>	<b>286.000</b>	<b>294.000</b>	<b>302.500</b>	<b>311.000</b>
53111001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.500	8.500	0	0	0	0
53113001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	14.513	0	0	0	0	0
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	217.144	220.000	270.000	278.000	286.500	295.000
53790001	Zweckverbandsumlage	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.942</b>	<b>59.250</b>	<b>64.000</b>	<b>64.800</b>	<b>65.600</b>	<b>66.400</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	32	0	0	0	0	0
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	25	0	0	0	0	0
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	14.168	0	0	0	0	0
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	23	30	30	30	30	30
54220010	Miete Kopierer	3.273	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	11.337	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
54310001	Geschäftsaufwendungen	1.087	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
54310002	Porto	362	270	270	270	270	270
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	7.289	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54310004	Kommunikation Schlangen	3.228	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	1.368	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	25	50	50	50	50	50
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	9.651	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	4.375	5.250	5.750	5.750	5.750	5.750
54460002	Sach- und Elektronikversicherung Schlangen	881	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	26.820	25.700	27.600	28.400	29.200	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.897</b>	<b>692.390</b>	<b>735.220</b>	<b>738.660</b>	<b>753.740</b>	<b>760.390</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-333.385</b>	<b>-444.300</b>	<b>-424.620</b>	<b>-420.060</b>	<b>-427.140</b>	<b>-425.790</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-333.385</b>	<b>-444.300</b>	<b>-424.620</b>	<b>-420.060</b>	<b>-427.140</b>	<b>-425.790</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-333.385</b>	<b>-444.300</b>	<b>-424.620</b>	<b>-420.060</b>	<b>-427.140</b>	<b>-425.790</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-333.385</b>	<b>-444.300</b>	<b>-424.620</b>	<b>-420.060</b>	<b>-427.140</b>	<b>-425.790</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.944	247.090	284.600	292.600	300.600	308.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.100	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.884</b>	<b>248.090</b>	<b>310.600</b>	<b>318.600</b>	<b>326.600</b>	<b>334.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.566	-108.150	-126.670	-129.210	-131.790	-134.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.976	-280.490	-258.550	-250.650	-253.850	-248.550
14	- Transferauszahlungen	-202.948	-244.500	-286.000	-294.000	-302.500	-311.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.848	-59.250	-64.000	-64.800	-65.600	-66.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.338</b>	<b>-692.390</b>	<b>-735.220</b>	<b>-738.660</b>	<b>-753.740</b>	<b>-760.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-166.454</b>	<b>-444.300</b>	<b>-424.620</b>	<b>-420.060</b>	<b>-427.140</b>	<b>-425.790</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	515.000	20.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>515.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.862	-410.000	-1.060.000	-2.155.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.500	-105.000	-87.000	-105.000	-45.000	-75.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.361</b>	<b>-515.000</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-97.361</b>	<b>-492.500</b>	<b>-632.000</b>	<b>-2.240.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-263.815</b>	<b>-936.800</b>	<b>-1.056.620</b>	<b>-2.660.060</b>	<b>-472.140</b>	<b>-500.790</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-263.815</b>	<b>-936.800</b>	<b>-1.056.620</b>	<b>-2.660.060</b>	<b>-472.140</b>	<b>-500.790</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-263.815</b>	<b>-936.800</b>	<b>-1.056.620</b>	<b>-2.660.060</b>	<b>-472.140</b>	<b>-500.790</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-263.060</b>	<b>-936.800</b>	<b>-1.056.620</b>	<b>-2.660.060</b>	<b>-472.140</b>	<b>-500.790</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
I20.22002 Außenanlagen Grundschule Schlangen	-18.241	-180.000	-640.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.241	180.000	640.000	0	0	0	0
I20.22004 An- und Umbau OGS Grundschule Oe-H	0	-150.000	318.000	-2.000.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	468.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	150.000	150.000	2.000.000	0 (-2.000.000)	0	0
I20.22028 LED-Beleuchtung Grundschule OeH	-1.621	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.621	0	10.000	0	0	0	0
I20.GSS01 Sanierung Grundschule Schlangen	0	-80.000	-130.000	-80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	80.000	130.000	80.000	0 (-80.000)	0	0
I40.24002 Anbau Grundschule Schlangen	0	0	0	0	-25.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0
I40.24004 Klimatisierung Büro Schulsozialarbeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
I40.BGA02 Ausstattung GS Schlangen > 800 EUR	-41.647	-50.000	-20.000	0	-50.000	-25.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	41.647	50.000	20.000	0	50.000	25.000	15.000
I40.DIG01 Digitalpakt investiv	0	-2.500	-3.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	27.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	25.000	30.000	0	0	0	0
I40.DVA01 DV-Anlage investiv > 800 EUR	-1.071	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	1.071	0	0	0	0	0	0
I40.OGS03 Einrichtung OGS Oesterholz	0	-25.000	-12.000	0	-50.000	-15.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	25.000	12.000	0	50.000	15.000	10.000
<b>Summe</b>	<b>-62.580</b>	<b>-487.500</b>	<b>-577.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
I20.22001 LED-Beleuchtung Grundschule Schlangen	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	0	0
I40.BGA03 Ausstattung GS Oesterholz >800 EUR	-33.481	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	33.481	5.000	25.000	0	5.000	5.000	50.000
I40.BGA04 BGA investiv Bücherei > 800 EUR	-326	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	326	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-33.807</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-50.000</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kulturaufgaben
<b>Produkt</b>	040101	Heimat- und Kulturpflege
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	04010101	Heimatpflege
	04010102	Städtepartnerschaften
	04010103	Gemeindebücherei
	04010104	Sonstige Kulturpflege
<b>Verantwortlich</b>	Claes, Petra	
<b>Beschreibung</b>	Planung und Abwicklung von Zusammenwirken mit den örtlichen Vereinen der Heimat- und Kulturpflege Bereitstellung von Medien für die Bücherei	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kulturinteressierte Personen Vereine Einwohner/-innen Schüler/-innen	
<b>Ziele</b>	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	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	13.002	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	240	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.270</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.270	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.320</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
44210001	Erträge aus Verkauf	1.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	10	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>837</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
45620001	Mahngebühren	416	500	500	500	500	500
45910006	Spenden/Verkaufserlöse für die Ortschronik Schlangen	421	500	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.679</b>	<b>5.700</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>26.676</b>	<b>69.300</b>	<b>77.870</b>	<b>79.430</b>	<b>81.030</b>	<b>82.660</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	21.107	54.000	61.520	62.750	64.010	65.290
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.627	4.100	4.160	4.250	4.340	4.430
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.942	11.200	12.190	12.430	12.680	12.940
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.179</b>	<b>25.900</b>	<b>35.950</b>	<b>22.450</b>	<b>22.450</b>	<b>22.450</b>
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	1.250	2.750	2.750	2.750	2.750
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	76	50	50	50	50	50
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0	250	100	100	100	100
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	758	100	100	100	100	100
52750002	Veranstaltungskosten	5.554	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52750003	Repräsentation	465	2.500	15.000	1.500	1.500	1.500
52750004	Bewirtungsaufwendungen	90	0	0	0	0	0
52750005	Jubiläen und Ehrungen	50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	55	50	50	50	50	50
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.968	0	0	0	0	0
52910002	Softwarepflege	1.164	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	17.880	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>415</b>	<b>9.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
53118003	Zuschüsse Vereine	415	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.236</b>	<b>6.310</b>	<b>5.830</b>	<b>5.830</b>	<b>5.830</b>	<b>5.830</b>
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	3.535	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	310	350	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	65	100	100	100	100	100
54310004	Kommunikation Schlangen	606	600	600	600	600	600
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	2.481	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	205	410	380	380	380	380
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	34	350	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.386</b>	<b>110.510</b>	<b>121.150</b>	<b>109.210</b>	<b>110.810</b>	<b>112.440</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-46.707</b>	<b>-104.810</b>	<b>-115.700</b>	<b>-103.760</b>	<b>-105.360</b>	<b>-106.990</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-46.707</b>	<b>-104.810</b>	<b>-115.700</b>	<b>-103.760</b>	<b>-105.360</b>	<b>-106.990</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-46.707</b>	<b>-104.810</b>	<b>-115.700</b>	<b>-103.760</b>	<b>-105.360</b>	<b>-106.990</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-46.707</b>	<b>-104.810</b>	<b>-115.700</b>	<b>-103.760</b>	<b>-105.360</b>	<b>-106.990</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Zeile 13</b>							
Abweichung Konto 52750003 in 2024: Mehrkosten für Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Viitasaari eingeplant.							

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	705	1.000	750	750	750	750
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.295</b>	<b>5.700</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-69.300	-77.870	-79.430	-81.030	-82.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.889	-25.900	-35.950	-22.450	-22.450	-22.450
14	- Transferausszahlungen	0	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.418	-6.310	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.308</b>	<b>-110.510</b>	<b>-121.150</b>	<b>-109.210</b>	<b>-110.810</b>	<b>-112.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-13.013</b>	<b>-104.810</b>	<b>-115.700</b>	<b>-103.760</b>	<b>-105.360</b>	<b>-106.990</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-13.013</b>	<b>-107.310</b>	<b>-143.200</b>	<b>-106.260</b>	<b>-107.860</b>	<b>-109.490</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-13.013</b>	<b>-107.310</b>	<b>-143.200</b>	<b>-106.260</b>	<b>-107.860</b>	<b>-109.490</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-13.013</b>	<b>-107.310</b>	<b>-143.200</b>	<b>-106.260</b>	<b>-107.860</b>	<b>-109.490</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-13.013</b>	<b>-107.310</b>	<b>-143.200</b>	<b>-106.260</b>	<b>-107.860</b>	<b>-109.490</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
I40.24003 Digitale Informations-Stelen	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
I40.BGA04 BGA investiv Bücherei > 800 EUR	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	33.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>72.117</b>	<b>141.100</b>	<b>194.070</b>	<b>197.950</b>	<b>201.900</b>	<b>205.930</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	56.028	109.600	151.320	154.350	157.430	160.570
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.337	8.500	11.250	11.480	11.710	11.950
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	11.752	23.000	31.500	32.120	32.760	33.410
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.001</b>	<b>21.250</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.650</b>
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	1.885	1.700	1.700	1.700	1.700	2.000
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0	250	50	50	50	50
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	16.500	0	0	0	0
52910002	Softwarepflege	2.115	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53118003	Zuschüsse Vereine	0	16.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.381</b>	<b>5.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	1.175	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	300	100	100	100	100
54310003	Papier, Kopien und Toner Schlangen	0	100	100	100	100	100
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	206	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.499</b>	<b>183.850</b>	<b>202.320</b>	<b>206.200</b>	<b>210.150</b>	<b>214.480</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-77.499</b>	<b>-150.850</b>	<b>-202.320</b>	<b>-206.200</b>	<b>-210.150</b>	<b>-214.480</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-77.499</b>	<b>-150.850</b>	<b>-202.320</b>	<b>-206.200</b>	<b>-210.150</b>	<b>-214.480</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-77.499</b>	<b>-150.850</b>	<b>-202.320</b>	<b>-206.200</b>	<b>-210.150</b>	<b>-214.480</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-77.499</b>	<b>-150.850</b>	<b>-202.320</b>	<b>-206.200</b>	<b>-210.150</b>	<b>-214.480</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-19	-141.100	-194.070	-197.950	-201.900	-205.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.842	-21.250	-4.350	-4.350	-4.350	-4.650
14	- Transferausszahlungen	0	-16.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.381	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.242</b>	<b>-183.850</b>	<b>-202.320</b>	<b>-206.200</b>	<b>-210.150</b>	<b>-214.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-5.242</b>	<b>-150.850</b>	<b>-202.320</b>	<b>-206.200</b>	<b>-210.150</b>	<b>-214.480</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-5.242</b>	<b>-150.850</b>	<b>-202.320</b>	<b>-206.200</b>	<b>-210.150</b>	<b>-214.480</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-5.242</b>	<b>-150.850</b>	<b>-202.320</b>	<b>-206.200</b>	<b>-210.150</b>	<b>-214.480</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-5.242</b>	<b>-150.850</b>	<b>-202.320</b>	<b>-206.200</b>	<b>-210.150</b>	<b>-214.480</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-3.849</b>	<b>-150.850</b>	<b>-202.320</b>	<b>-206.200</b>	<b>-210.150</b>	<b>-214.480</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	050201	Leistungen für Asylbewerber
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	05020101	Leistungen für Asylbewerber
<b>Verantwortlich</b>	Weichert, Claudia	
<b>Beschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz Satzungen	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Asylbewerberinnen und -bewerber, die der Gemeinde Schlangen von der Bezirksregierung zugewiesen werden	
<b>Ziele</b>	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für die Berechtigten Umfassende Beratung sowie Prüfung und Gewährung von Leistungen	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>915.259</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	219.501	0	0	0	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	695.254	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	504	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>55.234</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
42110002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 a.v.E. Schlangen	1.338	0	0	0	0	0
42110003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 a.v.E. Schlangen	22.770	0	0	0	0	0
42210002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 i.E. Schlangen	6.518	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 i.E. Schlangen	23.731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210004	Kostenerstatt.- u. beiträge, Aufwend.ersatz i. E. Schlangen	876	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>970.493</b>	<b>502.000</b>	<b>502.000</b>	<b>502.000</b>	<b>502.000</b>	<b>502.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>162.249</b>	<b>155.100</b>	<b>170.140</b>	<b>173.540</b>	<b>177.000</b>	<b>180.550</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	125.589	120.300	132.020	134.660	137.350	140.100
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	10.346	9.300	9.980	10.180	10.380	10.590
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	26.314	25.500	28.140	28.700	29.270	29.860
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.951</b>	<b>3.700</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
52311001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an das Land	1.800	0	0	0	0	0
52312001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden/GV	2.208	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313001	Erstattungen a.d.lfd. Verw.an Zweckverbände u.dgl.	0	500	50	50	50	50
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.420	1.100	500	500	500	500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.523	0	0	0	0	0
52910002	Softwarepflege	0	0	100	100	100	100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>574.677</b>	<b>533.600</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
53310002	Leistung bes. Fälle AsylbLG §2 a.v.E. Schlangen	3.230	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53310003	Grundleistungen AsylbLG §3 a.v.E. Schlangen	19.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53310004	Krankenhilfe AsylbLG §4 a.v.E. Schlangen	0	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53310005	Arbeitsleistungen AsylbLG §5 a.v.E. Schlangen	0	100	0	0	0	0
53310006	Sonstige Leistungen AsylbLG §6 a.v.E. Schlangen	0	10.000	0	0	0	0
53320002	Leistungen in bes. Fällen i.E. AsylbLG §2	147.060	0	0	0	0	0
53320003	Grundleistungen AsylbLG §3 i.E. Schlangen	96.889	0	0	0	0	0
53320004	Krankenhilfe AsylbLG §4 i. E. Schlangen	98.148	0	0	0	0	0
53320006	Sonstige Leistungen AsylbLG §6 i.E. Schlangen	354	0	0	0	0	0
53320007	Grundleistungen AsylbLG §3 (Ukraine) Schlangen	191.254	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000
53380001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	9.492	12.000	15.000	15.000	12.000	12.000
53390001	Sonstige soziale Leistungen	9.251	16.500	10.000	10.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.629</b>	<b>17.600</b>	<b>10.200</b>	<b>9.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
54120002	Sonstige Personalkosten	2.815	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	730	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	102	1.000	500	500	500	500
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	622	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0	1.000	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	1.800	500	500	500	500
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	15	200	200	200	200	200
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	345	500	500	500	500	500
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0	1.100	1.500	500	500	500
54950101	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.506</b>	<b>710.000</b>	<b>738.090</b>	<b>740.490</b>	<b>684.950</b>	<b>688.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>209.987</b>	<b>-208.000</b>	<b>-236.090</b>	<b>-238.490</b>	<b>-182.950</b>	<b>-186.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	209.987	-208.000	-236.090	-238.490	-182.950	-186.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	209.987	-208.000	-236.090	-238.490	-182.950	-186.500
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	209.987	-208.000	-236.090	-238.490	-182.950	-186.500
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.630	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.371</b>	<b>502.000</b>	<b>502.000</b>	<b>502.000</b>	<b>502.000</b>	<b>502.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.277	-155.100	-170.140	-173.540	-177.000	-180.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.384	-3.700	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
14	- Transferauszahlungen	-525.079	-533.600	-555.000	-555.000	-500.000	-500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.429	-17.600	-10.200	-9.200	-5.200	-5.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-543.169</b>	<b>-710.000</b>	<b>-738.090</b>	<b>-740.490</b>	<b>-684.950</b>	<b>-688.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>392.202</b>	<b>-208.000</b>	<b>-236.090</b>	<b>-238.490</b>	<b>-182.950</b>	<b>-186.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.682	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>84.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>476.885</b>	<b>-208.000</b>	<b>-236.090</b>	<b>-238.490</b>	<b>-182.950</b>	<b>-186.500</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>476.885</b>	<b>-208.000</b>	<b>-236.090</b>	<b>-238.490</b>	<b>-182.950</b>	<b>-186.500</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>476.885</b>	<b>-208.000</b>	<b>-236.090</b>	<b>-238.490</b>	<b>-182.950</b>	<b>-186.500</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>476.885</b>	<b>-208.000</b>	<b>-236.090</b>	<b>-238.490</b>	<b>-182.950</b>	<b>-186.500</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 050301 Soziale Einrichtungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0503	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	050301	Soziale Einrichtungen
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	05030101	Einrichtungen für Wohnungslose
	05030102	Einrichtungen für Asylbewerber
	05030103	Sonstige soziale Einrichtungen
<b>Verantwortlich</b>	Weichert, Claudia	
<b>Beschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landes- und Bundesgesetze Flüchtlingsaufnahmegesetz Landesaufnahmegesetz NRW Asylbewerberleistungsgesetz Ordnungsbehördengesetz NRW Runderlass der zuständigen Ministerien Ratsbeschlüsse Satzungen	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Seniorinnen und Senioren Wohnungslose Aussiedler und Ausländer Asylbewerber Vereine und Verbände im sozialen Bereich	
<b>Ziele</b>	Versorgung mit Wohnraum Verbesserung der Lebensqualität und Leistungsangebote für die Personenkreise	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.625</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	125.000	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.509	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	37.116	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42210002	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §2 i.E. Schlangen	882	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>143.227</b>	<b>135.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.227	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	5	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.739</b>	<b>260.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>7.274</b>	<b>28.900</b>	<b>34.630</b>	<b>35.310</b>	<b>36.020</b>	<b>36.740</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	5.724	22.500	27.040	27.580	28.130	28.690
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	442	1.700	2.050	2.090	2.130	2.170
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.107	4.700	5.540	5.640	5.760	5.880
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.267</b>	<b>2.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
52510001	Haltung von Fahrzeugen	0	0	500	500	500	500
52510003	Kraftstoffe/Strom für Fahrzeuge Schlangen	408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	0	0	200	200	200	200
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	295	500	500	500	500	500
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	564	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>33.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	33.927	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>70.951</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	2.946	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53320002	Leistungen in bes. Fällen i.E. AsylBLG §2	34.281	0	0	0	0	0
53320003	Grundleistungen AsylBLG §3 i.E. Schlangen	29.467	0	0	0	0	0
53320006	Sonstige Leistungen AsylBLG §6 i.E. Schlangen	121	0	0	0	0	0
53320007	Grundleistungen AsylBLG §3 (Ukraine) Schlangen	4.136	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.247</b>	<b>21.900</b>	<b>18.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0	0	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54310004	Kommunikation Schlangen	4.840	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	9.741	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
54450003	Kfz.-Steuer Schlangen	401	600	600	600	600	600
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	265	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.666</b>	<b>56.600</b>	<b>60.430</b>	<b>56.110</b>	<b>56.820</b>	<b>57.540</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>58.073</b>	<b>203.400</b>	<b>94.570</b>	<b>98.890</b>	<b>98.180</b>	<b>97.460</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>58.073</b>	<b>203.400</b>	<b>94.570</b>	<b>98.890</b>	<b>98.180</b>	<b>97.460</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>58.073</b>	<b>203.400</b>	<b>94.570</b>	<b>98.890</b>	<b>98.180</b>	<b>97.460</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>58.073</b>	<b>203.400</b>	<b>94.570</b>	<b>98.890</b>	<b>98.180</b>	<b>97.460</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	125.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	362	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.674	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.041</b>	<b>260.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-37	-28.900	-34.630	-35.310	-36.020	-36.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267	-2.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Transferausszahlungen	-71.079	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.287	-21.900	-18.100	-13.100	-13.100	-13.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.669</b>	<b>-56.600</b>	<b>-60.430</b>	<b>-56.110</b>	<b>-56.820</b>	<b>-57.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>57.371</b>	<b>203.400</b>	<b>94.570</b>	<b>98.890</b>	<b>98.180</b>	<b>97.460</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-133.320	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.589	-1.200.000	-2.200.000	-300.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.767	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-729.676</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-729.676</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-672.304</b>	<b>-996.600</b>	<b>-2.105.430</b>	<b>-201.110</b>	<b>98.180</b>	<b>97.460</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-672.304</b>	<b>-996.600</b>	<b>-2.105.430</b>	<b>-201.110</b>	<b>98.180</b>	<b>97.460</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-672.304</b>	<b>-996.600</b>	<b>-2.105.430</b>	<b>-201.110</b>	<b>98.180</b>	<b>97.460</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-672.304</b>	<b>-996.600</b>	<b>-2.105.430</b>	<b>-201.110</b>	<b>98.180</b>	<b>97.460</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 050301 Soziale Einrichtungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
120.22033 Erwerb von Unterkünften für Flüchtlinge	-722.909	-1.200.000	-2.200.000	0	-300.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	133.320	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.589	1.200.000	2.200.000	0	300.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-722.909</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Jugendarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060101	Jugendarbeit
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	06010101	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Verantwortlich</b>	Claes, Petra	
<b>Beschreibung</b>	Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Prävention vor Gefährdung von Kindern und Jugendlichen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe) Jugendschutzgesetz Satzungen	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und ihre Familien in Schlangen	
<b>Ziele</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>115.104</b>	<b>102.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde/GV	105.052	102.000	106.000	106.000	106.000	106.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	8.021	0	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	327	0	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	124	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	1.580	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>930</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380	0	0	0	0	0
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	550	750	750	750	750	750
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>170</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
45910005	Spenden Schlangen	170	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.204</b>	<b>103.250</b>	<b>107.250</b>	<b>107.250</b>	<b>107.250</b>	<b>107.250</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>16.587</b>	<b>124.300</b>	<b>106.750</b>	<b>108.880</b>	<b>111.060</b>	<b>113.280</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	12.935	96.800	83.660	85.330	87.040	88.780
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	975	7.500	6.420	6.550	6.680	6.810
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.677	20.000	16.670	17.000	17.340	17.690
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.119</b>	<b>4.350</b>	<b>6.150</b>	<b>3.250</b>	<b>5.650</b>	<b>3.250</b>
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	0	50	50	50	50	50
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	24	400	2.500	100	2.500	100
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	15	150	150	150	150	150
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	0	150	150	150	150	150
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	3.299	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	34	0	0	0	0	0
52750002	Veranstaltungskosten	0	500	1.000	500	500	500
52750003	Repräsentation	45	100	100	100	100	100
52750004	Bewirtungsaufwendungen	675	900	100	100	100	100
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28	100	100	100	100	100
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	5.571	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.880</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>	<b>8.120</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	500	500	500	500	500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	12	0	0	0	0	0
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210003	Aufwendungen für Übungsleiter bis 2.400 € Schlangen	450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	892	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54210005	Honorare f freie Künstler, Designer u. Publizisten Schlangen	2.584	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	120	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	15	100	100	100	100	100
54310004	Kommunikation Schlangen	892	900	900	900	900	900
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	3.850	600	600	600	600	600
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	15	20	20	20	20	20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.157</b>	<b>136.770</b>	<b>121.020</b>	<b>120.250</b>	<b>124.830</b>	<b>124.650</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>81.047</b>	<b>-33.520</b>	<b>-13.770</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.580</b>	<b>-17.400</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>81.047</b>	<b>-33.520</b>	<b>-13.770</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.580</b>	<b>-17.400</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>81.047</b>	<b>-33.520</b>	<b>-13.770</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.580</b>	<b>-17.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>81.047</b>	<b>-33.520</b>	<b>-13.770</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.580</b>	<b>-17.400</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.691	102.000	106.000	106.000	106.000	106.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	750	750	750	750	750
07	+ Sonstige Einzahlungen	170	500	500	500	500	500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.411</b>	<b>103.250</b>	<b>107.250</b>	<b>107.250</b>	<b>107.250</b>	<b>107.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.531	-124.300	-106.750	-108.880	-111.060	-113.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.992	-4.350	-6.150	-3.250	-5.650	-3.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.818	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.340</b>	<b>-136.770</b>	<b>-121.020</b>	<b>-120.250</b>	<b>-124.830</b>	<b>-124.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>97.071</b>	<b>-33.520</b>	<b>-13.770</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.580</b>	<b>-17.400</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-16.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>80.771</b>	<b>-37.020</b>	<b>-17.270</b>	<b>-16.500</b>	<b>-21.080</b>	<b>-20.900</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>80.771</b>	<b>-37.020</b>	<b>-17.270</b>	<b>-16.500</b>	<b>-21.080</b>	<b>-20.900</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>80.771</b>	<b>-37.020</b>	<b>-17.270</b>	<b>-16.500</b>	<b>-21.080</b>	<b>-20.900</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>86.824</b>	<b>-37.020</b>	<b>-17.270</b>	<b>-16.500</b>	<b>-21.080</b>	<b>-20.900</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
I40.BGA05 BGA investiv Förderung Jugendlicher	-16.300	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	16.300	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Summe</b>	<b>-16.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
<b>Produkt</b>	060201	Kindertageseinrichtungen
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	06020101 06020102	KiTa Alte-Rothe Förderung von Einrichtungen Dritter
<b>Verantwortlich</b>	Claes, Petra	
<b>Beschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze Satzungen	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder Familien	
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Durchführung individueller Förderungsmaßnahmen (integrative Erziehung)	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>789.905</b>	<b>756.000</b>	<b>773.500</b>	<b>796.000</b>	<b>818.500</b>	<b>842.500</b>
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	743.148	726.000	752.000	774.500	797.000	821.000
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde/GV	1.449	30.000	21.500	21.500	21.500	21.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	38.621	0	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	6.294	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	393	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.681</b>	<b>42.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
44210001	Erträge aus Verkauf	43.681	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	530	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>834.116</b>	<b>798.000</b>	<b>818.500</b>	<b>841.000</b>	<b>863.500</b>	<b>887.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>844.538</b>	<b>778.740</b>	<b>895.260</b>	<b>913.170</b>	<b>931.440</b>	<b>950.070</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	659.154	603.160	694.730	708.630	722.810	737.270
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	49.785	46.710	53.120	54.180	55.260	56.360
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	135.599	128.870	147.410	150.360	153.370	156.440
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.632</b>	<b>54.300</b>	<b>56.400</b>	<b>55.650</b>	<b>56.400</b>	<b>55.650</b>
52550002	Hardware- und Elektrogeräteunterhaltung Schlangen	652	0	0	0	0	0
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	984	250	1.000	250	1.000	250
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	941	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	2.103	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52720004	Mittagsverpflegung u. Beseitigung Speisereste	40.358	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52750003	Repräsentation	0	50	50	50	50	50
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.978	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40	500	250	250	250	250
52910002	Softwarepflege	576	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>51.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	51.481	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>324.822</b>	<b>335.000</b>	<b>345.000</b>	<b>355.000</b>	<b>366.000</b>	<b>376.000</b>
53118002	Zuschüsse Betriebskosten KiTa	324.822	335.000	345.000	355.000	366.000	376.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.953</b>	<b>13.990</b>	<b>14.540</b>	<b>13.040</b>	<b>13.040</b>	<b>13.040</b>
54120002	Sonstige Personalkosten	1.285	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	3.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	299	500	500	500	500	500
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	140	0	0	0	0	0
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210004	Honorare für freie Mitarbeiter Schlangen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010	Miete Kopierer	396	500	500	500	500	500
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0	150	150	150	150	150
54310001	Geschäftsaufwendungen	185	200	200	200	200	200
54310004	Kommunikation Schlangen	871	970	1.370	1.370	1.370	1.370
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	171	250	250	250	250	250
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	3.541	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	1.441	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
54460005	Unfallversicherung Schlangen	1.289	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
54460006	Ges. Schülerunfallversicherung Schlangen	21	20	20	20	20	20
54950102	Anpassung KiBiz Rücklage	35.186	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.316.426</b>	<b>1.182.030</b>	<b>1.311.200</b>	<b>1.336.860</b>	<b>1.366.880</b>	<b>1.394.760</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-482.310</b>	<b>-384.030</b>	<b>-492.700</b>	<b>-495.860</b>	<b>-503.380</b>	<b>-507.260</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-482.310	-384.030	-492.700	-495.860	-503.380	-507.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-482.310	-384.030	-492.700	-495.860	-503.380	-507.260
29	= Ergebnis (Zellen 26,27,28)	-482.310	-384.030	-492.700	-495.860	-503.380	-507.260
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.119	756.000	773.500	796.000	818.500	842.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.774	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.423</b>	<b>798.000</b>	<b>818.500</b>	<b>841.000</b>	<b>863.500</b>	<b>887.500</b>
10	- Personalauszahlungen	550	-778.740	-895.260	-913.170	-931.440	-950.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.694	-54.300	-56.400	-55.650	-56.400	-55.650
14	- Transferauszahlungen	-72.631	-335.000	-345.000	-355.000	-366.000	-376.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.386	-13.990	-14.540	-13.040	-13.040	-13.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.161</b>	<b>-1.182.030</b>	<b>-1.311.200</b>	<b>-1.336.860</b>	<b>-1.366.880</b>	<b>-1.394.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>227.262</b>	<b>-384.030</b>	<b>-492.700</b>	<b>-495.860</b>	<b>-503.380</b>	<b>-507.260</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-25.000	-10.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>227.262</b>	<b>-399.030</b>	<b>-517.700</b>	<b>-505.860</b>	<b>-508.380</b>	<b>-512.260</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>227.262</b>	<b>-399.030</b>	<b>-517.700</b>	<b>-505.860</b>	<b>-508.380</b>	<b>-512.260</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>227.262</b>	<b>-399.030</b>	<b>-517.700</b>	<b>-505.860</b>	<b>-508.380</b>	<b>-512.260</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>227.262</b>	<b>-399.030</b>	<b>-517.700</b>	<b>-505.860</b>	<b>-508.380</b>	<b>-512.260</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
I40.BGA06 Ausstattung KiTa Alte Rothe investiv	0	-15.000	-25.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	15.000	25.000	0	10.000	5.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsschutz</b>		
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitshilfe und -koordination
<b>Produkt</b>	070101	Gesundheitsschutz
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	07010101	Gesundheitsschutz
	07010102	Arbeitsschutz (Verwaltung u. KiGa)
<b>Verantwortlich</b>	Dubbel, Nadine	
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Gesundheitsvorsorge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Insbesondere präventive Förderung der Gesundheit mit Gesundheitsangeboten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Fürsorgepflicht des Arbeitgebers	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Mitarbeiter/-innen der Gemeinde Schlangen	
<b>Ziele</b>	Gesundheitsschutz und -pflege	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.906	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45910005	Spenden Schlangen	6.500	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>416</b>	<b>19.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
52750004	Bewirtungsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	416	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	771	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.951</b>	<b>8.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
54120002	Sonstige Personalkosten	435	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	175	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54120005	Arbeitssicherheit; Prüfungen, Unterweisungen	7.000	0	0	0	0	0
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	3.311	0	0	0	0	0
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	30	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.138</b>	<b>27.700</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.732</b>	<b>-27.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.732</b>	<b>-27.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-2.732</b>	<b>-27.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-2.732</b>	<b>-27.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Gesundheitsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416	-19.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.291	-8.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.708</b>	<b>-27.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-4.208</b>	<b>-27.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.172	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-6.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-10.380</b>	<b>-27.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-10.380</b>	<b>-27.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-10.380</b>	<b>-27.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-10.380</b>	<b>-27.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 070101 Gesundheitsschutz</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
130.22003 Maschinen, Geräte, Techn. Anlagen	-6.172	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	6.172	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-6.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 070102 Infektionsschutz Corona		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitshilfe und -koordination
Produkt	070102	Infektionsschutz Corona
zugeordnete Kostenträger	07010201	Infektionsschutz Corona

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Infektionsschutz Corona							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	19.833	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42210003	Erstattung gewährter Hilfe Asyl §3 i.E. Schlangen	200	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44815101	Kostenerstattung verbundene Unternehmen Schlangen	2.600	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.086</b>	<b>38.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52412080	Bewirtschaft Gebäude Reinigung Schlangen	4.950	30.000	0	0	0	0
52720001	Arbeitsmaterial f Unterricht, Betreuung, Literatur	124	0	0	0	0	0
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12	8.050	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>19.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	9.486	0	0	0	0	0
53390001	Sonstige soziale Leistungen	10.460	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.635</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54120006	Arbeitssicherheit; Gesundheit- u. Eignungsunters.	7.093	0	0	0	0	0
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	2.255	12.000	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	1.287	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.667</b>	<b>50.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-13.034</b>	<b>-50.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-13.034</b>	<b>-50.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-13.034</b>	<b>-50.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-13.034</b>	<b>-50.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 070102 Infektionsschutz Corona							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.833	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.374	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.959	-38.050	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.839	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.635	-12.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.433</b>	<b>-50.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-3.026</b>	<b>-50.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-3.026</b>	<b>-50.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-3.026</b>	<b>-50.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-3.026</b>	<b>-50.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-3.026</b>	<b>-50.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportstätten u. Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>116.885</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	115.500	105.000	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	33.435	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	70.416	0	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	471	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	12.563	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.102	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.987</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.621</b>	<b>3.490</b>	<b>2.120</b>	<b>2.160</b>	<b>2.200</b>	<b>2.240</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	2.824	2.710	1.640	1.670	1.700	1.730
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	214	210	130	130	130	130
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	583	570	350	360	370	380
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.043</b>	<b>57.250</b>	<b>32.250</b>	<b>36.750</b>	<b>26.750</b>	<b>36.750</b>
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.499	0	0	0	0	0
52411002	Unterhaltung der Gebäude	50	0	0	0	0	0
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.078	26.000	16.000	26.000	16.000	26.000
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	314	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	5.102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0	25.000	10.000	4.500	4.500	4.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>174.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	174.913	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>
53115301	Zuweisg. u. Zuschüsse f lfd. Zwecke an Sonderverm. Schlangen	91.000	91.000	91.000	166.000	166.000	166.000
53115302	Weiterleitung anteil. Sportpauschale an EB Freibad Schlangen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.410</b>	<b>1.150</b>	<b>25.150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	4.848	0	0	0	0	0
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0	150	25.150	150	150	150
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	14.566	0	0	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	996	1.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.987</b>	<b>167.890</b>	<b>165.520</b>	<b>220.060</b>	<b>210.100</b>	<b>220.140</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-203.000</b>	<b>-167.890</b>	<b>-50.020</b>	<b>-115.060</b>	<b>-210.100</b>	<b>-220.140</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-203.000</b>	<b>-167.890</b>	<b>-50.020</b>	<b>-115.060</b>	<b>-210.100</b>	<b>-220.140</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-203.000</b>	<b>-167.890</b>	<b>-50.020</b>	<b>-115.060</b>	<b>-210.100</b>	<b>-220.140</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-203.000</b>	<b>-167.890</b>	<b>-50.020</b>	<b>-115.060</b>	<b>-210.100</b>	<b>-220.140</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportstätten u. Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	115.500	105.000	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-527	-3.490	-2.120	-2.160	-2.200	-2.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.240	-57.250	-32.250	-36.750	-26.750	-36.750
14	- Transferausszahlungen	-106.000	-106.000	-106.000	-181.000	-181.000	-181.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.562	-1.150	-25.150	-150	-150	-150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.328</b>	<b>-167.890</b>	<b>-165.520</b>	<b>-220.060</b>	<b>-210.100</b>	<b>-220.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-136.328</b>	<b>-167.890</b>	<b>-50.020</b>	<b>-115.060</b>	<b>-210.100</b>	<b>-220.140</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	96.000	972.620	1.458.930	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>96.000</b>	<b>972.620</b>	<b>1.458.930</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.690	-560.000	-1.265.000	-2.181.000	-250.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.884	-30.000	-15.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.574</b>	<b>-590.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-2.181.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-29.574</b>	<b>-587.000</b>	<b>-1.184.000</b>	<b>-1.208.380</b>	<b>1.208.930</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-165.902</b>	<b>-754.890</b>	<b>-1.234.020</b>	<b>-1.323.440</b>	<b>998.830</b>	<b>-220.140</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-165.902</b>	<b>-754.890</b>	<b>-1.234.020</b>	<b>-1.323.440</b>	<b>998.830</b>	<b>-220.140</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-165.902</b>	<b>-754.890</b>	<b>-1.234.020</b>	<b>-1.323.440</b>	<b>998.830</b>	<b>-220.140</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-165.902</b>	<b>-754.890</b>	<b>-1.234.020</b>	<b>-1.323.440</b>	<b>998.830</b>	<b>-220.140</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 080101 Sportstätten u. Bäder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
I20.22007 Um-/Neubau Sportstätte Oesterholz	0	-500.000	-750.000	-750.000	272.620	1.208.930	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	972.620	1.458.930	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	500.000	750.000	750.000	700.000 (-750.000)	250.000 0	0 0
I20.22008 Flutlicht Sportanlage Rennekamp	0	-7.000	-24.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	16.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	40.000	0	0	0	0
I20.22009 Sanierung Sportanlage Rennekamp (beg. 2021)	-3.884	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.884	0	0	0	0	0	0
I20.22010 Sanierung Sporthalle Oesterholz	-25.690	0	-50.000	-281.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	25.690	0	50.000	281.000	0 (-281.000)	0 0	0 0
I20.22018 Umbau Außenkabinen, Umkleiden / Heizungsanlage	0	-50.000	-50.000	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	300.000	0	0
I20.23001 Rasenmäher Sportplatz Kohlstädt	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
I20.24003 Multifunktionale Outdoorsportfläche Freibad	0	0	-70.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
I20.24004 Flutlicht Sportplatz Oesterholz	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
I20.24007 Begegnungsplatz Sportstätte Oesterholz	0	0	-49.500	0	-45.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	165.000	0	150.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-29.574</b>	<b>-587.000</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-72.380</b>	<b>1.208.930</b>	<b>0</b>
<b>UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
I40.BGA07 Ausstattung Sporthallen > 800 EUR	0	0	-15.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	15.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	103	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.136</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.136	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.239</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.675</b>	<b>3.490</b>	<b>2.120</b>	<b>2.160</b>	<b>2.200</b>	<b>2.240</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	2.869	2.710	1.640	1.670	1.700	1.730
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	214	210	130	130	130	130
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	592	570	350	360	370	380
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.830</b>	<b>500</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
52318001	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an übrige Bereiche	393	0	0	0	0	0
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	4.986	0	0	0	0	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	264	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52750005	Jubiläen und Ehrungen	188	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	750	750	750	750
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>15.256</b>	<b>5.200</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	420	0	0	0	0	0
53118003	Zuschüsse Vereine	14.836	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	103	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.864</b>	<b>9.190</b>	<b>10.570</b>	<b>10.610</b>	<b>10.650</b>	<b>10.690</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-23.625</b>	<b>-8.590</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.090</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-23.625</b>	<b>-8.590</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.090</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-23.625</b>	<b>-8.590</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.090</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-23.625</b>	<b>-8.590</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.090</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136	600	600	600	600	600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.136</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10	- Personalauszahlungen	-581	-3.490	-2.120	-2.160	-2.200	-2.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.812	-500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
14	- Transferausszahlungen	-5.256	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-103	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.751</b>	<b>-9.190</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.610</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-10.616</b>	<b>-8.590</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.090</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-10.616</b>	<b>-8.590</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.090</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-10.616</b>	<b>-8.590</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.090</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-10.616</b>	<b>-8.590</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.090</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-10.616</b>	<b>-8.590</b>	<b>-9.970</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.090</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</b>		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	09010101 09010102	Räumliche Planung und Konzepte Bauleitpläne (FNP, B-Pläne)
<b>Verantwortlich</b>	Müller-Schaffranietz, G.	
<b>Beschreibung</b>	Flächennutzungsplanverfahren Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen Planungs- und Gestaltungsberatung Vermessungs- und Katasterangelegenheiten Gemeindebauliche Rahmenplanung Bauförderung Erarbeitung gemeindlicher Baukonzepte	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch Baunutzungsverordnung Bauordnung NRW Satzungen	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner/-innen Grundstückseigentümer/-innen Gewerbetreibende, Investoren Architektinnen und Architekten, Baufachleute	
<b>Ziele</b>	Schaffung von wirtschaftlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen zur Stärkung des Wohn- und Gewerbestandortes 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	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	136	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.088</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	18.088	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.224</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>31.253</b>	<b>99.700</b>	<b>122.280</b>	<b>124.730</b>	<b>127.230</b>	<b>129.780</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	25.192	78.200	96.470	98.400	100.370	102.380
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.766	5.900	7.270	7.420	7.570	7.720
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	4.295	15.600	18.540	18.910	19.290	19.680
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	29.000	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	136	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.294</b>	<b>121.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0	200	200	200	200	200
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0	200	200	200	200	200
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	1.388	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310010	Gerichts- und Anwaltskosten u.ä. Schlangen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	100.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	37.197	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.683</b>	<b>250.300</b>	<b>269.380</b>	<b>271.830</b>	<b>274.330</b>	<b>276.880</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-172.459</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-172.459</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-172.459</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-172.459</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.044	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.044</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-99.700	-122.280	-124.730	-127.230	-129.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.294	-121.600	-111.600	-111.600	-111.600	-111.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.294</b>	<b>-250.300</b>	<b>-269.380</b>	<b>-271.830</b>	<b>-274.330</b>	<b>-276.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.250</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-30.250</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-30.250</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-30.250</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-30.250</b>	<b>-230.300</b>	<b>-249.380</b>	<b>-251.830</b>	<b>-254.330</b>	<b>-256.880</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	111	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.085</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
43110001	Verwaltungsgebühren	3.085	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.196</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>46.954</b>	<b>52.200</b>	<b>53.920</b>	<b>54.990</b>	<b>56.100</b>	<b>57.230</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	37.098	40.900	42.600	43.450	44.320	45.210
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.838	3.000	3.220	3.280	3.350	3.420
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	7.018	8.300	8.100	8.260	8.430	8.600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	111	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
54120002	Sonstige Personalkosten	928	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	500	500	500	500	500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0	50	50	50	50	50
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310002	Porto	5	0	0	0	0	0
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	0	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.998</b>	<b>55.350</b>	<b>57.070</b>	<b>58.140</b>	<b>59.250</b>	<b>60.380</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-44.802</b>	<b>-52.850</b>	<b>-54.570</b>	<b>-55.640</b>	<b>-56.750</b>	<b>-57.880</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-44.802</b>	<b>-52.850</b>	<b>-54.570</b>	<b>-55.640</b>	<b>-56.750</b>	<b>-57.880</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-44.802</b>	<b>-52.850</b>	<b>-54.570</b>	<b>-55.640</b>	<b>-56.750</b>	<b>-57.880</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-44.802</b>	<b>-52.850</b>	<b>-54.570</b>	<b>-55.640</b>	<b>-56.750</b>	<b>-57.880</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.907	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.907</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.063	-52.200	-53.920	-54.990	-56.100	-57.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-933	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130</b>	<b>-55.350</b>	<b>-57.070</b>	<b>-58.140</b>	<b>-59.250</b>	<b>-60.380</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>4.037</b>	<b>-52.850</b>	<b>-54.570</b>	<b>-55.640</b>	<b>-56.750</b>	<b>-57.880</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>4.037</b>	<b>-52.850</b>	<b>-54.570</b>	<b>-55.640</b>	<b>-56.750</b>	<b>-57.880</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>4.037</b>	<b>-52.850</b>	<b>-54.570</b>	<b>-55.640</b>	<b>-56.750</b>	<b>-57.880</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>4.037</b>	<b>-52.850</b>	<b>-54.570</b>	<b>-55.640</b>	<b>-56.750</b>	<b>-57.880</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>4.037</b>	<b>-52.850</b>	<b>-54.570</b>	<b>-55.640</b>	<b>-56.750</b>	<b>-57.880</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.159</b>	<b>5.870</b>	<b>6.080</b>	<b>6.210</b>	<b>6.340</b>	<b>6.470</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	4.149	4.700	4.950	5.050	5.150	5.250
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	294	340	360	370	380	390
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	716	830	770	790	810	830
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	500	500	500	500	500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.159</b>	<b>7.420</b>	<b>7.630</b>	<b>7.760</b>	<b>7.890</b>	<b>8.020</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-5.159</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.890</b>	<b>-8.020</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-5.159</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.890</b>	<b>-8.020</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-5.159</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.890</b>	<b>-8.020</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-5.159</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.890</b>	<b>-8.020</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	0	-5.870	-6.080	-6.210	-6.340	-6.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-550	-550	-550	-550	-550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.890</b>	<b>-8.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.890</b>	<b>-8.020</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>0</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.890</b>	<b>-8.020</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>0</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.890</b>	<b>-8.020</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>0</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.890</b>	<b>-8.020</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>0</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.630</b>	<b>-7.760</b>	<b>-7.890</b>	<b>-8.020</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 110101 Ver- und Entsorgung</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	110101	Ver- und Entsorgung
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	11010101	Stromversorgung
	11010102	Gasversorgung
	11010103	Breitbandversorgung
<b>Verantwortlich</b>	Dubbel/Müller-Schaffranietz	
<b>Beschreibung</b>	Abschluss von Strom- und Gaskonzessionsverträgen Ausbau der Breitbandversorgung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz Konzessionsabgabenverordnung Stromspeisungsgesetz Erneuerbare-Energien-Gesetz Verträge	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner/-innen Ortsansässige Unternehmen Versorgungsunternehmen	
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit (leitungsgebundenen) Energien Einnahmen aus Konzessionsabgaben	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	7.049	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>230.784</b>	<b>252.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>175.000</b>
45110002	Konzessionsabgabe Strom	203.580	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
45110003	Konzessionsabgabe Gas	27.204	35.000	35.000	35.000	35.000	-35.000
45920001	ordentliche sonstige Erträge	0	7.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.833</b>	<b>252.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>175.000</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzelle Abschreibungen</b>	<b>7.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	7.049	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>230.784</b>	<b>252.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>175.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>230.784</b>	<b>252.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>175.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>230.784</b>	<b>252.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>175.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>230.784</b>	<b>252.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>175.000</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	245.159	245.000	245.000	245.000	245.000	175.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.159</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>175.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>245.159</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>175.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.022	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.704	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-20.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>224.478</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>175.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>224.478</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>175.000</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>224.478</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>175.000</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>224.478</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>175.000</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 110101 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
l20.22011 Breitbandanbindung Schulzentrum	-51.704	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.704	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-51.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.130</b>	<b>0</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	448	0	450	450	450	450
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	682	0	670	670	670	670
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>626.236</b>	<b>780.000</b>	<b>871.000</b>	<b>871.000</b>	<b>871.000</b>	<b>871.000</b>
43210004	Abfallgebühren	625.236	625.000	730.000	870.000	870.000	870.000
43210090	Übrige Gebühren und Entgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	0	155.000	140.000	0	0	0
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	0	155.000	140.000	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.850</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
44210001	Erträge aus Verkauf	3.850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.493</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
44817001	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	7.493	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>638.709</b>	<b>788.000</b>	<b>880.120</b>	<b>880.120</b>	<b>880.120</b>	<b>880.120</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>36.303</b>	<b>39.640</b>	<b>44.020</b>	<b>44.900</b>	<b>45.790</b>	<b>46.700</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	28.217	30.940	34.490	35.180	35.880	36.600
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.175	2.400	2.630	2.680	2.730	2.780
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.910	6.300	6.900	7.040	7.180	7.320
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>504.775</b>	<b>748.900</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b>
52313002	Erstattungen für Abfallbeseitigung an AWV Lippe Schlangen	476.638	698.900	800.000	800.000	800.000	800.000
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	15.298	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52740001	Beseitigung von Problemstoffen, wildem Müll	939	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.900	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>691</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	691	0	700	700	700	700
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.475</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	500	500	500	500	500
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	448	0	0	0	0	0
54450004	Sonstige Steuern Schlangen	7.027	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549.244</b>	<b>789.040</b>	<b>881.220</b>	<b>882.100</b>	<b>882.990</b>	<b>883.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>89.465</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.870</b>	<b>-3.780</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>89.465</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.870</b>	<b>-3.780</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>89.465</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.870</b>	<b>-3.780</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>89.465</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.980</b>	<b>-2.870</b>	<b>-3.780</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 110102 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.368	625.000	731.000	871.000	871.000	871.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.173	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.641</b>	<b>633.000</b>	<b>739.000</b>	<b>879.000</b>	<b>879.000</b>	<b>879.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-39.640	-44.020	-44.900	-45.790	-46.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.386	-748.900	-836.000	-836.000	-836.000	-836.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-448	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.834</b>	<b>-789.040</b>	<b>-880.520</b>	<b>-881.400</b>	<b>-882.290</b>	<b>-883.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-404.193</b>	<b>-156.040</b>	<b>-141.520</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.290</b>	<b>-4.200</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-404.193</b>	<b>-156.040</b>	<b>-141.520</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.290</b>	<b>-4.200</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-404.193</b>	<b>-156.040</b>	<b>-141.520</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.290</b>	<b>-4.200</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-404.193</b>	<b>-156.040</b>	<b>-141.520</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.290</b>	<b>-4.200</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-404.193</b>	<b>-156.040</b>	<b>-141.520</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.290</b>	<b>-4.200</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	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
<b>Verantwortlich</b>	Müller-Schaffranietz, G.	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung der Straßen, Wege, Parkplätze, Radwege, Gehwege, Brücken und Spielplätze Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesfernstraßengesetz Straßen und Wegegesetz Technische Regelwerke (DIN) Runderlass IM NRW vom 31.07.1974 Satzungen, Kommunalabgabengesetz und Baugesetzbuch	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verkehrsteilnehmer/-innen Anwohner/-innen	
<b>Ziele</b>	Erschließung von Wohngebieten Verbesserung der Verkehrssicherheit Bedarfsgerechte Bereitstellung eines zeitgemäßen Spielplatzangebotes	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>116.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	111.410	0	0	0	0	0
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	1.873	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	3.489	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>248.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	248.101	0	0	0	0	0
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	248.101	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40.430</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>
44815102	Verwaltungskostenbeitrag GWS Personalkostenerstatt Schlangen	40.430	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45910002	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Schlangen	70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>405.373</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>97.385</b>	<b>109.500</b>	<b>105.970</b>	<b>108.080</b>	<b>110.240</b>	<b>112.450</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	76.148	85.800	83.570	85.240	86.940	88.680
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	5.837	6.500	6.230	6.350	6.480	6.610
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	15.400	17.200	16.170	16.490	16.820	17.160
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>571.784</b>	<b>772.600</b>	<b>708.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	46	0	0	0	0	0
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	253.496	356.900	253.000	228.000	228.000	228.000
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	79	1.450	0	0	0	0
52422050	Bewirtschaft Infrastruktur Niederschlag Schlangen	274.463	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	40.363	66.250	67.000	67.000	67.000	67.000
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	140	0	0	0	0	0
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	8	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	44.000	26.000	26.000	26.000
52910002	Softwarepflege	3.189	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>486.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	486.388	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.738</b>	<b>48.400</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0	150	100	100	100	100
54120007	Arbeitssicherheit; Schutzkleidung/PSA	0	150	150	150	150	150
54220001	Mieten und Pachten, Erbpacht	36.767	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	1.487	0	0	0	0	0
54310004	Kommunikation Schlangen	129	150	150	150	150	150
54310005	Literatur u. Zeitungen (auch elektronisch) Schlangen	155	100	100	100	100	100
54310011	Prüfungs- und Beratungskosten, Gutachten Schlangen	0	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	1.201	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.195.295</b>	<b>930.500</b>	<b>860.270</b>	<b>819.380</b>	<b>821.540</b>	<b>823.750</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-789.922</b>	<b>-890.500</b>	<b>-818.270</b>	<b>-776.380</b>	<b>-777.540</b>	<b>-778.750</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-789.922</b>	<b>-890.500</b>	<b>-818.270</b>	<b>-776.380</b>	<b>-777.540</b>	<b>-778.750</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-789.922</b>	<b>-890.500</b>	<b>-818.270</b>	<b>-776.380</b>	<b>-777.540</b>	<b>-778.750</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-789.922</b>	<b>-890.500</b>	<b>-818.270</b>	<b>-776.380</b>	<b>-777.540</b>	<b>-778.750</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	70	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-109.500	-105.970	-108.080	-110.240	-112.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.233	-772.600	-708.000	-665.000	-665.000	-665.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.492	-48.400	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.725</b>	<b>-930.500</b>	<b>-860.270</b>	<b>-819.380</b>	<b>-821.540</b>	<b>-823.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-568.655</b>	<b>-890.500</b>	<b>-818.270</b>	<b>-776.380</b>	<b>-777.540</b>	<b>-778.750</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.515	116.000	250.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.275	0	0	0	1.390.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.790</b>	<b>116.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.390.000</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-345.000	-900.000	-1.085.000	-20.000	-2.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>71.790</b>	<b>-229.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-496.865</b>	<b>-1.119.500</b>	<b>-1.468.270</b>	<b>-1.861.380</b>	<b>592.460</b>	<b>-2.778.750</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-496.865</b>	<b>-1.119.500</b>	<b>-1.468.270</b>	<b>-1.861.380</b>	<b>592.460</b>	<b>-2.778.750</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-496.865</b>	<b>-1.119.500</b>	<b>-1.468.270</b>	<b>-1.861.380</b>	<b>592.460</b>	<b>-2.778.750</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-500.865</b>	<b>-1.119.500</b>	<b>-1.468.270</b>	<b>-1.861.380</b>	<b>592.460</b>	<b>-2.778.750</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen, Spielplätze</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
I20.22013 Straßenausbau Ortsmitte	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
I20.22014 Straßenausbau Paderborner Straße	0	0	0	0	0	-20.000	-2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	2.000.000
I20.22015 Brückensanierung Mühlenstraße	0	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0
I20.22016 Radwegemarkierung Fürstenallee / Kohlstädter Str	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
I20.22020 Endausbau Krumme Straße	0	0	-35.000	0	-310.000	310.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	310.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	310.000	0	0
I20.22034 Endausbau Stettiner Weg	0	-130.000	0	0	-110.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	110.000	0	0
I20.22035 Teilendausbau Gewerbegebiet	0	0	0	-600.000	0	1.080.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	1.080.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	600.000	0	0	0
					(-600.000)	0	0
I20.23002 PKW-Ladesäulen	0	-29.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	116.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	0	0	0	0	0
I20.24008 Begegnungsplatz Kohlstädt - LEADER-Projekt	0	0	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0
I20.SPL01 Konzept Spielleitplanung und Begegnungsstätten	0	-40.000	-75.000	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	75.000	0	40.000	0	0
I20.STRBL Straßenbeleuchtung investiv	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	25.000	25.000	0	0	0
					(-25.000)	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-229.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
I.BEITRAE Einzahlungen aus Beiträgen	1.275	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.275	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenreinigung u. Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.960</b>	<b>4.920</b>	<b>8.630</b>	<b>8.630</b>	<b>8.630</b>	<b>8.630</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	13.960	4.920	8.630	8.630	8.630	8.630
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>157.340</b>	<b>177.357</b>	<b>172.550</b>	<b>172.810</b>	<b>173.080</b>	<b>173.350</b>
43210002	Straßenreinigungsgebühren	42.273	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43210003	Winterdienstgebühren	103.488	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	11.578	32.357	27.550	27.810	28.080	28.350
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	11.578	32.357	27.550	27.810	28.080	28.350
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>171.300</b>	<b>182.277</b>	<b>181.180</b>	<b>181.440</b>	<b>181.710</b>	<b>181.980</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>14.895</b>	<b>15.710</b>	<b>18.860</b>	<b>19.240</b>	<b>19.630</b>	<b>20.020</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	11.710	12.420	14.960	15.260	15.570	15.880
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	873	930	1.120	1.140	1.160	1.180
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	2.311	2.360	2.780	2.840	2.900	2.960
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.687</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	195	0	0	0	0	0
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52422060	Bewirtschaft Infrastruktur Straßenreinig./Winterdi	24.234	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
52510001	Haltung von Fahrzeugen	3.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550001	Unterhaltung für Maschinen u. Werkzeuge Schlangen	270	600	600	600	600	600
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.954	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.851</b>	<b>14.740</b>	<b>12.880</b>	<b>12.760</b>	<b>12.640</b>	<b>12.520</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	12.851	14.740	12.880	12.760	12.640	12.520
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.215</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0	100	100	100	100	100
54460003	Kfz.-Versicherung Schlangen	133	150	150	150	150	150
54799004	Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	23	0	0	0	0	0
54950100	Zuführung zum Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	73.059	0	0	0	0	0
54950100	Zuführung zum Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	73.059	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.648</b>	<b>91.800</b>	<b>93.090</b>	<b>93.350</b>	<b>93.620</b>	<b>93.890</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>33.652</b>	<b>90.477</b>	<b>88.090</b>	<b>88.090</b>	<b>88.090</b>	<b>88.090</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>33.652</b>	<b>90.477</b>	<b>88.090</b>	<b>88.090</b>	<b>88.090</b>	<b>88.090</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>33.652</b>	<b>90.477</b>	<b>88.090</b>	<b>88.090</b>	<b>88.090</b>	<b>88.090</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.122</b>	<b>40.783</b>	<b>26.910</b>	<b>26.910</b>	<b>26.910</b>	<b>26.910</b>
48110001	Erträge aus ILV Bauhof	20.122	40.783	26.910	26.910	26.910	26.910
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.774</b>	<b>131.260</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
58110001	Aufwendungen aus ILV Bauhof	25.832	92.000	76.500	76.500	76.500	76.500
58110002	Aufwendungen aus ILV Personal Schlangen	22.402	33.720	33.200	33.200	33.200	33.200
58110004	Aufwendungen aus zentraler Service Schlangen	5.540	5.540	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120102 Straßenreinigung u. Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-2	-15.710	-18.860	-19.240	-19.630	-20.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.581	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-133	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.716</b>	<b>-77.060</b>	<b>-80.210</b>	<b>-80.590</b>	<b>-80.980</b>	<b>-81.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-27.594</b>	<b>67.940</b>	<b>64.790</b>	<b>64.410</b>	<b>64.020</b>	<b>63.630</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-26.594</b>	<b>67.940</b>	<b>64.790</b>	<b>64.410</b>	<b>64.020</b>	<b>63.630</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-26.594</b>	<b>67.940</b>	<b>64.790</b>	<b>64.410</b>	<b>64.020</b>	<b>63.630</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-26.594</b>	<b>67.940</b>	<b>64.790</b>	<b>64.410</b>	<b>64.020</b>	<b>63.630</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-26.594</b>	<b>67.940</b>	<b>64.790</b>	<b>64.410</b>	<b>64.020</b>	<b>63.630</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 120102 Straßenreinigung u. Winterdienst</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
I28.BGA01 Ausstattung Bauhof > 800 EUR	1.023	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.023	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	42.289	0	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	293	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	361	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>2.899</b>	<b>1.650</b>	<b>1.700</b>	<b>1.740</b>	<b>1.780</b>	<b>1.820</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	2.291	1.300	1.320	1.350	1.380	1.410
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	177	100	100	100	100	100
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	432	250	280	290	300	310
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.365</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.834	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52421008	Unterhaltung Infrastruktur (Schadensfälle) Schlangen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	532	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	29.626	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	13.155	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.045</b>	<b>12.650</b>	<b>7.700</b>	<b>7.740</b>	<b>7.780</b>	<b>7.820</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-8.102</b>	<b>-12.650</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.740</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.820</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-8.102</b>	<b>-12.650</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.740</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.820</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-8.102</b>	<b>-12.650</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.740</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.820</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-8.102</b>	<b>-12.650</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.740</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.820</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	-19	-1.650	-1.700	-1.740	-1.780	-1.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.834	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.155	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.007</b>	<b>-12.650</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.740</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-18.007</b>	<b>-12.650</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.740</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.820</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	258.000	280.000	280.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>258.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.090	-330.000	-420.000	-400.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.090</b>	<b>-330.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-40.090</b>	<b>-72.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-58.097</b>	<b>-84.650</b>	<b>-147.700</b>	<b>-127.740</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.820</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-58.097</b>	<b>-84.650</b>	<b>-147.700</b>	<b>-127.740</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.820</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-58.097</b>	<b>-84.650</b>	<b>-147.700</b>	<b>-127.740</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.820</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-58.097</b>	<b>-84.650</b>	<b>-147.700</b>	<b>-127.740</b>	<b>-7.780</b>	<b>-7.820</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 120201 ÖPNV</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
I20.22017 Barrierefreie Bushaltestellen	0	-80.000	-120.000	0	-120.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	280.000	0	280.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000	400.000	0	400.000	0	0
I20.22021 Mobilitätsstation Ortsmitte	-40.090	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.090	0	0	0	0	0	0
I20.24002 Fahrgastunterstand Ostlandstraße	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-40.090</b>	<b>-80.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 130101 Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Schutz von Landschaft und Natur
<b>Produkt</b>	130101	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	13010101 13010102 13010103	Grünflächen und Parkanlagen Wirtschaftswegen Wald
<b>Verantwortlich</b>	Müller-Schaffranietz, G.	
<b>Beschreibung</b>	Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Grünflächenanlagen Landschaftsplanung, Artenschutz Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen Bewirtschaftung des Waldes, Aufforstung Einführung und Pflege eines Baumkatasters Kooperation mit anderen Naturschutzorganisationen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsschutzgesetz Waldgesetz	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner/-innen Erholungssuchende Land- und forstwirtschaftliche Betriebe Organisationen im Bereich Naturschutz	
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Substanz und ggf. Neuschaffung von öffentlichen Grünflächen Anlage naturnaher Wiesen und Bepflanzung Erhaltung von Wirtschaftswegen und Waldflächen	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	911	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>12.702</b>	<b>14.350</b>	<b>16.300</b>	<b>16.630</b>	<b>16.960</b>	<b>17.300</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	9.976	11.300	12.960	13.220	13.480	13.750
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	734	850	970	990	1.010	1.030
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.993	2.200	2.370	2.420	2.470	2.520
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.681</b>	<b>15.900</b>	<b>63.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	938	12.500	52.500	52.500	52.500	52.500
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	281	100	0	0	0	0
52422030	Bewirtschaft Infrastruktur Wasser Schlangen	0	200	0	0	0	0
52422040	Bewirtschaft Infrastruktur Kanal Schlangen	0	200	0	0	0	0
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	462	400	0	0	0	0
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	700	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.262</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	262	600	600	600	600	600
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	0	20.000	20.000	0	0	0
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460005	Unfallversicherung Schlangen	7.938	600	600	600	600	600
54820001	Säumniszuschläge	61	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.345</b>	<b>52.450</b>	<b>101.500</b>	<b>76.830</b>	<b>77.160</b>	<b>77.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-22.434</b>	<b>-52.450</b>	<b>-101.500</b>	<b>-76.830</b>	<b>-77.160</b>	<b>-77.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-22.434</b>	<b>-52.450</b>	<b>-101.500</b>	<b>-76.830</b>	<b>-77.160</b>	<b>-77.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-22.434</b>	<b>-52.450</b>	<b>-101.500</b>	<b>-76.830</b>	<b>-77.160</b>	<b>-77.500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58110005	Aufwendungen aus ILV Grundsteuer A+B Schlangen	216	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-22.650</b>	<b>-52.450</b>	<b>-101.500</b>	<b>-76.830</b>	<b>-77.160</b>	<b>-77.500</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	- Personalauszahlungen	0	-14.350	-16.300	-16.630	-16.960	-17.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.689	-15.900	-63.000	-58.000	-58.000	-58.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-323	-22.200	-22.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.012</b>	<b>-52.450</b>	<b>-101.500</b>	<b>-76.830</b>	<b>-77.160</b>	<b>-77.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-2.012</b>	<b>-52.450</b>	<b>-101.500</b>	<b>-76.830</b>	<b>-77.160</b>	<b>-77.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	350.000	350.000	350.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-500.000	-500.000	-500.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-2.012</b>	<b>-102.450</b>	<b>-151.500</b>	<b>-276.830</b>	<b>-277.160</b>	<b>-277.500</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-2.012</b>	<b>-102.450</b>	<b>-151.500</b>	<b>-276.830</b>	<b>-277.160</b>	<b>-277.500</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-2.012</b>	<b>-102.450</b>	<b>-151.500</b>	<b>-276.830</b>	<b>-277.160</b>	<b>-277.500</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.012</b>	<b>-102.450</b>	<b>-151.500</b>	<b>-276.830</b>	<b>-277.160</b>	<b>-277.500</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 130101 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
I20.FOR01 Aufforstungen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
I20.WIWEG Umsetzung Wirtschaftswegekonzept	0	0	-50.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>37.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	0	16.000	37.000	16.000	16.000	16.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44811001	Kostenerstattung vom Land	11.807	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.807</b>	<b>16.000</b>	<b>37.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.770</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	25.770	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	0	50.000	50.000	50.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.770</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-13.963</b>	<b>-54.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-13.963</b>	<b>-54.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-13.963</b>	<b>-54.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-13.963</b>	<b>-54.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Gewässer u. wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	37.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.807	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.807</b>	<b>16.000</b>	<b>37.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.614	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.614</b>	<b>-70.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.807</b>	<b>-54.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.807</b>	<b>-54.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.807</b>	<b>-54.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-3.807</b>	<b>-54.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-3.807</b>	<b>-54.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	130301	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	13030101	Friedhöfe
	13030102	Ehrenmale
	13030103	Bestattungswesen
<b>Verantwortlich</b>	Müller-Schaffranietz/ Weichert	
<b>Beschreibung</b>	Aufgaben des Bestattungswesens nach Landes- und Ortsrecht Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe Kalkulation und Erhebung der Friedhofsgebühren	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz NRW) Friedhofssatzung der Gemeinde Schlangen Gebührensatzung der Gemeinde Schlangen	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Angehörige der Verstorbenen Nutzungsberechtigte Besucherinnen und Besucher Kooperation mit den gemeindlichen Kirchengemeinden	
<b>Ziele</b>	Öffentliche Bestattungskapazitäten in ausreichendem Umfang zur Verfügung stellen Erzielung höchstmöglicher Kostendeckung im rechtlich zulässigen Rahmen Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Kostendeckung	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.766</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.330	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
41412001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde/GV	577	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	2.675	0	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	185	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>107.168</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	<b>92.550</b>	<b>91.550</b>
43110001	Verwaltungsgebühren	2.141	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.590	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210005	Bestattungsgebühren u.a.	61.437	51.000	51.000	51.000	51.000	50.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.934</b>	<b>94.950</b>	<b>94.950</b>	<b>94.950</b>	<b>94.950</b>	<b>93.950</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>23.777</b>	<b>25.300</b>	<b>28.010</b>	<b>28.570</b>	<b>29.140</b>	<b>29.710</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	18.501	19.700	21.850	22.290	22.740	23.190
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.423	1.500	1.680	1.710	1.740	1.770
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.853	4.100	4.480	4.570	4.660	4.750
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.066</b>	<b>18.050</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>	<b>9.550</b>
52160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	39	0	0	0	0	0
52411001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0	0	0	0
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.197	10.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52422010	Bewirtschaft Infrastruktur GBA Schlangen	899	950	1.450	1.450	1.450	1.450
52422020	Bewirtschaft Infrastruktur Abfallbes., Abfallkörbe Schlangen	1.699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	3.000	500	500	500	500
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	504	0	0	0	0	0
52910002	Softwarepflege	720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	4.556	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.961</b>	<b>4.900</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	300	300	300	300	300
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	100	50	50	50	50
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	155	500	500	500	500	500
54460005	Unfallversicherung Schlangen	6.806	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.360</b>	<b>48.250</b>	<b>42.410</b>	<b>42.970</b>	<b>43.540</b>	<b>44.110</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>62.574</b>	<b>46.700</b>	<b>52.540</b>	<b>51.980</b>	<b>51.410</b>	<b>49.840</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>62.574</b>	<b>46.700</b>	<b>52.540</b>	<b>51.980</b>	<b>51.410</b>	<b>49.840</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>62.574</b>	<b>46.700</b>	<b>52.540</b>	<b>51.980</b>	<b>51.410</b>	<b>49.840</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>62.574</b>	<b>46.700</b>	<b>52.540</b>	<b>51.980</b>	<b>51.410</b>	<b>49.840</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.323	92.550	92.550	92.550	92.550	91.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.230</b>	<b>94.950</b>	<b>94.950</b>	<b>94.950</b>	<b>94.950</b>	<b>93.950</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-25.300	-28.010	-28.570	-29.140	-29.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.127	-18.050	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-155	-4.900	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.282</b>	<b>-48.250</b>	<b>-42.410</b>	<b>-42.970</b>	<b>-43.540</b>	<b>-44.110</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>112.947</b>	<b>46.700</b>	<b>52.540</b>	<b>51.980</b>	<b>51.410</b>	<b>49.840</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.628	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-1.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>111.319</b>	<b>46.700</b>	<b>52.540</b>	<b>51.980</b>	<b>51.410</b>	<b>49.840</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>111.319</b>	<b>46.700</b>	<b>52.540</b>	<b>51.980</b>	<b>51.410</b>	<b>49.840</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>111.319</b>	<b>46.700</b>	<b>52.540</b>	<b>51.980</b>	<b>51.410</b>	<b>49.840</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>111.319</b>	<b>46.700</b>	<b>52.540</b>	<b>51.980</b>	<b>51.410</b>	<b>49.840</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
I20.FR01 Sanierung Kapelle und Nebengeb. Friedhof Schlangen	-1.628	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.628	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz</b>		
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140101	Umwelt- und Klimaschutz
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	14010101 14010102	Umweltschutzmaßnahmen Klimaschutz
<b>Verantwortlich</b>	Müller-Schaffranietz, G.	
<b>Beschreibung</b>	Beratung und Information über umweltschützende und energieschonende Produkte, Verfahren, Verhaltensweisen u.a. zur Verringerung von Umweltbelastungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die Förderung des Klimaschutzes NRW	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner/-innen Schulen, Kindergärten, Vereine Fachämter der Verwaltung	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	0	0	90.000	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	26.500	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>65.450</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
44810002	Kostenerstattung für Förderungen Personal Schlangen	0	57.700	30.000	30.000	3.000	0
44818001	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0	7.750	6.250	6.250	500	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>65.450</b>	<b>62.750</b>	<b>126.250</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>53.122</b>	<b>103.440</b>	<b>66.910</b>	<b>68.240</b>	<b>13.120</b>	<b>8.150</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	41.812	89.850	52.190	53.230	10.253	6.380
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	3.203	3.690	3.880	3.960	777	490
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	8.107	9.900	10.840	11.050	2.090	1.280
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>77.550</b>	<b>28.550</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
52720003	Veranstaltungen und Projekte -Schule, KiTa, Jugend Schlangen	0	10.000	10.000	10.000	0	0
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	0	17.400	19.050	7.550	1.900	0
52750002	Veranstaltungskosten	0	2.000	2.000	2.000	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.000	46.500	9.000	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
53118001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	0	10.000	0	0	0	0
53118003	Zuschüsse Vereine	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.019</b>	<b>5.450</b>	<b>30.300</b>	<b>120.300</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
54120002	Sonstige Personalkosten	1.388	0	0	0	0	0
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	190	1.500	1.500	1.500	500	500
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	251	550	600	600	100	100
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	1.190	2.400	8.200	8.200	8.200	8.200
54310012	Bauleitplanung u. sonstige Planungskosten Schlangen	0	1.000	20.000	110.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.141</b>	<b>157.290</b>	<b>177.260</b>	<b>219.590</b>	<b>36.320</b>	<b>29.450</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-56.141</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-56.141</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-56.141</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-56.141</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	26.500	90.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	65.450	36.250	36.250	3.500	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>65.450</b>	<b>62.750</b>	<b>126.250</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-103.440	-66.910	-68.240	-13.120	-8.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-38.400	-77.550	-28.550	-1.900	0
14	- Transferauszahlungen	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.829	-5.450	-30.300	-120.300	-18.800	-18.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.829</b>	<b>-157.290</b>	<b>-177.260</b>	<b>-219.590</b>	<b>-36.320</b>	<b>-29.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-2.829</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>5.171</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>5.171</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>5.171</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>5.171</b>	<b>-91.840</b>	<b>-114.510</b>	<b>-93.340</b>	<b>-32.820</b>	<b>-29.450</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftservice
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	15010101 15010102	Wirtschaftsförderung Bürgerhaus
<b>Verantwortlich</b>	Dubbel/Müller-Schaffranietz	
<b>Beschreibung</b>	Bestandspflege und -entwicklung Vermarktung von Gewerbeflächen Entwicklung der Standortfaktoren, Flächenmanagement Unterstützung der Lippe Tourismus und Marketing AG Beteiligungsmanagement	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Gewerbetreibende Freiberuflerinnen und Freiberufler Existenzgründerinnen und Existenzgründer	
<b>Ziele</b>	Gewerbeansiedlung und Bestandssicherung Sicherung und Steigerung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	17.071	0	0	0	0	0
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	1.556	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.970</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.970	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.597</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>780</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	317	0	0	0	0	0
52750002	Veranstaltungskosten	0	1.000	500	500	500	500
52750003	Repräsentation	30	0	0	0	0	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	434	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	20.559	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>973</b>	<b>2.680</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
54120003	Aus- und Fortbildungskosten	0	300	0	0	0	0
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	0	50	50	50	50	50
54310001	Geschäftsaufwendungen	30	0	0	0	0	0
54310004	Kommunikation Schlangen	816	930	930	930	930	930
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460004	Haftpflichtversicherung Schlangen	127	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.312</b>	<b>4.680</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>285</b>	<b>2.320</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>285</b>	<b>2.320</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>285</b>	<b>2.320</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>285</b>	<b>2.320</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.481</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-750	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-784	-2.680	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.534</b>	<b>-4.680</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>1.947</b>	<b>2.320</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-2.500	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>1.947</b>	<b>-87.680</b>	<b>620</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>1.947</b>	<b>-87.680</b>	<b>620</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>1.947</b>	<b>-87.680</b>	<b>620</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.147</b>	<b>-87.680</b>	<b>620</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
I20.22006 LED-Beleuchtung Bürgerhaus	0	0	-2.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500	0	0	0	0
I20.22025 Anbau Bürgerhaus (Stuhllager etc.)	0	-90.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

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

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.550</b>	<b>37.500</b>	<b>32.500</b>	<b>39.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
52421001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	52	0	0	0	0	0
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	2.549	2.500	14.000	8.500	8.500	8.500
52750002	Veranstaltungskosten	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52750004	Bewirtungsaufwendungen	84	0	0	0	0	0
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	583	32.500	8.000	20.000	35.000	35.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.803</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
54120004	Dienstreisen, Reisekosten	55	0	0	0	0	0
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54310006	Mitgliedsbeiträge Schlangen	1.748	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.353</b>	<b>40.000</b>	<b>36.000</b>	<b>42.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-7.353</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-7.353</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-7.353</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-7.353</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.216	-37.500	-32.500	-39.000	-54.000	-54.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.803	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.019</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-7.019</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-7.019</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-7.019</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-7.019</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-7.019</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 150201 Tourismus</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
I20.25001 Neuanlage Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 150301 Märkte</b>		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1503	Märkte
<b>Produkt</b>	150301	Märkte
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	15030101 15030102	Schlänger Markt Wochenmarkt
<b>Verantwortlich</b>	Weichert, Claudia	
<b>Beschreibung</b>	Organisation, Vorbereitung und Durchführung des Wochenmarktes und des traditionellen Schlänger Marktes	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerberecht und Gaststättenrecht Satzungen und Beschlüsse der politischen Gremien	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Einwohner/-innen der Gemeinde Schlangen und alle potentiellen Marktbesucher	
<b>Ziele</b>	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	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 150301 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	3.698	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.547</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
43110001	Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0
43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.497	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.356</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
44110004	Standgelder Märkte	2.306	0	0	0	0	0
44210001	Erträge aus Verkauf	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.601</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.634</b>	<b>9.350</b>	<b>10.080</b>	<b>10.280</b>	<b>10.480</b>	<b>10.680</b>
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOGA	5.145	7.200	7.900	8.060	8.220	8.380
50220001	ZVK-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	400	600	590	600	610	620
50320001	SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte LOGA	1.090	1.550	1.590	1.620	1.650	1.680
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.634</b>	<b>26.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
52422070	Bewirtschaft Infrastruktur Strom Schlangen	1.475	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52550003	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens Schlangen	1.224	1.500	500	500	500	500
52750001	Marketing- und Werbemaßnahmen, Infomaterial	2.780	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52750002	Veranstaltungskosten	4.301	0	0	0	0	0
52750004	Bewirtungsaufwendungen	1.351	0	0	0	0	0
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	706	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.797	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.772	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>3.250</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
54290001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	0	2.000	500	500	500	500
54310001	Geschäftsaufwendungen	0	600	200	200	200	200
54310050	GWG (Aufwand für nicht aktiviertes Anlagevermögen)	0	650	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.040</b>	<b>39.100</b>	<b>37.280</b>	<b>37.480</b>	<b>37.680</b>	<b>37.880</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-14.439</b>	<b>-29.100</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.480</b>	<b>-27.680</b>	<b>-27.880</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-14.439</b>	<b>-29.100</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.480</b>	<b>-27.680</b>	<b>-27.880</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-14.439</b>	<b>-29.100</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.480</b>	<b>-27.680</b>	<b>-27.880</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>-14.439</b>	<b>-29.100</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.480</b>	<b>-27.680</b>	<b>-27.880</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 150301 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.897	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.947</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-9.350	-10.080	-10.280	-10.480	-10.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.886	-26.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.886</b>	<b>-39.100</b>	<b>-37.280</b>	<b>-37.480</b>	<b>-37.680</b>	<b>-37.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-8.940</b>	<b>-29.100</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.480</b>	<b>-27.680</b>	<b>-27.880</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>-8.940</b>	<b>-29.100</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.480</b>	<b>-27.680</b>	<b>-27.880</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>-8.940</b>	<b>-29.100</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.480</b>	<b>-27.680</b>	<b>-27.880</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>-8.940</b>	<b>-29.100</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.480</b>	<b>-27.680</b>	<b>-27.880</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>-8.940</b>	<b>-29.100</b>	<b>-27.280</b>	<b>-27.480</b>	<b>-27.680</b>	<b>-27.880</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>zugeordnete Kostenträger</b>	16010101	Beteiligungen
	16010102	Gemeindesteuern
	16010103	Kommunaler Finanzausgleich (GFG)
	16010198	Gemeinkostenträger Finanzmanagement
<b>Verantwortlich</b>	Dubbel, Nadine	
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung von Kommunalsteuern, Gemeindeanteilen an staatlichen Steuern Bewirtschaftung von allgemeinen Zuwendungen, insbesondere Zuweisungen nach dem GFG, Umlagen u.ä. (Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuerumlage) Kreisumlage Solidarbeitrag Krankenhausinvestitionsumlage	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verschiedene Steuergesetze, z. B. Abgabenordnung, Grundsteuer-, Gewerbesteuer-gesetz, Kommunalabgabengesetz NRW; UStG § 2b verschiedene Landesgesetze, z. B. Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG), Kreisordnung NRW, Solidarbeitragsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz	
<b>Zielgruppe(n)</b>	Grundbesitzer/in, Gewerbetreibende, Hundehalter/in, Veranstalter/innen i. S. der Vergnügungssteuersatzung Bund, Land, Gemeindeverbände	
<b>Ziele</b>	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	

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.963.444</b>	<b>9.754.160</b>	<b>10.035.450</b>	<b>10.590.700</b>	<b>11.036.200</b>	<b>11.392.900</b>
40110001	Grundsteuer A	21.159	22.200	24.300	24.600	24.800	25.100
40120001	Grundsteuer B	1.578.482	1.594.000	1.785.500	1.806.900	1.828.600	1.850.500
40130001	Gewerbesteuer	2.961.195	2.605.000	2.900.000	3.094.300	3.242.800	3.343.300
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.374.877	4.519.600	4.275.000	4.570.000	4.821.000	5.033.000
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.238	481.950	427.650	440.000	448.400	456.900
40310001	Vergnügungssteuer	80.903	70.000	82.000	85.000	86.000	87.000
40320001	Hundesteuer	50.632	50.100	51.000	51.200	51.400	51.600
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	467.956	411.310	490.000	518.700	533.200	545.500
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.691.324</b>	<b>4.834.090</b>	<b>5.619.090</b>	<b>5.757.470</b>	<b>6.003.060</b>	<b>6.200.410</b>
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.000.852	3.625.530	4.270.000	4.419.450	4.671.360	4.872.230
41110002	Zuweis. GFG Aufwands- u. Unterhaltungspauschale Schlangen	233.181	233.300	233.150	241.300	255.100	266.000
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	306.075	6.000	6.200	6.500	6.700	6.900
41411002	Schulpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	136.215	110.800	92.100	72.600	52.300	37.700
41411003	Sportpauschale (konsumtiver Anteil) Schlangen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0	740.000	900.000	900.000	900.000	900.000
41612001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gemeinde/GV	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
41615101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. verb. UN Schlangen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. priv. UN	0	2.260	2.240	2.220	2.200	2.180
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. übrige Ber.	0	43.800	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>244.800</b>	<b>245.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0	244.800	245.000	250.000	250.000	250.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0	244.800	245.000	250.000	250.000	250.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>76.000</b>	<b>81.000</b>	<b>96.000</b>	<b>106.000</b>
45250001	Erstattung von sonstigen Steuern	61	0	0	0	0	0
45620004	Stundungs-Aussetzungszins. u Gewerbesteuerverzins.	5.939	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45920001	ordentliche sonstige Erträge	0	0	70.000	75.000	90.000	100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.660.768</b>	<b>14.839.050</b>	<b>15.975.540</b>	<b>16.679.170</b>	<b>17.385.260</b>	<b>17.949.310</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>1.354.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	0	1.354.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>7.601.164</b>	<b>8.252.300</b>	<b>9.004.600</b>	<b>9.333.255</b>	<b>9.568.760</b>	<b>9.805.960</b>
53410001	Gewerbesteuerumlage	229.702	206.300	229.600	245.000	256.800	264.700
53740001	Kreisumlage	4.207.234	4.557.000	5.000.000	5.222.375	5.352.940	5.486.760
53750001	Jugendamtsumlage	3.024.429	3.349.000	3.635.000	3.725.880	3.819.020	3.914.500
53990002	Investitionsumlage Krankenhaus	139.799	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54450002	Kapitalertragssteuer Schlangen	4	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.601.168</b>	<b>9.606.300</b>	<b>10.404.600</b>	<b>10.733.255</b>	<b>10.968.760</b>	<b>11.205.960</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>7.059.600</b>	<b>5.232.750</b>	<b>5.570.940</b>	<b>5.945.915</b>	<b>6.416.500</b>	<b>6.743.350</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>172.809</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
46117001	Zinserträge von Kreditinstituten	5.199	0	0	0	0	0
46510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	167.579	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	30	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>234.429</b>	<b>304.100</b>	<b>290.500</b>	<b>315.500</b>	<b>275.500</b>	<b>240.500</b>
55117001	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	208.616	230.000	230.000	250.000	220.000	190.000
55117011	Zinsaufwendg. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	25.738	74.000	60.000	65.000	55.000	50.000
55137001	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	75	100	500	500	500	500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-61.620</b>	<b>-104.100</b>	<b>-90.500</b>	<b>-115.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-40.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>6.997.980</b>	<b>5.128.650</b>	<b>5.480.440</b>	<b>5.830.415</b>	<b>6.341.000</b>	<b>6.702.850</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>585.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49110003	Covid19 - außerordentlicher Ertrag	0	585.270	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>585.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>6.997.980</b>	<b>5.713.920</b>	<b>5.480.440</b>	<b>5.830.415</b>	<b>6.341.000</b>	<b>6.702.850</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48110005	Erträge aus ILV Grundsteuer A+B Schlangen	6.660	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>7.004.640</b>	<b>5.713.920</b>	<b>5.480.440</b>	<b>5.830.415</b>	<b>6.341.000</b>	<b>6.702.850</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.321.386	9.754.160	10.035.450	10.590.700	11.036.200	11.392.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.540.109	3.990.630	4.616.450	4.754.850	5.000.460	5.197.830
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.444	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.809	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.035.748</b>	<b>13.950.790</b>	<b>14.857.900</b>	<b>15.551.550</b>	<b>16.242.660</b>	<b>16.796.730</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-225.687	-304.100	-290.500	-315.500	-275.500	-240.500
14	- Transferausszahlungen	-5.808.397	-8.252.300	-9.004.600	-9.333.255	-9.568.760	-9.805.960
15	- Sonstige Auszahlungen	-4	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.034.088</b>	<b>-8.556.400</b>	<b>-9.295.100</b>	<b>-9.648.755</b>	<b>-9.844.260</b>	<b>-10.046.460</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>4.001.660</b>	<b>5.394.390</b>	<b>5.562.800</b>	<b>5.902.795</b>	<b>6.398.400</b>	<b>6.750.270</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.458.841	1.409.000	1.456.000	1.517.500	1.607.400	1.677.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.458.841</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.517.500</b>	<b>1.607.400</b>	<b>1.677.900</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>1.458.091</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.517.500</b>	<b>1.607.400</b>	<b>1.677.900</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>5.459.750</b>	<b>6.803.390</b>	<b>7.018.800</b>	<b>7.420.295</b>	<b>8.005.800</b>	<b>8.428.170</b>
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	1.310.000	2.804.500	5.033.500	4.516.880	0	648.100
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätss.	3.500.000	3.270.000	3.500.000	5.000.000	0	0
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	-934.085	-972.700	-1.067.100	-1.078.900	-964.800	-882.300
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätss.	-7.938.250	-51.000	-51.000	-2.051.000	-51.000	-51.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.062.335</b>	<b>5.050.800</b>	<b>7.415.400</b>	<b>6.386.980</b>	<b>-1.015.800</b>	<b>-285.200</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>1.397.415</b>	<b>11.854.190</b>	<b>14.434.200</b>	<b>13.807.275</b>	<b>6.990.000</b>	<b>8.142.970</b>
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>1.397.415</b>	<b>14.139.652</b>	<b>16.721.529</b>	<b>16.225.329</b>	<b>9.481.474</b>	<b>11.541.589</b>
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>1.397.415</b>	<b>14.139.652</b>	<b>16.721.529</b>	<b>16.225.329</b>	<b>9.481.474</b>	<b>11.541.589</b>
44	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
I10.FSPAU Feuerschutzpauschale	54.166	47.900	58.000	0	60.000	62.000	64.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.166	47.900	58.000	0	60.000	62.000	64.000
I10.IKRED Kreditaufnahme für Investitionen	1.310.000	2.804.500	5.033.500	0	4.516.880	0	648.100
I10.ITILG Tilgung von Investitionskrediten	-934.085	-972.700	-1.067.100	0	-1.078.900	-964.800	-882.300
I10.IVPAU Investitionspauschale	0	1.136.100	1.145.100	0	1.185.100	1.252.700	1.306.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.136.100	1.145.100	0	1.185.100	1.252.700	1.306.600
I10.LKRED Einzahlung aus Liquiditätskrediten	3.500.000	3.270.000	3.500.000	0	5.000.000	0	0
I10.LTILG Tilgung von Liquiditätskrediten	-5.638.250	-51.000	-51.000	0	-2.051.000	-51.000	-51.000
I10.SCPAU Schulpauschale investiv	0	180.000	207.900	0	227.400	247.700	262.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	207.900	0	227.400	247.700	262.300
I10.SPPAU Sportpauschale	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<b>Summe</b>	<b>-1.708.169</b>	<b>6.459.800</b>	<b>8.871.400</b>	<b>0</b>	<b>7.904.480</b>	<b>591.600</b>	<b>1.392.700</b>
<b>UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
I10.KOPAR Mitgliedsanteil KoPart Einkaufsgenoss.	-750	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	750	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtinvestitionsplan</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
I10.FSPAU Feuerschutzpauschale	54.166	47.900	58.000	0	60.000	62.000	64.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.166	47.900	58.000	0	60.000	62.000	64.000
I10.IKRED Kreditaufnahme für Investitionen	1.310.000	2.804.500	5.033.500	0	4.516.880	0	648.100
I10.ITILG Tilgung von Investitionskrediten	-934.085	-972.700	-1.067.100	0	-1.078.900	-964.800	-882.300
I10.IVPAU Investitionspuschale	0	1.136.100	1.145.100	0	1.185.100	1.252.700	1.306.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.136.100	1.145.100	0	1.185.100	1.252.700	1.306.600
I10.LKRED Einzahlung aus Liquiditätskrediten	3.500.000	3.270.000	3.500.000	0	5.000.000	0	0
I10.LTILG Tilgung von Liquiditätskrediten	-5.638.250	-51.000	-51.000	0	-2.051.000	-51.000	-51.000
I10.SCPAU Schulpauschale investiv	0	180.000	207.900	0	227.400	247.700	262.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	207.900	0	227.400	247.700	262.300
I10.SPPAU Sportpauschale	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
I20.22002 Außenanlagen Grundschule Schlangen	-18.241	-180.000	-640.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.241	180.000	640.000	0	0	0	0
I20.22004 An- und Umbau OGS Grundschule Oe-H	0	-150.000	318.000	-2.000.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	468.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	2.000.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	0	0
I20.22005 Ausbau DG Rathaus	-4.172	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.172	0	0	0	0	0	0
I20.22006 LED-Beleuchtung Bürgerhaus	0	0	-2.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500	0	0	0	0
I20.22007 Um-/Neubau Sportstätte Oesterholz	0	-500.000	-750.000	-750.000	272.620	1.208.930	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	972.620	1.458.930	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	750.000	750.000	700.000	250.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	0	0
I20.22008 Flutlicht Sportanlage Rennekamp	0	-7.000	-24.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	16.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	40.000	0	0	0	0
I20.22009 Sanierung Sportanlage Rennekamp (beg. 2021)	-3.884	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	3.884	0	0	0	0	0	0
I20.22010 Sanierung Sporthalle Oesterholz	-25.690	0	-50.000	-281.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.690	0	50.000	281.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-281.000)	0	0
I20.22011 Breitbandanbindung Schulzentrum	-51.704	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.704	0	0	0	0	0	0
I20.22013 Straßenausbau Ortsmitte	0	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
I20.22014 Straßenausbau Paderborner Straße	0	0	0	0	0	-20.000	-2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	2.000.000
I20.22015 Brückensanierung Mühlenstraße	0	0	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0
I20.22016 Radwegemarkierung Fürstenallee / Kohlstädter Str	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
I20.22017 Barrierefreie Bushaltestellen	0	-80.000	-120.000	0	-120.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	280.000	0	280.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000	400.000	0	400.000	0	0
I20.22018 Umbau Außenkabinen, Umkleiden / Heizungsanlage	0	-50.000	-50.000	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	300.000	0	0
I20.22020 Endausbau Krumme Straße	0	0	-35.000	0	-310.000	310.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	310.000	0

# Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtinvestitionsplan</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	310.000	0	0
I20.22021 Mobilitätsstation Ortsmitte	-40.090	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.090	0	0	0	0	0	0
I20.22025 Anbau Bürgerhaus (Stuhllager etc.)	0	-90.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0
I20.22028 LED-Beleuchtung Grundschule OeH	-1.621	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.621	0	10.000	0	0	0	0
I20.22030 BHKW Schulzentrum Schlangen	-12.555	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.555	0	0	0	0	0	0
I20.22031 Verwaltungserweiterung	0	-170.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0	0	0
I20.22033 Erwerb von Unterkünften für Flüchtlinge	-722.909	-1.200.000	-2.200.000	0	-300.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	133.320	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.589	1.200.000	2.200.000	0	300.000	0	0
I20.22034 Endausbau Stettiner Weg	0	-130.000	0	0	-110.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	110.000	0	0
I20.22035 Teilendausbau Gewerbegebiet	0	0	0	-600.000	0	1.080.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	1.080.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	600.000	0	0	0
					(-600.000)	0	0
I20.22036 Erwerb eines Bürogebäudes	-278.852	-30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.852	30.000	0	0	0	0	0
I20.23001 Rasenmäher Sportplatz Kohlstädt	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
I20.23002 PKW-Ladesäulen	0	-29.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	116.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	0	0	0	0	0
I20.24001 PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern	0	0	-150.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.350.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	0	0	0	0
I20.24002 Fahrgastunterstand Ostlandstraße	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
I20.24003 Multifunktionale Outdoorsportfläche Freibad	0	0	-70.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
I20.24004 Flutlicht Sportplatz Oesterholz	0	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
I20.24007 Begegnungsplatz Sportstätte Oesterholz	0	0	-49.500	0	-45.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	165.000	0	150.000	0	0
I20.24008 Begegnungsplatz Kohlstädt - LEADER-Projekt	0	0	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0
I20.25001 Neuanlage Wohnmobilstellplatz	0	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0
I20.BGA01 Ausstattung Gebäudemanagement > 800 EUR	-44.168	-30.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	44.168	30.000	5.000	0	2.500	2.500	0
I20.BGA03 Ausstattung sonstiger Service > 800 EUR	0	0	-25.000	0	-20.000	-10.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	25.000	0	20.000	10.000	0
I20.EWGRD Erwerb von Grundstücken	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	300.000	600.000	0	0	0	0
I20.FOR01 Aufforstungen	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000

# Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtinvestitionsplan</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I20.FR001 Sanierung Kapelle und Nebengeb. Friedhof Schlangen	-1.628	-75.000	-25.000	0	-75.000	-50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.628	75.000	25.000	0	75.000	50.000	0
I20.FZG01 Fahrzeuge zentraler Service	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	50.000	0	0	0	0
I20.GSS01 Sanierung Grundschule Schlangen	0	-80.000	-130.000	-80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	80.000	130.000	80.000	0	0	0
					(-80.000)	0	0
I20.SPL01 Konzept Spielleitplanung und Begegnungsstätten	0	-40.000	-75.000	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	75.000	0	40.000	0	0
I20.STRBL Straßenbeleuchtung investiv	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	25.000	25.000	0	0	0
					(-25.000)	0	0
I20.VKGRD Verkauf von Grundstücken	188.071	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	122.743	0	0	0	0	0	0
I20.WIWEG Umsetzung Wirtschaftswegekonzept	0	0	-50.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	500.000	500.000	500.000
I28.22001 Baumaßnahme Bauhof	-11.854	-20.000	-50.000	0	-150.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.854	20.000	50.000	0	150.000	100.000	0
I28.22002 Kauf Radlader Bauhof	-94.790	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	94.790	0	0	0	0	0	0
I28.FZG01 Fahrzeuge Bauhof	0	-40.000	-50.000	0	-80.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	40.000	50.000	0	80.000	20.000	20.000
I30.22001 Anschaffung Notstromgeräte	-31.600	-70.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	31.600	70.000	0	0	0	0	0
I30.22002 Planungskosten Brand- und Katastrophenschutz	-19.344	-600.000	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.344	600.000	300.000	0	0	0	0
I30.22003 Maschinen, Geräte, Techn. Anlagen	-23.371	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.955	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	21.416	5.000	0	0	0	0	0
I30.FZG01 Fahrzeuge Feuerwehr	-589.967	0	-40.000	0	-300.000	-600.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	589.967	0	40.000	0	300.000	600.000	0
I40.24001 Virtuelle Sitzungen	0	0	0	0	-52.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	0	0	0	52.500	0	0
I40.24002 Anbau Grundschule Schlangen	0	0	0	0	-25.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0
I40.24003 Digitale Informations-Stelen	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
I40.24004 Klimatisierung Büro Schulsozialarbeit	0	0	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
I40.BGA02 Ausstattung GS Schlangen > 800 EUR	-41.647	-50.000	-20.000	0	-50.000	-25.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	41.647	50.000	20.000	0	50.000	25.000	15.000
I40.DIG01 Digitalpakt investiv	0	-2.500	-3.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	27.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	25.000	30.000	0	0	0	0
I40.DVA01 DV-Anlage investiv > 800 EUR	-33.443	-10.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.169	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	32.274	10.000	160.000	0	10.000	10.000	0
I40.OGS03 Einrichtung OGS Oesterholz	0	-25.000	-12.000	0	-50.000	-15.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0	25.000	12.000	0	50.000	15.000	10.000
I40.SOF01 Software investiv > 800 EUR	-29.115	-40.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	29.115	40.000	50.000	0	30.000	30.000	0
<b>Summe</b>	<b>-3.600.742</b>	<b>2.346.300</b>	<b>2.668.400</b>	<b>-3.736.000</b>	<b>5.807.100</b>	<b>2.108.030</b>	<b>-852.300</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Gesamtinvestitionsplan</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>UNTER Inv.maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
I10.KOPAR Mitgliedsanteil KoPart Einkaufsgenoss. 27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-750 750	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20.22001 LED-Beleuchtung Grundschule Schlangen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-30.000 20.000 50.000	0 0 0	-30.000 20.000 50.000	0 0 0	0 0 0
I28.BGA01 Ausstattung Bauhof > 800 EUR 19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-3.537 1.023 4.560	-5.000 0 5.000	-5.000 0 5.000	0 0 0	-5.000 0 5.000	0 0 0	0 0 0
I30.BGA01 BGA investiv Brandschutz 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-13.159 13.159	-20.000 20.000	-20.000 20.000	0 0	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000
I30.BGA02 BGA investiv Katastrophenschutz 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0 0	-3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I30.SOF01 Software Investiv > 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0 0	-7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I40.23001 Erwerb von Kunstgegenständen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0 0	-2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I40.BGA01 Ausstattung IT > 800 EUR 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-18.785 1.901 16.884	-45.000 0 45.000	-45.000 0 45.000	0 0 0	-20.000 0 20.000	-15.000 0 15.000	0 0 0
I40.BGA03 Ausstattung GS Oesterholz >800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-33.481 33.481	-5.000 5.000	-25.000 25.000	0 0	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-50.000 50.000
I40.BGA04 BGA investiv Bücherei > 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-326 326	-2.500 2.500	-2.500 2.500	0 0	-2.500 2.500	-2.500 2.500	-2.500 2.500
I40.BGA05 BGA investiv Förderung Jugendlicher 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	-16.300 16.300	-3.500 3.500	-3.500 3.500	0 0	-3.500 3.500	-3.500 3.500	-3.500 3.500
I40.BGA06 Ausstattung KiTa Alte Rothe investiv 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0 0	-15.000 15.000	-25.000 25.000	0 0	-10.000 10.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
I40.BGA07 Ausstattung Sporthallen > 800 EUR 26 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagen	0 0	0 0	-15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Summe</b>	<b>-86.338</b>	<b>-108.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-81.000</b>

## Haushaltsplan 2024

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE22.0003 Sanierung Grundschule Schlangen	-80.000,00		
VE23.0001 An- und Umbau OGS Grundschule Oe-H	-2.000.000,00		
VE23.0002 Um-/ Neubau Sportstätte Oesterholz	-750.000,00		
VE23.0003 Teilendausbau Gewerbegebiet	-600.000,00		
VE24.0001 Sanierung Sporthalle Oesterholz	-281.000,00		
VE24.0002 VE LED-Ausbau Straßenbeleuchtung	-25.000,00		

# **4**

## **ANLAGEN**

**ZUM HAUSHALTSPLAN**

**2024**

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.....	5
4.2 Stellenplan nach Gliederung .....	6
4.2.1 Teil A: Beamte.....	6
4.2.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD.....	7
4.2.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVSuE.....	7
4.3 Stand der Verbindlichkeiten.....	8
4.4 Entwicklung des Eigenkapitals .....	9
4.5 Stand der Verpflichtungsermächtigungen .....	10
4.6 Fraktionszuwendungen.....	11
4.6.1 Teil A: Geldleistungen.....	11
4.6.2 Teil B: Geldwerte Leistungen .....	12
4.7 Jahresabschlüsse .....	13
4.7.1 Jahresabschluss 2022.....	13
4.8 Haushaltsquerschnitt .....	18
4.9 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen .....	22

## 4.1 Stellenplan

### 4.1.1 Teil A: Beamte

<b>Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen</b>	<b>Besoldungs- gruppe</b>	<b>Zahl der Stel- len 2023</b>	<b>Zahl der Stel- len 2024</b>	<b>Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. 2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Wahlbeamte</b> Bürgermeister	B 2	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

## 4.1.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 2023	bedeutsame Erläuterungen
1	2023	2024	2023	5
	2	2	4	
TVöD 13	1,00	1,00	1,00	
TVöD 12	2,56	3,61	2,56	+0,08 FB10 +1,0 FB20
TVöD 11	2,00	2,00	2,00	+1,0 FB20 / -1,0 FB20
TVöD 10	4,88	4,88	4,88	
TVöD 9c	2,90	3,91	2,90	+1,0 Bauhof
TVöD 9b	0,64	2,64	2,64	+2,0 FB40 (vorher 9a)
TVöD 9a	11,36	12,62	10,84	+0,77 FB10 +0,77 FB30 +0,96 FB40 -2,0 FB40
TVöD 8	10,73	8,23	6,77	-0,77 FB10 -0,77 FB30 - 0,96 FB40
TVöD 7	4,12	3,35	3,35	-1,0 Bauhof
TVöD 6	8,00	9,14	7,45	+2,0 FB20
TVöD 5	3,36	3,76	3,76	
TVöD 4	2,00	2,13	2,13	0,13 Integration Minijob
TVöD 3	1,77	1,77	1,77	
TVöD 2	6,67	6,67	5,39	unbesetzte Anteile Gebäudemanagement
TVöD 1	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>61,99</b>	<b>65,71</b>	<b>57,44</b>	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2023	2024	2023	4
	2	2		5
TVSuE 15	1,00	1,00	1,00	
TVSuE 13	0,90	0,90	0,90	
TVSuE 11b	2,00	2,00	1,00	+1,0 Schulsozialarbeit seit 1.9.23
TVSuE 9	0,00	0,00	0,00	
TVSuE 08a	8,96	8,96	7,35	EZ-Vertretung ab 1.11.23
TVSuE 04	1,81	1,81	1,80	- 1 Kinderpflegerin
TVSuE 03	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>14,67</b>	<b>14,67</b>	<b>12,05</b>	

#### 4.1.3 Teil C: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	2 neue Azubis zum 01.08.2024
Praktikanten	Praktikantenentgelt	0	0	
Anerkennungspraktikantin im Kiga	Vergütung nach TVPöD	1	0	evtl. zum 01.08.24
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	

## 4.2 Stellenplan nach Gliederung

### 4.2.1 Teil A: Beamte

Produktbereich	Wahl- beamte B2
01 Innere Verwaltung	1,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1,00</b>

#### 4.2.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD

Bereich	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	4	03	02	01	Ergebnis
01 Innere Verwaltung	0,40	2,23	1,00	2,75	2,13	2,00	7,59	4,61	2,00	7,54	3,00	2,00	1,77	6,28	0,00	45,30
02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,63	0,00	0,72	0,00	0,64	1,11	1,00	0,97	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,16	0,00	0,51	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
05 Soziale Leistungen	0,00	0,25	0,00	0,04	0,78	0,00	2,17	2,00	0,00	0,75	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	6,12
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,73
08 Sportförderung	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,30	0,00	0,94	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
10 Bauen und Wohnen	0,15	0,00	0,01	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,05	0,00	0,24	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,10	0,00	0,05	1,05	0,20	0,00	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48
13 Natur- und Landschaftspflege	0,05	0,05	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
<b>Gesamtergebnis 2023</b>	<b>1,00</b>	<b>3,61</b>	<b>2,00</b>	<b>4,88</b>	<b>3,91</b>	<b>2,64</b>	<b>12,62</b>	<b>8,23</b>	<b>3,35</b>	<b>9,14</b>	<b>3,76</b>	<b>2,13</b>	<b>1,77</b>	<b>6,67</b>	<b>0,00</b>	<b>65,71</b>

#### 4.2.3 Teil B: Tariflich Beschäftigte TVSuE

Bereich	15	13	11b	08a	4	3	Ergebnis
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>	<b>2,00</b>	<b>8,96</b>	<b>1,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14,67</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>	<b>2,00</b>	<b>8,96</b>	<b>1,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14,67</b>

## 4.3 Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	2022 TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>7.874</b>	<b>9.676</b>	<b>13.613</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	7.874	9.676	13.613
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.389	9.221	13.188
2.5.2 Förderkredite Gute Schule 2020	485	455	425
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2.321</b>	<b>5.540</b>	<b>8.989</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>390</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>124</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>319</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.336</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>13.364</b>	<b>18.336</b>	<b>25.422</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften u.a.:	237	202	167

## 4.4 Entwicklung des Eigenkapitals

		Ist-Wert	Ist-Wert	Ist-Wert	vorl.Ist-Wert	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge	insgesamt	17.386.428	18.971.715	18.460.702	20.385.413	19.485.834	<b>20.170.030</b>	20.928.830	21.419.490	21.948.310	-
Aufwendungen	insgesamt	16.484.835	17.093.761	17.075.516	18.686.029	21.092.900	<b>22.615.145</b>	22.719.390	22.544.985	22.856.995	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>gem. Ergebnisrechnung</b>	<b>901.593</b>	<b>1.877.954</b>	<b>1.385.186</b>	<b>1.699.384</b>	<b>-1.607.066</b>	<b>-2.445.115</b>	<b>-1.790.560</b>	<b>-1.125.495</b>	<b>-908.685</b>	-
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	328.481	779.039	1.288.819	3.166.773	<b>4.551.959</b>	6.251.343	4.644.277	2.199.162	408.602	0
	Verringerung -	0	0	0	0	0	-1.607.066	-2.445.115	-1.790.560	-408.602	0
	Zuführung +	450.558	509.780	1.877.954	1.385.186	<b>1.699.384</b>	0	0	0	0	0
	<b>Schlussbestand</b>	<b>779.039</b>	<b>1.288.819</b>	<b>3.166.773</b>	<b>4.551.959</b>	<b>6.251.343</b>	<b>4.644.277</b>	<b>2.199.162</b>	<b>408.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Verlustvortrag gem. § 79 (3) GO NRW (nach 3. NKFVG NRW)											-908.685
Ausgleich spätestens im Jahr											<b>2030</b>
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	7.344.296	7.365.282	7.757.095	7.782.434	<b>7.899.691</b>	7.899.691	7.899.691	7.899.691	7.899.691	7.182.797
	Verringerung - / Zuführung +	0	391.813	0	0	<b>0</b>	0	0	0	-716.893	0
	Veränderung in %	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	-9,1	0,0
	Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	20.986	0	25.339	117.257	<b>0</b>	0	0	0	0	0
	<b>Schlussbestand</b>	<b>7.365.282</b>	<b>7.757.095</b>	<b>7.782.434</b>	<b>7.899.691</b>	<b>7.899.691</b>	<b>7.899.691</b>	<b>7.899.691</b>	<b>7.899.691</b>	<b>7.899.691</b>	<b>7.182.797</b>
Haushalts-sicherungskonzept	Verringerung > 25%	Nein	Nein	Nein	Nein	<b>Nein</b>	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2x > 5%	Nein	Nein	Nein	Nein	<b>Nein</b>	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Allgem. Rücklage </= 0 €	Nein	Nein	Nein	Nein	<b>Nein</b>	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
<b>Eigenkapital</b>	<b>insgesamt</b>	<b>9.045.914</b>	<b>10.923.868</b>	<b>12.334.392</b>	<b>14.151.033</b>	<b>12.543.967</b>	<b>10.098.852</b>	<b>8.308.292</b>	<b>7.182.797</b>	<b>7.182.797</b>	<b>7.182.797</b>

## 4.5 Stand der Verpflichtungsermächtigungen

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023</b>	<b>2025 TEUR</b>	<b>2026 TEUR</b>	<b>2027 TEUR</b>
I20.GSS01 Sanierung Grundschule Schlangen	80		
I20.STRBL Straßenbeleuchtung investiv	25		
I20.22010 Sanierung Sporthalle Oesterholz	281		
I20.22035 Teilendausbau Gewerbegebiet	600		
I20.22007 Um-/Neubau Sportstätte Oesterholz	750		
I20.22004 An- und Umbau OGS Grundschule Oe-H	2.000		
<b>SUMME TEUR</b>	<b>3.736</b>		

## 4.6 Fraktionszuwendungen

### 4.6.1 Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	SPD-Fraktion (8 Fraktionsmitglieder)	600,00	600,00	600,00	Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen des Rates
2.	CDU-Fraktion (8 Fraktionsmitglieder)	600,00	600,00	600,00	
3.	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen (4 Fraktionsmitglieder)	300,00	300,00	300,00	
4.	Die FRAKTION (4 Fraktionsmitglieder)	300,00	300,00	300,00	
5.	Für Schlangen (2 Fraktionsmitglieder)	150,00	150,00	150,00	
<b>Gesamt</b>		1.950,00	1.950,00	1.950,00	

## 4.6.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Beschreibung	Geldwert in €			Erläuterungen	
	2024	2023	mehr (+) weniger (-)		
1	2	3	4	5	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>					
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.890,00	1.890,00	0,00	3 Fraktionen/ durchschnittlich 45 Sitzungen
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>					
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>					

## **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.

Im Dezember 2023 wurde der Entwurf des Jahresabschlusses für 2022 aufgestellt.

### **4.7.1 Jahresabschluss 2022**

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 ist durch die Kämmerin aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft startet im Januar des Jahres 2024.

Für das Jahr 2022 wurde mit einem Haushaltsdefizit in Höhe von -668.023 EUR geplant. Im Entwurf der Jahresrechnung konnte demgegenüber ein positives Ergebnis von 1.699.384,13 EUR ausgewiesen werden. Der Jahresabschluss 2022 wird zur Zeit des Haushaltsbeschlusses durch den Wirtschaftsprüfer geprüft. Es kann daher bei der Darstellung des Jahresergebnisses 2022 in der Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplanes 2024 durch bereits vorgenommene Korrekturbuchungen zu Abweichungen gegenüber dem vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses 2022 kommen.

## **vorläufiger Entwurf**

des Jahresabschlusses  
der Gemeinde Schlangen  
zum 31.12.2022

Entwurf aufgestellt  
am 05.12.2023



Nadine Dubbel  
Kämmerin

Entwurf bestätigt  
am 08.12.2023



Marcus Püster  
Bürgermeister



Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde Schlangen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortg.Ansatz 2022	davon Übertr. 2021	Istergebnis 2022	Abw. Ist 2022/ fortg.Plan 2022	Übertragung nach 2023
	<b>Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.268.906,17	9.031.600,00	0,00	9.963.443,99	931.843,99	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.543.236,67	6.662.520,00	0,00	7.900.240,72	1.237.720,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.460,33	2.000,00	0,00	56.316,03	54.316,03	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.940,79	1.381.197,00	0,00	1.394.741,43	13.544,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.787,40	317.850,00	0,00	385.487,70	67.637,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.648,42	186.350,00	0,00	228.161,90	41.811,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.796,17	332.550,00	0,00	284.212,09	-48.337,91	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.272.775,95</b>	<b>17.914.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.212.603,86</b>	<b>2.298.536,86</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.290.483,66	4.185.700,00	0,00	3.896.903,32	-288.796,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	327.562,03	242.400,00	0,00	271.825,04	29.425,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349.296,38	3.127.890,00	0,00	2.713.576,56	-414.313,44	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.356.495,94	1.357.640,00	0,00	1.414.774,77	57.134,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.561.344,36	8.840.190,00	0,00	8.981.013,23	140.823,23	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.080,06	1.434.330,00	0,00	1.173.506,79	-260.823,21	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.831.262,43</b>	<b>19.188.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.451.599,71</b>	<b>-736.550,29</b>	<b>110.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.441.513,52</b>	<b>-1.274.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.004,15</b>	<b>3.035.087,15</b>	<b>-110.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	187.925,76	201.810,00	0,00	172.808,86	-29.001,14	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.253,71	258.500,00	0,00	234.428,88	-24.071,12	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-56.327,95</b>	<b>-56.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.620,02</b>	<b>-4.930,02</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.385.185,57</b>	<b>-1.330.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.384,13</b>	<b>3.030.157,13</b>	<b>-110.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	662.750,00	0,00	0,00	-662.750,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>662.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-662.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.385.185,57</b>	<b>-668.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.384,13</b>	<b>2.367.407,13</b>	<b>-110.000,00</b>
27	+ Erträge aus Int. Leistungsbeziehungen	206.707,38	172.043,00	0,00	78.438,71	-93.604,29	0,00
28	- Aufwendungen aus Int. Leistungsbeziehungen	206.707,38	172.043,00	0,00	78.438,71	-93.604,29	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zellen 26,27,28)</b>	<b>1.385.185,57</b>	<b>-668.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.384,13</b>	<b>2.367.407,13</b>	<b>-110.000,00</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	25.338,72	0,00	0,00	117.257,04	117.257,04	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
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zelle 30 bis 33)</b>	<b>25.338,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.257,04</b>	<b>117.257,04</b>	<b>0,00</b>

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung 2022

Gemeinde Schlangen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortg.Ansatz 2022	davon Übertr. 2021	Istergebnis 2022	Abw. Ist 2022/ fortg.Plan 2022	Übertragung nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.350.479,66	9.031.600,00	0,00	9.535.911,96	504.311,96	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.603.109,86	5.931.600,00	0,00	6.652.313,12	720.713,12	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.890,95	2.000,00	0,00	38.598,58	36.598,58	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086.376,42	1.077.600,00	0,00	1.162.083,86	84.483,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.442,18	317.850,00	0,00	459.411,77	141.561,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273.078,52	186.350,00	0,00	345.985,18	159.635,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	284.283,89	325.550,00	0,00	291.581,49	-33.968,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	412.276,37	201.810,00	0,00	175.362,64	-26.447,36	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.449.937,85</b>	<b>17.074.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.661.248,60</b>	<b>1.586.888,60</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.480.293,74	-4.138.700,00	0,00	-5.984,47	4.132.715,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-356.417,78	-355.000,00	0,00	-350.375,24	4.624,76	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.450.483,96	-3.127.890,00	0,00	-2.465.122,26	662.767,74	-100.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-261.758,71	-258.500,00	0,00	-232.124,14	26.375,86	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.580.652,01	-8.840.190,00	0,00	-8.924.238,09	-84.048,09	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.015.838,00	-1.324.580,00	0,00	-4.793.290,43	-3.468.710,43	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.145.444,20</b>	<b>-18.044.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.771.134,63</b>	<b>1.273.725,37</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>1.304.493,65</b>	<b>-970.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.113,97</b>	<b>2.860.613,97</b>	<b>-110.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.548.282,41	2.058.300,00	0,00	1.710.858,87	-347.441,13	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.905,00	353.000,00	0,00	241.000,00	-112.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.611.187,41</b>	<b>3.011.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.858,87</b>	<b>-1.059.441,13</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-133.320,00	-133.320,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-819.525,59	-4.157.500,00	0,00	-1.264.086,85	2.893.413,15	-995.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333.001,05	-874.730,00	-94.790,00	-1.002.332,77	-127.602,77	-127.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.300,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.192.826,64</b>	<b>-5.082.230,00</b>	<b>-94.790,00</b>	<b>-2.400.489,62</b>	<b>2.681.740,38</b>	<b>-1.172.900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>418.360,77</b>	<b>-2.070.930,00</b>	<b>-94.790,00</b>	<b>-448.630,75</b>	<b>1.622.299,25</b>	<b>-1.172.900,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>1.722.854,42</b>	<b>-3.041.430,00</b>	<b>-94.790,00</b>	<b>1.441.483,22</b>	<b>4.482.913,22</b>	<b>-1.282.900,00</b>
33	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten für Investitionen	1.120.000,00	1.976.140,00	0,00	1.310.000,00	-666.140,00	0,00
34	+ Aufn. und Rückfl. v. Krediten zur Liquiditäts.	4.800.000,00	1.900.000,00	0,00	5.600.000,00	3.700.000,00	0,00
34.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.920.000,00	3.876.140,00	0,00	6.910.000,00	3.033.860,00	0,00
35	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten für Investitionen	-891.833,82	-875.000,00	0,00	-965.084,96	-90.084,96	0,00
36	- Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditäts.	-6.451.000,00	-51.000,00	0,00	-7.951.000,00	-7.900.000,00	0,00
36.1	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.342.833,82	-926.000,00	0,00	-8.916.084,96	-7.990.084,96	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.422.833,82</b>	<b>2.950.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.006.084,96</b>	<b>-4.956.224,96</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37)</b>	<b>300.020,60</b>	<b>-91.290,00</b>	<b>-94.790,00</b>	<b>-564.601,74</b>	<b>-473.311,74</b>	<b>-1.282.900,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.541.433,95	-616.408,53	-291.331,85	2.827.694,17	3.444.102,70	-386.121,85
39A	+ Anfangsbestand Vortrag/Planung	0,00	2.827.694,17	0,00	9.748,17	-2.817.946,00	0,00
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 36 und 37)</b>	<b>2.841.454,55</b>	<b>2.119.995,64</b>	<b>-386.121,85</b>	<b>2.272.840,60</b>	<b>152.844,96</b>	<b>-1.669.021,85</b>
42	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-13.760,38	0,00	0,00	13.286,39	13.286,39	0,00
<b>43</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.827.694,17</b>	<b>2.119.995,64</b>	<b>-386.121,85</b>	<b>2.286.126,99</b>	<b>166.131,35</b>	<b>-1.669.021,85</b>

## 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	303.340,00	-4.978.915,00	-4.675.575,00		-4.675.575,00		-4.587.485,00
0101	Gemeinderatsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	650,00	-385.080,00	-384.430,00		-384.430,00		-384.430,00
0102	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	7.700,00	-343.505,00	-335.805,00		-335.805,00		-335.805,00
0103	IT	350,00	-396.450,00	-396.100,00		-396.100,00		-396.100,00
0104	Personalservice		-828.820,00	-828.820,00		-828.820,00		-828.820,00
0105	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	18.150,00	-646.140,00	-627.990,00		-627.990,00		-627.990,00
0107	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	276.490,00	-2.378.920,00	-2.102.430,00		-2.102.430,00		-2.014.340,00
02	Sicherheit und Ordnung	93.750,00	-777.720,00	-683.970,00		-683.970,00		-683.970,00
0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	6.000,00	-34.660,00	-28.660,00		-28.660,00		-28.660,00
0202	Ordnungswesen	71.750,00	-384.430,00	-312.680,00		-312.680,00		-312.680,00
0203	Bevölkerungsschutz	16.000,00	-358.630,00	-342.630,00		-342.630,00		-342.630,00
03	Schulträgeraufgaben	310.600,00	-735.220,00	-424.620,00		-424.620,00		-424.620,00
0301	Schulservice	310.600,00	-735.220,00	-424.620,00		-424.620,00		-424.620,00
04	Kultur und Wissenschaft	5.450,00	-121.150,00	-115.700,00		-115.700,00		-115.700,00
0401	Kulturaufgaben	5.450,00	-121.150,00	-115.700,00		-115.700,00		-115.700,00
05	Soziale Leistungen	657.000,00	-1.000.840,00	-343.840,00		-343.840,00		-343.840,00
0501	Soziale Leistungen		-202.320,00	-202.320,00		-202.320,00		-202.320,00
0502	Leistungen für Asylbewerber	502.000,00	-738.090,00	-236.090,00		-236.090,00		-236.090,00
0503	Soziale Einrichtungen	155.000,00	-60.430,00	94.570,00		94.570,00		94.570,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	925.750,00	-1.432.220,00	-506.470,00		-506.470,00		-506.470,00
0601	Kinder- und Jugendarbeit	107.250,00	-121.020,00	-13.770,00		-13.770,00		-13.770,00
0602	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	818.500,00	-1.311.200,00	-492.700,00		-492.700,00		-492.700,00
07	Gesundheitsdienste		-23.200,00	-23.200,00		-23.200,00		-23.200,00
0701	Gesundheitshilfe und -koordination		-23.200,00	-23.200,00		-23.200,00		-23.200,00
08	Sportförderung	116.100,00	-176.090,00	-59.990,00		-59.990,00		-59.990,00
0801	Sportangelegenheiten	116.100,00	-176.090,00	-59.990,00		-59.990,00		-59.990,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000,00	-269.380,00	-249.380,00		-249.380,00		-249.380,00
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000,00	-269.380,00	-249.380,00		-249.380,00		-249.380,00
10	Bauen und Wohnen	2.500,00	-64.700,00	-62.200,00		-62.200,00		-62.200,00
1001	Bauordnungsrecht	2.500,00	-57.070,00	-54.570,00		-54.570,00		-54.570,00
1002	Denkmalangelegenheiten		-7.630,00	-7.630,00		-7.630,00		-7.630,00

## 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	1.125.120,00	-881.220,00	243.900,00		243.900,00		243.900,00
1101	Ver- und Entsorgung	1.125.120,00	-881.220,00	243.900,00		243.900,00		243.900,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223.180,00	-961.060,00	-737.880,00		-737.880,00		-825.970,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	223.180,00	-953.360,00	-730.180,00		-730.180,00		-818.270,00
1202	ÖPNV u. sonst. Personenverkehr		-7.700,00	-7.700,00		-7.700,00		-7.700,00
13	Natur- und Landschaftspflege	131.950,00	-243.910,00	-111.960,00		-111.960,00		-111.960,00
1301	Schutz von Landschaft und Natur		-101.500,00	-101.500,00		-101.500,00		-101.500,00
1302	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	37.000,00	-100.000,00	-63.000,00		-63.000,00		-63.000,00
1303	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen	94.950,00	-42.410,00	52.540,00		52.540,00		52.540,00
14	Umweltschutz	62.750,00	-177.260,00	-114.510,00		-114.510,00		-114.510,00
1401	Umweltschutzmaßnahmen	62.750,00	-177.260,00	-114.510,00		-114.510,00		-114.510,00
15	Wirtschaft und Tourismus	17.000,00	-77.160,00	-60.160,00		-60.160,00		-60.160,00
1501	Wirtschaftservice	7.000,00	-3.880,00	3.120,00		3.120,00		3.120,00
1502	Fremdenverkehr		-36.000,00	-36.000,00		-36.000,00		-36.000,00
1503	Märkte	10.000,00	-37.280,00	-27.280,00		-27.280,00		-27.280,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.975.540,00	-10.404.600,00	5.570.940,00	-90.500,00	5.480.440,00		5.480.440,00
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.975.540,00	-10.404.600,00	5.570.940,00	-90.500,00	5.480.440,00		5.480.440,00
<b>Gesamtsumme Produktbereich</b>		<b>19.970.030,00</b>	<b>-22.324.645,00</b>	<b>-2.354.615,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-2.445.115,00</b>		<b>-2.445.115,00</b>
<b>Gesamtsumme Produktgruppe</b>		<b>19.970.030,00</b>	<b>-22.324.645,00</b>	<b>-2.354.615,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-2.445.115,00</b>		<b>-2.445.115,00</b>

## 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	303.340,00	4.703.615,00	-4.400.275,00	1.350.000,00	2.565.000,00	-1.215.000,00	-5.615.275,00				
0101	Gemeinderatsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	650,00	385.080,00	-384.430,00				-384.430,00				
0102	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	7.700,00	343.505,00	-335.805,00		75.000,00	-75.000,00	-410.805,00				
0103	IT	350,00	396.450,00	-396.100,00		255.000,00	-255.000,00	-651.100,00				
0104	Personalservice		553.520,00	-553.520,00				-553.520,00				
0105	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	18.150,00	646.140,00	-627.990,00				-627.990,00				
0107	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	276.490,00	2.378.920,00	-2.102.430,00	1.350.000,00	2.235.000,00	-885.000,00	-2.987.430,00				
02	Sicherheit und Ordnung	93.750,00	777.720,00	-683.970,00		360.000,00	-360.000,00	-1.043.970,00				
0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	6.000,00	34.660,00	-28.660,00				-28.660,00				
0202	Ordnungswesen	71.750,00	384.430,00	-312.680,00				-312.680,00				
0203	Bevölkerungsschutz	16.000,00	358.630,00	-342.630,00		360.000,00	-360.000,00	-702.630,00				
03	Schulträgeraufgaben	310.600,00	735.220,00	-424.620,00	515.000,00	1.147.000,00	-632.000,00	-1.056.620,00				-2.080.000,00
0301	Schulservice	310.600,00	735.220,00	-424.620,00	515.000,00	1.147.000,00	-632.000,00	-1.056.620,00				-2.080.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	5.450,00	121.150,00	-115.700,00		27.500,00	-27.500,00	-143.200,00				
0401	Kulturaufgaben	5.450,00	121.150,00	-115.700,00		27.500,00	-27.500,00	-143.200,00				
05	Soziale Leistungen	657.000,00	1.000.840,00	-343.840,00		2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.543.840,00				
0501	Soziale Leistungen		202.320,00	-202.320,00				-202.320,00				
0502	Leistungen für Asylbewerber	502.000,00	738.090,00	-236.090,00				-236.090,00				
0503	Soziale Einrichtungen	155.000,00	60.430,00	94.570,00		2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.105.430,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	925.750,00	1.432.220,00	-506.470,00		28.500,00	-28.500,00	-534.970,00				
0601	Kinder- und Jugendarbeit	107.250,00	121.020,00	-13.770,00		3.500,00	-3.500,00	-17.270,00				
0602	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	818.500,00	1.311.200,00	-492.700,00		25.000,00	-25.000,00	-517.700,00				
07	Gesundheitsdienste		23.200,00	-23.200,00				-23.200,00				
0701	Gesundheitshilfe und -koordination		23.200,00	-23.200,00				-23.200,00				
08	Sportförderung	116.100,00	176.090,00	-59.990,00	96.000,00	1.280.000,00	-1.184.000,00	-1.243.990,00				-1.031.000,00
0801	Sportangelegenheiten	116.100,00	176.090,00	-59.990,00	96.000,00	1.280.000,00	-1.184.000,00	-1.243.990,00				-1.031.000,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000,00	269.380,00	-249.380,00				-249.380,00				
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000,00	269.380,00	-249.380,00				-249.380,00				
10	Bauen und Wohnen	2.500,00	64.700,00	-62.200,00				-62.200,00				
1001	Bauordnungsrecht	2.500,00	57.070,00	-54.570,00				-54.570,00				
1002	Denkmalangelegenheiten		7.630,00	-7.630,00				-7.630,00				
11	Ver- und Entsorgung	984.000,00	880.520,00	103.480,00				103.480,00				

## 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	984.000,00	880.520,00	103.480,00				103.480,00				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	187.000,00	948.180,00	-761.180,00	530.000,00	1.320.000,00	-790.000,00	-1.551.180,00				-625.000,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	187.000,00	940.480,00	-753.480,00	250.000,00	900.000,00	-650.000,00	-1.403.480,00				-625.000,00
1202	ÖPNV u. sonst. Personenverkehr		7.700,00	-7.700,00	280.000,00	420.000,00	-140.000,00	-147.700,00				
13	Natur- und Landschaftspflege	131.950,00	243.910,00	-111.960,00		50.000,00	-50.000,00	-161.960,00				
1301	Schutz von Landschaft und Natur		101.500,00	-101.500,00		50.000,00	-50.000,00	-151.500,00				
1302	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	37.000,00	100.000,00	-63.000,00				-63.000,00				
1303	Friedhöfe, Ehrenmale u. Bestattungswesen	94.950,00	42.410,00	52.540,00				52.540,00				
14	Umweltschutz	62.750,00	177.260,00	-114.510,00				-114.510,00				
1401	Umweltschutzmaßnahmen	62.750,00	177.260,00	-114.510,00				-114.510,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	17.000,00	77.160,00	-60.160,00		2.500,00	-2.500,00	-62.660,00				
1501	Wirtschaftservice	7.000,00	3.880,00	3.120,00		2.500,00	-2.500,00	620,00				
1502	Fremdenverkehr		36.000,00	-36.000,00				-36.000,00				
1503	Märkte	10.000,00	37.280,00	-27.280,00				-27.280,00				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.857.900,00	9.295.100,00	5.562.800,00	1.456.000,00		1.456.000,00	7.018.800,00	8.533.500,00	1.118.100,00	7.415.400,00	
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.857.900,00	9.295.100,00	5.562.800,00	1.456.000,00		1.456.000,00	7.018.800,00	8.533.500,00	1.118.100,00	7.415.400,00	
<b>Gesamtsumme Produktbereich</b>		<b>18.675.090,00</b>	<b>20.926.265,00</b>	<b>-2.251.175,00</b>	<b>3.947.000,00</b>	<b>8.980.500,00</b>	<b>-5.033.500,00</b>	<b>-7.284.675,00</b>	<b>8.533.500,00</b>	<b>1.118.100,00</b>	<b>7.415.400,00</b>	<b>-3.736.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Produktgruppe</b>		<b>18.675.090,00</b>	<b>20.926.265,00</b>	<b>-2.251.175,00</b>	<b>3.947.000,00</b>	<b>8.980.500,00</b>	<b>-5.033.500,00</b>	<b>-7.284.675,00</b>	<b>8.533.500,00</b>	<b>1.118.100,00</b>	<b>7.415.400,00</b>	<b>-3.736.000,00</b>

## **4.9      Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen**

Die Entwürfe der Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes Freibad, der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung sowie der Gemeindewerke Schlangen GmbH mit den Bereichen Wasserversorgung und Betriebsführung sind als Anlage beigefügt.

Die neuesten Jahresabschlüsse können bei den Gemeindewerken oder im Fachbereich Finanzen der Gemeinde Schlangen, Im Dorfe 1a, 33189 Schlangen, eingesehen werden.

Die Jahresabschlüsse 2022 wurde am 03.01.2024 auf der Internetseite [www.gemeinde-schlangen.de](http://www.gemeinde-schlangen.de) unter Bekanntmachungen öffentlich bekanntgemacht. Die Bekanntmachungen sind ebenfalls als Anlage beigefügt.

# WIRTSCHAFTSPLÄNE

2024

Eigenbetrieb **Freibad**

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
**Abwasserbeseitigung**

Gemeindewerke Schlangen GmbH  
**Bereich -Wasserversorgung-**

Gemeindewerke Schlangen GmbH  
**Bereich -Betriebsführung-**

**Entwurf für 2024**

# WIRTSCHAFTSPLÄNE 2024

## -Vorwort-

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 waren durch die Folgen der Corona Pandemie und des Krieges in der Ukraine geprägt. Unsicherheiten an den Energiemärkten haben zu Lieferproblemen und extremen Preissteigerungen geführt. Wichtige Betriebsstoffe waren nicht lieferbar und mussten durch Ersatzprodukte ersetzt und somit Betriebsabläufe überdacht werden. Die befürchtete Gasmangellage im Winter 2022/2023 priorisierte das Thema Notstromversorgung für die kritische Infrastruktur. Die Gemeindewerke haben sich diesen Herausforderungen gestellt und konnten die Ver- und Entsorgungssicherheit gewährleisten.

Trotz der immer noch sehr angespannten weltpolitischen Lage stabilisieren sich die Preise zurzeit, allerdings auf einem hohen Niveau. Die hohe Inflation ist überall spürbar. Auch die Beschaffung der notwendigen Materialien und Betriebsstoffe normalisiert sich zurzeit. Die Planung erfolgte somit auf Grundlage des aktuellen Preisniveaus mit moderaten Anstiegen in den nächsten Jahren.

Die Inflation und das allgemeine Preisniveau machen Gebührenanpassungen unumgänglich. Im Bereich Abwasserentsorgung und Wasserversorgung, aber auch im Freibad sind Investitionen notwendig und eingeplant. Diese müssen zu einem großen Teil kreditiert werden. Entsprechende Zinsbelastungen sind auf Grundlage des aktuellen Zinsniveaus eingeplant und wirken sich zusätzlich auf die Gebühr aus.

Die Änderung des KAG NRW (Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen) im Dezember 2022 hat die unsichere Rechtslage im Hinblick auf die Abwasser-Gebührenkalkulation konkretisiert und dadurch die Vorgaben des Urteils des OVG aus Mai 2022 außer Kraft gesetzt. Das OVG hatte festgestellt, dass die Abwassergebühren in NRW zum Teil rechtswidrig zu hoch festgelegt worden sind. Diese gesetzliche Anpassung hat die Eckpunkte der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung bei langlebigen Anlagegütern erstmals in allen Einzelheiten geregelt. Somit stand für die anliegenden Gebührenkalkulationen verbindliche Rechtsvorgaben zur Verfügung und wurden angewendet. Die daraus folgende Eigenkapitalverzinsung kann somit wieder in üblicher Höhe an die Gemeinde Schlangen ausgezahlt werden. Auch dies belastet die Gebühr, wird aber von der GPA empfohlen. Es gilt der Grundsatz, dass im Sinne einer sparsamen Haushaltsführung alle möglichen Erträge generiert werden sollten.

Als Teil der kritischen Infrastruktur ist und bleibt unsere Priorität die Versorgungssicherheit im Bereich Trinkwasser und die ordnungsgemäße Entsorgung des Abwassers. Durch die Erweiterung unserer Notstromversorgung ist die Wasserversorgung und ordnungsgemäße Abwasserentsorgung nun auch bei längeren Stromausfällen gesichert. Die Fokussierung auf diese, aber auch andere neue Projekte führte zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Wasserversorgungskonzept, wie ich schon unterjährig berichtet habe. Diese Maßnahmen wurden erneut für die nächsten Jahre eingeplant und müssen nun verstärkt angegangen werden.

Nach der erfolgreichen Sanierung der Beckenfolie und ohne Einschränkungen war die Saison 2023 ein großer Erfolg. Trotz der durchwachsenen Wetterlage bleibt das Freibad Schlangen ein wichtiger Treffpunkt für die Schlänger Bürger. Viele Bäder können zurzeit aufgrund von fehlendem Personal die regulären Öffnungszeiten nicht abdecken. Solche Einschränkungen konnten bisher im Freibad Schlangen vermieden werden. Aber auch hier ist die Personaldecke sehr dünn, Ausfälle werden zu Einschränkungen der Öffnungszeiten führen. Unter dieser Voraussetzung ist eine Erweiterung der Öffnungszeiten problematisch. Sollte ein Aufstocken des Personals gewünscht werden, ist dieses nicht ohne zusätzliche Zuschüsse aus dem Kommunalhaushalt möglich.

Das ambitionierte Ziel, durch eine geförderte, umfassende Sanierungsmaßnahme das Freibad unabhängig von externen Energielieferungen zu machen, konnte 2023 noch nicht begonnen werden, da die notwendigen Bundeszuschüsse nicht bewilligt wurden. Es wurde ein erneuter Förderantrag gestellt und die notwendigen Aufwendungen und Erträge im Wirtschaftsplan dargestellt. Auch bei Bewilligung kann dieses Projekt ohne eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses der Gemeinde nicht getragen werden. Dieses Projekt ist auch ursächlich für das geplante negative Jahresergebnis.

Nachdem im Jahr 2022 die Befahrung der Hauptkanäle im Bereich Abwasser abgeschlossen wurde, liegt der Fokus nun auf der Erfassung und Untersuchung der Anschlussleitungen. Entsprechend wurden die Ansätze für die Unterhaltung des Kanalnetzes eingeplant. Die Planungsansätze für die Kanalsanierung wurden weiter fortgeschrieben. In den nächsten Jahren wird verstärkt in die Sanierung der Anschlussleitungen investiert werden.

Die Kläranlage Schlangen hat Typenbedingt nur beschränkte Möglichkeiten zur Stickstoffelimination. Daher verlangt die Aufsichtsbehörde ein Konzept, wie die Abwasserreinigung zukünftig organisiert werden soll. Entsprechende Gutachten sind in Auftrag gegeben, abschließende Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Das Abwasser- und das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept wurde fortgeschrieben. Die infolge der Corona-Pandemie noch nicht umgesetzten Maßnahmen wurden hier erneut aufgenommen. Die benötigten Mittel wurden entsprechend der Umsetzungszeiträume in die Wirtschaftspläne aufgenommen.

Maßgeblich für die Planung im Bereich Wasser bleibt das Wasserversorgungskonzept, welches im nächsten Jahr fortgeschrieben werden muss.

Auch 2023 hat uns ein Mitarbeiter verlassen. Der Fachkräftemangel und der Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt bleiben eine wichtige Herausforderung. Versorgungssicherheit kann nur mit ausreichend qualifiziertem Personal gewährleistet werden. Die Gehaltsanpassungen der letzten Jahre waren ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die zurzeit hohe Inflation macht auch in diesem Jahr weitere Anpassungen notwendig. Entsprechend wurde die Gehaltsentwicklung eingeplant.

Der Ausbau der Windenergie ist ein wichtiger Baustein für den Klimaschutz und eine unabhängige Energieversorgung. In 2023 konnten große Fortschritte für ein Engagement der Gemeindewerke in diesem Bereich erzielt werden. Es besteht die Möglichkeit, sich an einer Gesellschaft zu beteiligen, die einen Windpark auf dem Gemeindegebiet Schlangen bauen und betreiben wird. Entsprechende Aufwendungen und die dazu notwendigen Kreditierungen wurden eingeplant. Der Beitritt muss allerdings noch gesondert beschlossen werden.

Abschließend möchte ich mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit bedanken. Ich hoffe, wir werden auch im nächsten Jahr offen alle Probleme diskutieren und gemeinsame Lösungen finden.

Mit freundlichen Grüßen



Robert Göke

Entwurf für 2024

# Wirtschaftsplan der Gemeinde Schlangen - Eigenbetrieb Freibad - für das Wirtschaftsjahr 2024

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung durch den Rat der Gemeinde Schlangen  
am \_\_\_\_\_ festgestellt.

## Vorwort

### Erfolgsplan:

Eine Anpassung der Eintrittspreise ist für das Jahr 2025 eingeplant. Folgerichtig bleibt der Planansatz für die Umsatzerlöse<sup>1.0</sup> auf Vorjahresniveau.

Die sonstigen betrieblichen Erträge<sup>2.0</sup> steigen in den nächsten Jahren aufgrund der Erträge aus Auflösungen. Hier finden sich die schon gewährten Zuschüsse für die Beckenfoliensanierung, als auch die beantragten Zuschüsse für die energetische Sanierung des Bades wieder.

Bei der Planung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<sup>5100</sup> konnte der Ansatz reduziert werden, da die Preise gerade im Energiesektor wieder gesunken sind. Eine weitere Reduzierung des Ansatzes in den Folgejahren kann erreicht werden, wenn die energetische Sanierung umgesetzt werden kann, und somit das Freibad Schlangen unabhängig von externen Energielieferungen wird. Die Leistungen für Betriebsführung/Ing.-Leistungen<sup>5990</sup> steigen infolge der Lohnentwicklung.

Die Unterhaltungsaufwendungen<sup>6450-6500</sup> sind mit einem notwendigen Mindestmaß angesetzt. Sie werden unterjährig entsprechend der Anforderung in Abstimmung mit dem Betriebsausschuss durchgeführt, sofern entsprechende Mittel zur Verfügung stehen.

Die Erhöhung bei den Abschreibungen<sup>5.0</sup> in 2024 und in den Folgejahren spiegeln die Investitionen in die energetische Sanierung wieder.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen<sup>6.0</sup> verändern sich planmäßig kaum. Der Ansatz für Beiträge und Versicherungen<sup>6400</sup> konnte reduziert werden, da die Bauleistungsversicherung für die Beckenfoliensanierung entfällt.

Das Planjahr 2024 schließt mit einem negativen Ergebnis. Dieses ist unter anderem in den Kosten für die energetische Sanierung und niedrigeren Beteiligungserträgen begründet. Auch die aufgezeigte mittelfristige positive Entwicklung ist abhängig von den Einsparungen durch die energetische Sanierung, aber auch von einer Erhöhung des Betriebskostenzuschusses der Gemeinde zur Finanzierung dieser Maßnahme ab dem Jahr 2025.

### Finanzplan

Im kommenden Jahr ist die zuschussfinanzierte Maßnahme „Energetische Sanierung des Freibades Schlangen“ eingeplant. Sie erstreckt sich über die Wirtschaftsjahre 2024, 2025 und 2026. Die Umsetzbarkeit hängt entscheidend von der Bewilligung einer Bundesförderung in Höhe von 45 % der Kosten der Gesamtmaßnahme ab und findet sich unter den Sonderposten für Investitionszuschüsse<sup>2980</sup> wieder. Der Restbetrag muss kreditiert werden<sup>3150</sup>.

### Kennzahlen

Der Betrieb ist weiter sparsam zu bewirtschaften. Die Selbstfinanzierungskraft des Freibades ist bei den notwendigen Investitionen nicht ausreichend. Der Verschuldungsfaktor bleibt in den nächsten Jahren durch die kreditfinanzierte Maßnahme „Energetische Sanierung“ auf einem hohen Niveau.

### Stellenplan

Der Eigenbetrieb Freibad der Gemeinde Schlangen beschäftigt kein eigenes Personal.

	Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Tendenz
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>							
1.0 UMSATZERLÖSE	69.265,21	66.580	66.580	73.088	73.088	80.247	2
4080 Tageseintritte	16.067,33	12.430	12.430	13.673	13.673	15.040	▼
4085 Club-Card, Erwachsene	16.473,84	17.930	17.930	19.723	19.723	21.695	▼
4086 Club-Card, Jugendliche	968,22	1.900	1.900	2.090	2.090	2.299	▲
4087 Club-Card, Familien	23.408,41	26.000	26.000	28.600	28.600	31.460	▲
4088 Club-Card, Senioren	5.739,72	5.170	5.170	5.687	5.687	6.256	▲
4089 Sonstige Dauerkarten	2.320,49	1.650	1.650	1.815	1.815	1.997	▲
4230 Mieten u. sonst. Erlöse	4.287,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	▼
1.1 Eigenertragsquote >= 30%	24,6%	28,0%	28,2%	22,4%	18,1%	20,7%	
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	15.442,97	15.580	20.700	39.700	60.700	60.200	3
4540 Sonstige betr. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	▲
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	▲
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	0,00	100	100	100	100	100	▲
4920 Erträge aus Auflösungen	15.324,42	15.480	20.600	39.600	60.600	60.100	▲
4990 Sonstige Erträge	118,55	0	0	0	0	0	▲
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-172.669,32	-206.958	-200.696	-187.264	-159.083	-162.578	1
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-42.671,73	-76.568	-56.968	-46.301	-14.847	-14.990	▼
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-2.357,67	-1.200	-3.650	-3.800	-3.900	-4.000	▼
5990 Betriebsführung/Ing.-Leist.	-99.810,00	-102.310	-104.870	-107.490	-110.180	-112.930	▼
6450 Unterhaltung Gebäude	-22.695,30	-21.630	-28.900	-23.200	-23.510	-23.830	▼
6470 Unterhaltung BGA	-4.071,62	-4.650	-4.808	-4.973	-5.147	-5.328	▲
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-1.063,00	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	▲
3.1 Fremdleistungsquote	79,2%	76,8%	74,0%	56,4%	40,9%	41,9%	
3.9 Rohgewinn	-87.961,14	-124.798	-113.416	-74.476	-25.295	-22.131	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	-31.596,12	-39.600	-47.495	-91.850	-138.930	-136.340	1
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-734,65	-1.200	-620	-350	-230	-140	▲
6220 AfA Sachanlagen	-30.861,47	-38.400	-46.875	-91.500	-138.700	-136.200	▼
5.1 Abschreibungsquote	14,5%	14,7%	17,5%	27,7%	35,7%	35,2%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-11.115,48	-10.450	-10.474	-10.499	-10.524	-10.550	2
6310 Raumkosten	-603,40	-650	-650	-650	-650	-650	▲
6400 Beiträge u. Versicherungen	-1.471,37	-1.750	-1.174	-1.199	-1.224	-1.250	▲
6600 Reise- und Werbekosten	-102,77	-150	-150	-150	-150	-150	▲
6700 Sonstiger Betriebsbedarf	-343,21	0	-600	-600	-600	-600	▼
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-932,20	-550	-550	-550	-550	-550	▲
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	-3,50	0	0	0	0	0	▼
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-4.286,00	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	▼
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-766,54	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-2.606,49	-500	-500	-500	-500	-500	▲
6.1 Verwaltungskostenquote	5,1%	3,9%	3,9%	3,2%	2,7%	2,7%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	-39.672,74	-84.848	-81.385	-11.825	-9.749	-4.022	1
7.0 FINANZERGEBNIS	176.549,32	137.980	131.120	165.070	182.480	162.181	1
7000 Erträge aus Beteiligungen	179.303,52	150.180	143.620	207.370	262.680	240.181	▼
7100 Zinserträge	9,33	0	0	0	0	0	▲
7300 Zinsaufwendungen	-2.763,53	-12.200	-12.500	-42.300	-80.200	-78.000	▼
7.1 Zinsaufwandsquote	1,3%	4,5%	4,6%	12,7%	20,6%	20,1%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	45.876,58	-36.868	-40.265	-11.755	7.731	-6.841	1
8.0 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	2
9.0 STEUERN	-0,08	-100	-100	-100	-100	-100	2
7610 Körperschaftssteuer	-0,08	0	0	0	0	0	▲
7620 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	▲
7630 Sonstige Steuern	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	▲
9.1 Steuerquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>10.0 Jahresergebnis</b>	<b>45.876,50</b>	<b>-36.968</b>	<b>-40.365</b>	<b>-11.855</b>	<b>7.631</b>	<b>-6.942</b>	

	Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Tendenz
CF 1.0: Brutto Cash-Flow	62.148,20	-12.848	-13.470	40.395	85.961	69.298	
Einzahlung GuV	248.696,61	216.860	210.300	280.558	335.868	320.527	
Auszahlung GuV	-186.548,41	-229.708	-223.770	-240.163	-249.907	-251.229	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	862,8%	-7083,6%	-987,4%	2318,3%	1119,1%	2,9%	
CF 2.1: Cash-Flow aus Investitionen	-360.296,12	-498.190	-88.750	-502.750	-516.900	12.000	
Auszahlung	-537.296,12	-911.100	-134.000	-937.500	-963.000	-3.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.107,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	-518.724,69	-5.100	-20.400	0	0	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	-16.622,28	-902.000	-105.400	-930.000	-960.000	0	
0400 Transportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-841,50	-3.000	-7.200	-6.500	-2.000	-2.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	177.000,00	412.910	45.250	434.750	446.100	15.000	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	177.000,00	412.910	45.250	434.750	446.100	15.000	
2990 Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	
CF 3.1: Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-22.554,05	928.100	967.600	-69.900	891.500	-68.500	
Auszahlung	-22.554,05	-31.900	-32.400	-69.900	-68.500	-68.500	
3150 Tilgung von Krediten	-22.554,05	-31.900	-32.400	-69.900	-68.500	-68.500	
Einzahlung	0,00	960.000	1.000.000	0	960.000	0	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	960.000	1.000.000	0	960.000	0	
CF 4.1: Cash-Flow; Finanzmittel	88.904,94	534.545	954.285	422.031	882.591	895.390	
Anfangsbestand	132.733,14	117.483	88.905	954.285	422.031	882.591	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-43.828,20	417.062	865.381	-532.255	460.561	12.798	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmittel	355.660,79	316.800	1.284.400	1.214.500	2.106.000	2.037.500	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor (Leer)	4,8	15,6	0,0	19,4	14,1	16,3	

## Wirtschaftsplan der Gemeinde Schlangen - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung - für das Wirtschaftsjahr 2024

Gemäß § 4 der Eigenbetriebsverordnung durch den Rat der Gemeinde Schlangen  
am \_\_\_\_\_ festgestellt.

### Vorwort

#### Erfolgsplan:

Zur Ermittlung der Umsatzerlöse<sup>1.0</sup> wurde eine steigende Verbrauchsmenge und ein auf Grundlage der Gebührenkalkulation moderater Anstieg der Gebühren berücksichtigt. Durch Weiterberechnungen des Projektes „Planung Zukunft Kläranlage“ steigen die betrieblichen Erträge<sup>2.0</sup>.

Die Ansätze bei den Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen/bezogenen Leistungen<sup>3.0</sup> konnten reduziert werden, da die Preise gerade im Energiesektor wieder gesunken sind. Die Leistungen für Betriebsführung/Ing.-Leistungen<sup>5990</sup> steigen infolge der Lohnentwicklung.

Da die vollständige neue Untersuchung der Hauptkanäle nach den Fremdwasserschwerpunktgebieten abgeschlossen ist, konnte auch der Ansatz für die Unterhaltung Leitungsnetz<sup>6460</sup> gesenkt werden.

Die Abschreibungen<sup>5.0</sup> erhöhen sich als Folge der durchgeführten und geplanten Investitionen. Hier nimmt die Kanalsanierung einen großen Teil ein. Zukünftig werden auch Maßnahmen zur Umsetzung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes einen größeren Anteil ausmachen. Grundsätzlich übersteigen die Aufwendungen für Investitionen und Unterhaltung des Netzes die Abschreibungen. Der Wert der Anlage wird so erhalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen<sup>6.0</sup> bleiben weitestgehend konstant. Der allgemeine Ansatz<sup>6900</sup> wurde aufgrund der Kosten für die Planung „Zukunft Kläranlage“ erhöht.

Die Zinserträge<sup>7100</sup> sinken aufgrund der Tilgung planmäßig. Die Zinsbelastung<sup>7300</sup> steigt durch den Kreditmittelbedarf zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen.

#### Finanzplanung:

Bei der Kalkulation der Investitionskosten wurden Steigerungen eingeplant, um die Entwicklung der Baupreise zu kompensieren.

Von den Investitionen in die Transportanlagen<sup>0400</sup> sind 350.000 € für die Kanalsanierung vorgesehen. Je rund 750.000 € entfallen 2024 und 2025 auf den Bau eines Regenüberlaufbeckens am Haverkampsee im Rahmen der Umsetzung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes. Zur Gegenfinanzierung werden Kreditaufnahmen notwendig sein, die entsprechend eingeplant sind. Für von der Gemeinde geplante Straßenbaumaßnahmen im Bereich „Krumme Straße“ und „Adolfstraße“ sind zukünftig auch Mittel für Kanalbaumaßnahmen berücksichtigt.

#### Gebührenkalkulation:

Gemäß der Kalkulation soll die Schmutzwassergebühr um 0,27 € auf 3,35 €/m<sup>3</sup> und die Niederschlagswassergebühr um 0,09 € auf 0,61 €/m<sup>2</sup> angehoben werden. Die Grundgebühr für Schmutzwasser bleibt unverändert. Die Schmutzwassergebühren werden durch eine Unterdeckung des Vorjahres und aktuellen Preissteigerungen belastet.

#### Stellenplan:

Entfällt, da kein eigenes Personal beschäftigt wird.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Tendenz
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>							
<b>1.0 UMSATZERLÖSE</b>	1.739.936,34	1.816.060	1.993.825	1.993.825	1.993.825	1.993.825	▲ 3
4040 Schmutzwasser	1.238.112,19	1.287.820	1.373.285	1.373.285	1.373.285	1.373.285	▲
4050 Niederschlagswasser	497.235,06	526.240	618.540	618.540	618.540	618.540	▲
4110 Erl. Kleinklärrubensabfuhr	2.472,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	▬
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	2.116,67	0	0	0	0	0	▼
<b>2.0 SONST. BETR. ERTRÄGE</b>	130.179,32	112.200	127.400	111.900	111.800	111.700	▬ 2
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge u.sonst	1.959,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	▬
4920 Erträge aus Auflösungen	127.156,53	108.000	108.400	107.900	107.800	107.700	▼
4990 Sonstige Erträge	1.063,79	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500	▲
<b>3.0 RHB/BEZ. LEISTUNGEN</b>	-1.089.185,96	-1.198.310	-1.181.549	-1.221.186	-1.254.522	-1.307.260	▼ 1
5100 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-187.510,00	-224.400	-204.079	-209.016	-214.102	-219.340,00	▼
5900 bezogene Leistungen	-62.980,90	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	▼
5990 Betriebsführung/Ing.-Leistungen	-447.887,36	-485.110	-520.370	-558.270	-599.020	-642.820	▼
6450 Unterh. Gebäude u. masch. Anlagen	-92.191,38	-100.500	-96.200	-92.800	-80.300	-84.000	▬
6460 Unterh. Leitungsnetz	-272.745,73	-284.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000	▲
6470 Unterh. BGA allgemein	-6.242,73	-9.500	-9.500	-9.700	-9.700	-9.700	▼
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-19.627,86	-17.700	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	▬
<b>3.1 Fremdleistungsquote</b>	66,2%	68,7%	64,6%	65,7%	66,1%	65,9%	
<b>3.9 Rohgewinn</b>	780.929,70	729.950	939.676	884.539	851.103	798.265	▲ 3
<b>4.0 PERSONALAUFWAND</b>	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	▬
<b>4.1 Personalaufwandsquote</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>5.0 ABSCHREIBUNGEN</b>	-379.413,75	-372.100	-398.500	-403.650	-399.350	-401.550	▬ 2
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-2.940,89	-4.000	-3.100	-2.400	-1.000	-1.000	▬
6220 AfA Sachanlagen	-376.472,86	-368.100	-395.400	-401.250	-398.350	-400.550	▬
<b>5.1 Abschreibungsquote</b>	23,1%	21,3%	21,8%	21,7%	21,1%	20,2%	
<b>6.0 SONST. BETR. AUFWEND</b>	-162.128,64	-160.915	-218.818	-165.678	-166.712	-168.927	▼ 1
6310 Raumkosten (Verwaltung)	-5.339,19	-6.300	-6.000	-6.416	-6.865	-7.350	▬
6400 Beiträge, Vers. u. sonst. Abg.	-18.345,63	-19.565	-20.368	-21.212	-22.097	-23.027	▬
6600 Reise- und Werbekosten	-98,75	-500	-500	-500	-500	-500	▼
6700 Sonstiger Betriebsbedarf	-5.093,48	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500,00	▬
6800 Büro u. Kommunikationskosten	-1.558,72	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	▼
6840 sonst. Mieten, Leasing u Pacht	-99.780,00	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	▬
6850 Jahresabschluss u. Beratungsk.	-7.047,20	-9.900	-14.900	-9.900	-9.900	-9.900	▼
6860 Sonst. personalabh. Kosten	-3.344,64	-6.100	-6.100	-6.600	-6.300	-7.100	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-21.521,03	-10.500	-62.900	-13.000	-13.000	-13.000	▼
<b>6.1 Verwaltungskostenquote</b>	9,9%	9,2%	12,0%	8,9%	8,8%	8,5%	
<b>6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	239.387,31	196.935	322.358	315.311	285.141	227.888	▲ 3
<b>7.0 FINANZERGEBNIS</b>	-12.142,89	-10.600	-30.000	-67.800	-74.700	-105.300	▼ 1
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
7100 Zinsen u. ähnl. Erträge	1.614,41	1.500	1.500	1.400	1.300	1.300	▬
7300 Zinsen für Verbindlichkeiten	-13.757,30	-12.100	-31.500	-69.200	-76.000	-106.600	▼
<b>7.1 Zinsaufwandsquote</b>	0,8%	0,7%	1,7%	3,7%	4,0%	5,4%	
<b>7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	227.244,42	186.335	292.358	247.511	210.441	122.588	▲ 3
<b>8.0 AUßERORDENTLICH</b>	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	▬
<b>9.0 STEUERN</b>	0,00	0	0	0	0	0	▬ 2
<b>9.1 Steuerquote</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>10.0 Jahresergebnis</b>	<b>227.244,42</b>	<b>186.335</b>	<b>292.358</b>	<b>247.411</b>	<b>210.341</b>	<b>122.488</b>	<b>▲ 3</b>

	Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Tendenz
CF 1.0 Brutto Cash-Flow	479.501,64	450.435	582.458	543.161	501.891	416.338	
Einzahlung GuV	1.744.573,54	1.821.760	2.014.325	1.999.225	1.999.125	1.999.125	
Auszahlung GuV	-1.265.071,90	-1.371.325	-1.431.867	-1.456.064	-1.497.234	-1.582.787	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	118%	113,0%	230,5%	220,5%	147,2%	210%	
CF 2.1 Cash-Flow aus Investitionen	-449.975,91	-503.900	-1.337.425	-1.192.500	-734.000	-870.000	
Auszahlung	-568.749,75	-513.900	-1.347.425	-1.202.500	-744.000	-880.000	
0100 Immater. Vermögensgegenstände	-3.168,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten	0,00	-30.000	-24.325	0	0	0	
0300 techn. Ausrüst u. masch. Anl.	-24.822,88	-48.500	-55.500	-30.500	-15.000	-15.000	
0400 Transportanlagen	-538.252,03	-406.900	-1.234.000	-1.152.000	-709.000	-845.000	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.505,95	-23.500	-28.600	-15.000	-15.000	-15.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	118.773,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2980 SoPo Investitionszuschüsse	118.773,84	10.000	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	-183.634,44	-70.300	297.300	745.500	-11.500	522.600	
Auszahlung	-195.973,10	-80.100	-242.600	-264.500	-271.500	-287.500	
3150 Tilgung von Krediten	-28.393,62	-30.100	-42.600	-64.500	-71.500	-87.500	
3199 Verzinsung an die Gemeinde	-167.579,48	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
Einzahlung	12.338,66	9.800	539.900	1.010.000	260.000	810.100	
0900 Ausleihungen	12.338,66	9.800	9.900	10.000	10.000	10.100	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	0	530.000	1.000.000	250.000	800.000	
CF 4.1 Cash-Flow; Finanzmittel	500.327,06	504.401	108.616	204.777	93.840	225.634	
Anfangsbestand	464.902,28	628.166	566.283	108.616	337.449	156.696	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	35.424,78	-123.765	-457.667	96.161	-243.609	68.938	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	216.491,18	186.385	673.785	1.609.285	1.787.785	2.500.285	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	0,5	0,0	0,2	2,8	2,9	5,6	

**Gebührenkalkulation 2024 EB Abwasserbeseitigung Gemeinde Schlagen**

HK	Kontobezeichnung	Ergebnis	SW-Anteil	RW-Anteil	Planung	SW-Anteil	RW-Anteil	Planung	SW-Anteil	RW-Anteil
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
<b>Gebührenkalkulation</b>					<b>SW</b>			<b>NW</b>		
					<b>SW</b>			<b>NW</b>		
A.	Ansatzfähige Kosten	-1.629.086,61	-1.193.643,22	-435.443,39	-1.738,825	-1.271.676	-467.149	-1.825,767	-1.341.056	-484.711
	Materialaufwand	-187.510,00	-161.962,56	-25.547,44	-224.400	-193.630	-30.770	-204.079	-176.887	-27.192
	Bezogene Leistungen	-901.675,96	-687.963,28	-211.535,17	-973.910	-733.874	-237.436	-977.470	-743.790	-231.080
	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	-379.413,75	-203.420,02	-175.993,73	-372.100	-197.542	-174.558	-398.500	-213.545	-184.955
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-162.128,64	-143.839,25	-18.289,39	-160.915	-141.555	-19.360	-218.818	-192.013	-26.805
	Periodenfremder Aufwand	13.221,53	10.723,19	2.498,34	2.000	1.242	758	2.000	1.622	378
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.757,30	-7.181,30	-6.576,00	-12.100	-6.316	-5.784	-31.500	-16.443	-15.057
	abzugrenzende Entsorgungsk. Kleinklärgruben	2.177,51	0,00	0,00	2.600	0	0	2.600	0	0
	Prozentualer Kostenanteil insgesamt		73,27	26,73		73,1	26,9		73,5	26,5
B.	Kalkulatorische Kosten		-139.143,48	-161.525,07		-36.596	-58.835		-82.814	-129.334
	Abschreibungen - nicht angewendet 2016		-55.517,38	-64.095,31		-26.130	-45.762		-5.310	-41.597
	Abschreibungen bilanziell		203.420,02	175.993,73		197.542	174.558		213.545	184.955
	Kalkulatorische Abschreibungen auf wiederbewertete AHK (EK-Anteil)		-258.937,40	-240.089,04		-223.672	-220.320		-218.855	-226.552
	auf historische AHK (FK-Anteil)		-154.101,22	-173.318,84		-133.393	-163.713		-129.191	-162.919
			-104.836,18	-66.770,20		-90.279	-56.607		-89.664	-63.632
	Verzinsung auf das Anlagekapital - 3,02% /3,02%		-83.626,10	-97.429,76					-77.504	-87.738
	Verzinsung auf das Anlagekapital - 0,46% gem. Kommunalagentur (angew. 2023)					-10.466	-13.073			
	Anlagekapital	Berechnung	gem. Kalkulationsleit-		Berechnung	gem. Kalkulationsleit-		Berechnung	gem. Kalkulationsleit-	
	Buchwert des Anlagevermögens		faden des BDEW			faden des BDEW			faden des BDEW	
C.	Bruttokosten incl. EK-Verzinsung		-1.332.786,70	-596.968,46		-1.308.272	-525.985		-1.423.870	-614.045
	abzusetzende Erlöse		53.815,87	9.136,33		54.179	9.521		66.902	11.598
	Sonstige betriebliche Erträge	131.793,73	99.245,23	32.548,50	113.700	87.039	26.661	128.900	101.102	27.798
	abzügl. Auflösung von Sonderposten	-66.290,09	-43.007,67	-23.282,42	-45.000	-28.535	-16.465	-45.400	-29.455	-15.945
	abzügl. Auflösung von Rückstellungen	-2.551,44	-2.421,69	-129,75	-5.000	-4.325	-675	-5.000	-4.746	-254
	Durch Gebühren zu deckende Nettokosten	-1.866.802,96	-1.278.970,83	-587.832,13	-1.770.556	-1.254.092	-516.464	-1.959.415	-1.356.968	-602.447
	abzügl. Erlöse aus Grundgebühren		121.154,40	0,00		120.500	0		121.000	0
	Durch Verbrauchsgebühren zu deckende Restkosten	-1.745.648,56	-1.157.816,43	-587.832,13	-1.650.056	-1.133.592	-516.464	-1.838.415	-1.235.968	-602.447
	SW-Nachkalkulation 2020 - Unterdeckung (voll in 2022)		-11.196,65							
	RW-Nachkalkulation 2020 - Überdeckung (voll in 2022)			43.749,18						
	SW-Nachkalkulation 2021 - Unterdeckung (voll in 2023)					-35.205				
	RW-Nachkalkulation 2021 - Unterdeckung (voll in 2023)						-5.663			
	SW-Nachkalkulation 2022 - Unterdeckung (je 1/3 von -52.055,09 € in 2024/2025/2026)								-17.352	
	RW-Nachkalkulation 2022 - Unterdeckung (je 1/3 von -46.848,10 € in 2024/2025/2026)									-15.616
	Gebührenausgleichsrückstellung - Zuf./Ent.+									
	Ausgleichsbeträge		-11.196,65	43.749,18		-35.205	-5.663		-17.352	-15.616
	benötigte Versorgungsgebühren	-1.713.096,03	-1.169.013,08	-544.082,95	-1.690.924	-1.168.797	-522.127	-1.871.383	-1.253.320	-618.063
B.	Ermittlung der Versorgungseinheiten									
	tatsächliche Versorgungsmenge		368.633,00	1.014.765,00		379.000	1.012.000		373.817	1.014.000
	Kalkulierter Preis		3,17	0,54		3,084	0,516		3,353	0,610
	tatsächlicher Preis		3,03	0,49		3,03	0,49		3,08	0,52
	Abweichung je cbm		-0,14	-0,05		-0,05	-0,03		-0,27	-0,09
	Überschuss(+)/Unterdeckung(-)	-98.903,19	-52.055,09	-46.848,10						
C.	Kalkulierter cbm-Preis					3,08	0,52		3,35	0,61
	Gebührensatz Kalkulationsjahr					1.167.320	526.240		1.252.285	618.540

## Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Schlangen GmbH - Bereich Wasserversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2024

### Vorwort

#### Erfolgsplan:

Die Umsatzerlöse<sup>1.0</sup> steigen aufgrund des kalkulierten Preisanstiegs. Bei der Planung wurde von einer höheren Verbrauchsmenge ausgegangen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge<sup>2.0</sup> werden in der Planung höher angesetzt. Da die Gemeindewerke Schlangen GmbH ihr Engagement im Bereich der Leistungserbringung für Fremdanschlüsse eingestellt hat, kann das Hauptaugenmerk auf das eigene Netz gelegt werden, was sich in den aktivierten Eigenleistungen<sup>4820</sup> widerspiegelt.

Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung, vor allem auch auf dem Energiemarkt, wurde der Ansatz für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<sup>5100</sup> gesenkt. Die Entwicklung der Personalkosten findet sich in der Anpassung der Betriebskostenpauschale<sup>5990</sup> wieder. Die übrigen Unterhaltsaufwendungen<sup>6450-6470</sup> werden auf Vorjahresniveau angesetzt. Der Ansatz für die bezogenen Bauleistungen, der sich in der Unterhaltung Netz<sup>6460</sup> wiederfindet, steigt aufgrund der geplanten Baumaßnahmen

Auch die Abschreibungen<sup>5.0</sup> werden aufgrund der geplanten Baumaßnahmen höher angesetzt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen<sup>6.0</sup> bleiben weitestgehend konstant.

Zur Finanzierung der Maßnahmen zur Umsetzung des Wasserversorgungskonzeptes und der Leitungssanierungen werden aktuell und zukünftig Kredite benötigt. Dies wirkt sich auf die Zinsaufwendungen<sup>7300</sup> aus.

#### Finanzplan:

Für 2024 ist der Bau der kombinierten Druckminderer- und Druckerhöhungsstation in Kohlstädt (550.000 €) vorgesehen. Darüber hinaus sind Mittel für eine Leitungssanierung im Bereich der Kohlstädter Straße (85.000 €) und der Lippspringer Straße (42.900 €) sowie eine Sanierung der Vorkammern im HB Oesterholz eingeplant.

Auch in der längerfristigen Finanzplanung sind jährliche Leitungssanierungen und Maßnahmen zur Umsetzung des Wasserversorgungskonzeptes berücksichtigt. Die aktuellen und zukünftigen Maßnahmen müssen kreditfinanziert werden. Entsprechende Beträge sind eingeplant worden.

#### Preiskalkulation:

Die Nachkalkulation 2022 ergab eine Unterdeckung in Höhe von 26.323,81 €. Sie wird der Gewinnrücklage entnommen, um die Anhebung des Verbrauchspreises und somit die Belastung der Bürger moderat zu halten. Unter Berücksichtigung des aktuellen Preisniveaus und der geplanten Investitionsmaßnahmen muss der Verbrauchspreis um 0,14 € auf 1,33 € netto/cbm erhöht werden. Grundsätzlich muss in den nächsten Jahren mit einem weiteren Anstieg des Preises gerechnet werden.

#### Kennzahlen / Gesamtaussage

Durch die geplanten Kreditaufnahmen der umfangreichen Baumaßnahmen nimmt der Verschuldungsfaktor zu. Die Selbstfinanzierungskraft hat sich durch die Investitionen ebenfalls verschlechtert. Hier ist in einigen Jahren, nach Abschluss der jetzigen Maßnahmen zur Versorgungssicherheit, mit einer dauerhaften Verbesserung zu rechnen.

	Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Tendenz
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>634.298,01</b>	<b>455.018</b>	<b>590.424</b>	<b>737.103</b>	<b>616.637</b>	<b>537.756</b>	
1.0 UMSATZERLÖSE	691.144,65	734.400	820.700	826.561	832.481	838.459	▲
4030 Wasser; Verbrauchsgebühren	463.975,54	509.900	594.700	600.561	606.481	612.459	▲
4031 Wasser; Grundgebühren	224.488,92	222.500	224.000	224.000	224.000	224.000	▬
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	2.680,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	▼
2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE	186.209,34	105.900	112.300	112.300	102.300	112.300	▼
4070 Betriebsführung	0,00	0	0	0	0	0	▬
4820 Aktivierte Eigenleistungen	149.834,15	80.000	85.000	85.000	75.000	85.000	▼
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	2.285,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	▼
4920 Erträge aus Auflösungen	24.786,50	22.600	24.000	24.000	24.000	24.000	▬
4990 Sonstige Erträge	9.302,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	▼
3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN	-576.242,77	-562.298	-597.063	-563.086	-571.905	-601.660	▬
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-107.688,54	-123.700	-109.100	-111.200	-113.300	-115.500	▬
5900 Sonst. bezogene Leistungen	-9.784,44	-9.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	▬
5990 Betriebsführung/Ing.-Leist.	-293.865,40	-310.298	-325.463	-341.386	-358.105	-375.660	▼
6450 Unterhaltung Gebäude	-28.580,47	-28.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	▬
6460 Unterhaltung Netz	-104.039,29	-62.500	-87.500	-35.500	-25.500	-35.500	▲
6470 Unterhaltung BGA	-8.784,95	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	▼
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-23.499,68	-17.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	▬
3.1 Fremdleistungsquote	76,4%	70,6%	68,6%	65,8%	65,4%	66,4%	
3.9 Rohgewinn	301.111,22	278.002	335.937	375.775	362.876	349.099	▲
4.0 PERSONALAUFWAND	0,00	0	0	0	0	0	▬
6000 Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0	▬
6100 Sozialaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
4.1 Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
5.0 ABSCHREIBUNGEN	-156.609,05	-148.500	-177.530	-180.700	-195.200	-195.600	▼
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-1.849,93	-3.000	-3.500	-4.500	-4.000	-4.000	▼
6220 AfA Sachanlagen	-154.759,12	-145.500	-174.030	-176.200	-191.200	-191.600	▼
5.1 Abschreibungsquote	20,8%	18,6%	20,4%	21,1%	22,3%	21,6%	
6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN	-35.488,20	-31.360	-31.690	-32.040	-32.420	-32.830	▲
6310 Raumkosten	-714,90	-800	-800	-800	-800	-800	▬
6400 Beiträge u. Versicherungen	-3.933,97	-4.760	-5.090	-5.440	-5.820	-6.230	▼
6600 Reise- und Werbekosten	-5.217,03	-600	-600	-600	-600	-600	▲
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-314,02	-900	-900	-900	-900	-900	▬
6840 Mieten, Leasing u. Pacht	-360,00	0	0	0	0	0	▬
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-5.600,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	▼
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-7.462,49	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	▬
6900 Sonstige Aufwendungen	-7.105,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	▲
6920 Wertberichtigungen	-1.075,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	▼
6700 Sonstiger Betriebsbedarf	-3.705,27	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200,00	-4.200	▬
6.1 Verwaltungskostenquote	4,7%	3,9%	3,6%	3,7%	3,7%	3,6%	
6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	109.013,97	98.142	126.717	163.035	135.256	120.669	▲
7.0 FINANZERGEBNIS	-14.582,11	-66.000	-74.700	-82.350	-87.000	-92.950	▼
7000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	▬
7100 Zinserträge	13,64	0	100	100	100	100	▬
7300 Zinsaufwendungen	-14.595,75	-66.000	-74.800	-82.450	-87.100	-93.050	▼
7.1 Zinsaufwandsquote	1,9%	8,3%	8,6%	9,6%	10,0%	10,3%	
7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	94.431,86	32.142	52.017	80.685	48.256	27.719	▼
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	-29.561,92	-8.777	-14.142	-21.882	-13.131	-7.585	▼
7610 Körperschaftssteuer	-14.960,00	-4.820	-7.800	-12.100	-7.240	-4.160	▼
7620 Gewerbesteuer	-14.380,00	-3.857	-6.242	-9.682	-5.791	-3.325	▼
7630 Sonstige Steuern	-221,92	-100	-100	-100	-100	-100	▬
9.1 Steuerquote	3,9%	1,1%	1,6%	2,6%	1,5%	0,8%	
<b>10.0 Jahresergebnis</b>	<b>64.869,94</b>	<b>23.365</b>	<b>37.875</b>	<b>58.803</b>	<b>35.125</b>	<b>20.134</b>	▼

	Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Tendenz
CF 1.0 Brutto Cash-Flow	226.254,41	158.042	205.547	237.385	219.456	199.319	
Einzahlung GuV	794.225,38	797.700	884.100	889.961	885.881	901.859	
Auszahlung GuV	-567.970,97	-639.658	-678.553	-652.576	-666.425	-702.540	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	164%	829,6%	411,8%	298,5%	293%	157%	
CF 2.1 Cash-Flow aus Investitionen	-328.627,67	-1.288.100	-828.900	-691.100	-617.000	-288.000	
Auszahlung	-374.461,81	-1.313.100	-853.900	-716.100	-642.000	-313.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.662,93	-2.000	-7.500	-7.500	0	0	
0200 Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
0210 Betriebsbauten und techn. Anlagen	0,00	-545.200	-105.500	-369.000	-369.000	0	
0300 technische Ausrüstung und Maschinen	-182.371,22	-85.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0400 Transportanlagen	-176.416,36	-652.900	-702.900	-271.600	-205.000	-245.000	
0500 Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.011,30	-28.000	-28.000	-58.000	-58.000	-58.000	
0700 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlung	45.834,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	45.834,14	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	-39.999,53	1.237.700	668.350	963.050	90.950	124.550	
Auszahlung	-39.999,53	-62.300	-76.650	-83.550	-89.050	-95.450	
3150 Tilgung an Kreditinstitute	-39.999,53	-62.300	-76.650	-83.550	-89.050	-95.450	
Einzahlung	0,00	1.300.000	745.000	1.046.600	180.000	220.000	
3150 Kreditaufnahmen	0,00	1.300.000	745.000	1.046.600	180.000	220.000	
CF 4.1 Cash-Flow; Finanzmittel	80.286,93	369.043	125.284	634.620	328.025	363.894	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-181.114,10	107.642	44.997	509.335	-306.594	35.869	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	261.401,03	261.401	80.287	125.284	634.620	328.025	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	687.142,35	1.964.842	1.355.492	2.318.542	2.409.492	2.534.042	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor (Leer)	3,0	11,1	5,4	6,6	8,9	10,2	

## Anlage 1: Gebührenkalkulation

	Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>A. Ansatzfähige aufwandsgleiche Kosten</b>	<b>-734.918</b>	<b>-790.515</b>	<b>-860.825</b>
Materialaufwand	-49.333	-103.700	-84.100
Bezogene Leistungen	-468.554	-438.598	-487.963
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	-156.609	-148.500	-177.530
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-35.488	-31.360	-31.690
Periodenfremder Aufwand	4.042	1.500	1.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.596	-66.000	-74.800
Gewerbesteuern	-14.380	-3.857	-6.242
<b>B. Kalkulatorische Kosten</b>	<b>-71.586</b>	<b>5.472</b>	<b>-23.107</b>
<u>Abschreibungen</u>	<u>-18.966</u>	<u>11.849</u>	<u>20.574</u>
Abschreibungen bilanziell	156.609	148.500	177.530
Kalkulatorische Abschreibungen auf wiederbewertete AHK (EK-Anteil)	-175.575	-136.651	-156.956
wiederbewertete Abschreibung EK-Anteil	-103.523	-72.288	-86.661
	-184.665	-141.519	-165.257
	56,1%	51,1%	52,4%
auf historische AHK (FK-Anteil) Abschreibung auf AHK FK-Anteil	-72.052	-64.363	-70.296
	-163.978	-131.568	-147.804
	43,9%	48,9%	47,6%
<u>Verzinsung auf das Anlagekapital</u>	<u>-52.620</u>	<u>-6.377</u>	<u>-43.681</u>
Anlagekapital	Berechnung	Berechnung	Berechnung
Buchwert des Anlagevermögens	gem. Kalkleif.	gem. Kalkleif.	gem. Kalkleif.
Abzugskap.; Buchwert der Zuschüsse	Wasserpreise	Wasserpreise	Wasserpreise
Zu verzinsendes Anlagekapital	RKE-Ans. 2	RKE-Ans. 2	RKE-Ans. 2
Kalkulatorischer Zins auf das Anlagekapital	3,0%	0,5%	3,0%
<b>C. Bruttokosten incl. EK-Verzinsung</b>	<b>-806.504</b>	<b>-785.043</b>	<b>-883.932</b>
<b>abzusetzende Erlöse</b>	<b>103.067</b>	<b>66.100</b>	<b>88.300</b>
Sonstige betriebliche Erträge	127.854	88.700	112.300
abzügl. Auflösung von Rückstellungen	-777	-1.000	-1.000
abzügl. Auflösung von Sonderposten	-24.009	-21.600	-23.000
<b>Durch Gebühren zu deckende Nettokosten</b>	<b>-703.437</b>	<b>-718.943</b>	<b>-795.632</b>
abzügl. Erlöse aus Grundgebühren	224.489	222.500	224.000
Durch Verbrauchsgebühren zu deckende Restkosten	-478.948	-496.443	-571.632
Nachkalkulation 2020 - Unterdeckung (je 1/3 Entnahme Gewinnrücklage	-30.530	-30.530	-30.530
Nachkalkulation 2021 - Unterdeckung Entnahme Gewinnrücklage		-66.646,26	66.646,26
Nachkalkulation 2022 - Unterdeckung Entnahme Gewinnrücklage			-26.323,81
Ausgleichsbeträge	-30.530	-30.530	26.323,81
			-30.530
<b>benötigte Versorgungsgebühren</b>	<b>-509.478</b>	<b>-526.973</b>	<b>-602.162</b>
<b>B. Ermittlung der Versorgungseinheiten</b>			
tatsächliche Versorgungsmenge	460.147	443.020	451.580
Kalkulierter Preis	1,107	1,190	1,333
tatsächlicher Preis	1,05		
Abweichung je cbm	-0,06		
<b>Überschuss (+)/Unterdeckung (-)</b>	<b>-26.323,81</b>		
<b>C. Kalkulierter cbm-Preis</b>		<b>1,19</b>	<b>1,330</b>
Gebührenansatz Kalkulationsjahr		509.800	600.600

Wirtschaftsplan  
der Gemeindewerke Schlangen GmbH  
- Bereich Betriebsführung -  
für das Wirtschaftsjahr 2024

**Vorwort**

**Erfolgsplan**

Den Umsatzerlösen aus Baumaßnahmen<sup>4120</sup> stehen entsprechend hohe Aufwendungen im Bereich der bezogenen Leistungen gegenüber<sup>5900</sup>. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr niedriger angesetzt, da die Kosten für die geplanten Maßnahmen geringer ausfallen.

Die Betriebsführungspauschalen<sup>4070</sup> wurden aufgrund gestiegener Personalkosten angepasst (s. auch Personal). In den bezogenen Leistungen<sup>3.0</sup> sind neben den o.g. notwendigen Fremdleistungen zu den Baumaßnahmen auch die aufwandsgleichen Positionen zur Weiterverteilung<sup>4550/4560</sup> enthalten.

Die Personalaufwendungen<sup>4.0</sup> wurden an das aktuelle Lohnniveau angepasst. Außerdem ist auch der durch die Bundesregierung ermöglichte steuerfreie Zuschuss, anteilig für das Jahr 2024 mit eingeplant.

Die Abschreibungen<sup>5.0</sup> erhöhen sich durch die geplante Anschaffung eines Servers.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen<sup>6.0</sup> enthalten nur geringfügige Veränderungen. Die Raumkosten<sup>6310</sup> steigen aufgrund einer Mieterhöhung an. Die Büro- und Kommunikationskosten<sup>6800</sup> sinken leicht. Die sonstigen personalabhängigen Kosten<sup>6860</sup> spiegeln den periodischen Aufwand in Arbeitsschutz und –sicherheit wieder.

Die Zinserträge<sup>7100</sup> bleiben konstant. Durch die Kreditierung der Beteiligung an der Windkraft steigen die Zinsaufwendungen<sup>7300</sup>.

**Finanzplan**

Der erwirtschaftete Cash-Flow reicht nicht aus, um die Ausschüttungen und die geplanten Investitionen zu decken. Die Beteiligung an der Windkraft muss daher kreditiert werden. Es wäre wünschenswert, einen besseren Liquiditätsüberschuss zu erzielen, um mehr eigene Mittel für zukünftige Investitionen zur Verfügung zu haben.

**Kennzahlen**

Die Selbstfinanzierungskraft reicht nicht aus, um die geplanten Investitionen bei gleichzeitiger Gewinnausschüttung aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Mittelfristig ist jedoch mit einer Verbesserung zu rechnen.

	Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Tendenz
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>							
<b>1.0 UMSATZERLÖSE</b>	1.628.313,41	3.664.410	3.369.445	3.960.210	3.509.760	2.426.680	▲
4070 Betriebsführung	756.160,08	800.660	848.020	898.410	952.060	1.009.180	▲
4075 Ing.-Leistungen/Personalkostenv.	98.233,77	133.000	123.000	123.000	123.000	123.000	▲
4120 Erlöse aus Baumaßnahmen	570.244,73	2.517.100	2.186.525	2.726.400	2.221.500	1.080.800	▲
4230 Mieten u. sonstige Erlöse	203.674,83	213.650	211.900	212.400	213.200	213.700	■
4030 Wasser		0	0	0	0		■
<b>2.0 SONSTIGE BETR. ERTRÄGE</b>	771.581,81	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000	▼
4550 Weitervert. Waren	266.233,26	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	▼
4560 Weitervert. Leistungen	464.521,60	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	▼
4820 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	■
4830 Gebühren, Anl.-Abgänge	0,00	0	0	0	0	0	■
4920 Erträge aus Auflösungen	18.526,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	▼
4990 Sonstige Erträge	22.300,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	▼
<b>3.0 RHB U. BEZ. LEISTUNGEN</b>	-1.219.038,83	-2.930.844	-2.607.771	-3.102.716	-2.658.207	-1.587.482	▼
5100 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.952,54	0	0	0	0	0	▲
5900 Bezogene Leistungen	-406.801,64	-2.393.903	-2.061.798	-2.554.768	-2.108.740	-1.036.450	▼
5950 Weiterverteilung Waren	-266.233,26	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	▲
5960 Weiterverteilung Leistungen	-504.951,48	-272.741	-274.173	-275.648	-277.167	-278.732	▲
6450 Unterhaltung Gebäude	-85,00	-500	-500	-500	-500	-500	▼
6460 Unterhaltung Netz	0,00	0	0	0	0	0	■
6470 Unterhaltung BGA	-8.121,22	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	▼
6500 Unterhaltung Fuhrpark	-29.893,69	-23.800	-31.400	-31.900	-31.900	-31.900	■
<b>3.1 Fremdleistungsquote</b>	53,7%	72,1%	68,9%	71,9%	68,4%	56,2%	
<b>3.9 Rohgewinn</b>	1.180.856,39	1.190.567	1.218.674	1.314.494	1.308.553	1.296.198	■
<b>4.0 PERSONALAUFWAND</b>	-824.284,10	-928.772	-956.770	-975.745	-995.100	-1.014.842	▼
6000 Löhne und Gehälter	-667.330,74	-740.899	-796.270	-812.195	-828.439	-845.008	▼
6100 Sozialaufwendungen	-156.953,36	-187.873	-160.500	-163.550	-166.661	-169.834	■
<b>4.1 Personalaufwandsquote</b>	36,3%	22,9%	25,3%	22,6%	25,6%	36,0%	
<b>5.0 ABSCHREIBUNGEN</b>	-60.894,19	-61.200	-67.040	-66.590	-64.750	-64.050	▼
6210 AfA immaterielle Gegenstände	-2.378,93	-4.600	-4.340	-3.890	-3.250	-3.050	▼
6220 AfA Sachanlagen	-58.515,26	-56.600	-62.700	-62.700	-61.500	-61.000	▼
<b>5.1 Abschreibungsquote</b>	2,7%	1,5%	1,8%	1,5%	1,7%	2,3%	
<b>6.0 SONST. BETR. AUFWENDUNGEN</b>	-98.756,79	-112.405	-122.101	-115.459	-125.937	-119.148	▼
6310 Raumkosten	-30.785,64	-33.750	-37.910	-32.732	-39.156	-33.795	▼
6400 Beiträge u. Versicherungen	-15.020,75	-18.620	-19.360	-20.200	-21.040	-21.880	▼
6600 Reise- und Werbekosten	-3.858,57	-4.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	▼
6800 Büro- und Kommunikationsk.	-18.317,04	-21.835	-19.631	-19.977	-20.341	-20.723	■
6840 Mieten, Leasung u. Pacht	0,00	-300	-2.950	-3.000	-3.050	-3.100	▼
6850 Jahresabs./Beratungskosten	-6.258,95	-9.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	▼
6860 Sonstige Personalabh. Kosten	-13.677,67	-14.300	-17.700	-15.000	-17.800	-15.100	▼
6900 Sonstige Aufwendungen	-10.725,45	-10.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	■
6920 Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	■
6700 Sonstiger Betriebsbedarf	-112,72	0	-250	-250	-250	-250,00	■
<b>6.1 Verwaltungskostenquote</b>	4,4%	2,8%	3,2%	2,7%	3,2%	4,2%	
<b>6.9 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit</b>	196.921,31	88.189	72.764	156.700	122.765	98.157	▼
<b>7.0 FINANZERGEBNIS</b>	2.778,34	0	-800	-3.400	-2.700	-2.000	▼
7000 Erträge aus Beteiligungen	5.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	■
7100 Zinserträge	119,19	1.100	700	700	700	700	▲
7300 Zinsaufwendungen	-2.340,85	-2.100	-6.500	-9.100	-8.400	-7.700	▼
<b>7.1 Zinsaufwandquote</b>	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	
<b>7.9 Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	199.699,65	88.189	71.964	153.300	120.065	96.157	▼
<b>8.0 AUßERORDENTLICH</b>	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	■
<b>9.0 STEUERN</b>	-63.615,64	-27.040	-22.520	-45.150	-35.909	-29.249	▲
7610 Körperschaftssteuer	-31.901,64	-13.960	-11.380	-24.250	-18.999	-15.209	▲
7620 Gewerbesteuer	-30.217,00	-10.580	-8.640	-18.400	-14.410	-11.540	▲
7680 sonstige Steuern	-1.497,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	■
<b>9.1 Steuerquote</b>	2,8%	0,7%	0,6%	1,0%	0,9%	1,0%	
<b>10.0 Jahresergebnis</b>	<b>136.084,01</b>	<b>61.149</b>	<b>49.444</b>	<b>108.150</b>	<b>84.156</b>	<b>66.908</b>	▼

	Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Tendenz
<b>CF 1: Brutto Cash-Flow</b>							
Einzahlung GuV	2.384.936,91	4.121.510	3.830.145	4.420.910	3.970.460	2.887.380	
Auszahlung GuV	-2.208.036,21	-4.001.161	-3.715.661	-4.248.170	-3.823.554	-2.758.422	
CF 2.0: Selbstfinanzierungskraft <100	3%	93%	119%	76%	61%	59%	
<b>CF 2.1: Cash-Flow aus Investitionen</b>							
Auszahlung	-7.211,45	-59.600	-212.600	-141.600	-49.000	-46.000	
0100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-7.032,93	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000	-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	0,00	-35.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	
0600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.532,57	-21.000	-49.000	-20.000	-6.000	-6.000	
0800 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	
0800 Gesellschaftsanteile	0,00	0	-120.000	-80.000	0	0	
0900 Kreditvergaben	1.354,05	1.400	1.400	1.400	0	0	
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	
3910 Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0	
2980 Sonderposten für Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0,00	
CF 3.0: Ausschüttungskraft (50%-60%)	73%	50%	35%	58%	54%	47%	
<b>CF 3.1: Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>							
Auszahlung	-133.202,45	-96.600	-92.000	-156.000	-132.300	-114.600	
3150 Tilgung an Kreditinstitute	-35.202,45	-35.600	-43.000	-48.000	-48.300	-48.600	
3311 Verb. geg. Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	
3311 Gewinnausschüttung AWP	-9.696,48	-7.380	-6.630	-10.320	-8.820	-7.700	
3311 Gewinnausschüttung FRB	-88.303,52	-53.620	-42.370	-97.680	-75.180	-58.300	
Einzahlung	0,00	0	120.000	80.000	0	0	
3150 Verb. gg. Kreditinstituten	0,00	0	120.000	80.000	0	0	
<b>CF 4.1: Cash-Flow; Finanzmittel</b>							
Anfangsbestand	638.766,76	337.150	644.052	573.936	529.075	494.682	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	5.285,29	-35.851	-70.116	-44.860	-34.394	-31.642	
CF 5.0: Bestand langfr. Kreditmitte	236.596,04	227.996	304.996	336.996	288.696	240.096	
CF 5.1: Verschuldungsfaktor	0,0	1,4	0,0	0,0	0	0	

### Tendenz-Leiste

Die Tendenz-Leiste soll das Auge des Betrachters leichter auf Veränderungen aufmerksam machen, damit die Übersichtlichkeit erhöht wird. Die Symbole stehen für  = Verbesserung,  = Kontinuität und  = Verschlechterung.

### Kennzahlen:

Bei der Betriebsführung für Wasser, Abwasser und Freibad haben wir es mit Unternehmen zu tun, die kostendeckend die Grundversorgung der Einwohner sicherstellen und die Anlagen erhalten sollen. Dabei ist im Wesentlichen dafür Sorge zu tragen, dass die Ausstattung mit Geld- und Sachmitteln so konzipiert ist, dass diese Aufgabe wahrgenommen bzw. dieses Ziel erreicht werden kann.

Eine ausreichende Liquidität (Cash-Flow) ist neben der Ertragskraft der eigentliche Gradmesser für die unternehmenspolitische Ausrichtung. Insbesondere, wenn Unternehmen verwaltet werden, die lediglich kostendeckend arbeiten dürfen. Auch für den Betrieb der GWS stellt dies eine wichtige Leitgröße dar, da nur bei ausreichender Liquidität Gewinne ausgeschüttet werden können.

### Selbstfinanzierungskraft

Die Kennzahl zur Selbstfinanzierungskraft soll auf einen Blick darüber Auskunft geben, ob der Betrieb in der Lage ist, die Investitionen aus selbst erwirtschafteten liquiden Mitteln zu finanzieren.

Dazu werden die Auszahlungen (Investitionen) in das Anlagevermögen mit 100 multipliziert und durch den Netto-Cash-Flow (Brutto-Cash-Flow abzüglich Ausschüttungen) geteilt. Ist der so ermittelte Wert < als 100%, ist der Betrieb in der Lage neben den Investitionen auch noch Geld anzusparen. Ist der Wert > 100% besteht ein Bedarf an Geldmitteln, der entweder fremdfinanziert oder dem Barbestand entnommen werden muss.

### Verschuldungsfaktor

Der Verschuldungsfaktor gibt die Zeitdauer in Jahren an, welche benötigt würde, um das Fremdkapital vollständig zurückzuzahlen. Wichtig hierbei ist, dass für die Berechnung von der Effektivverschuldung ausgegangen wird. Die Effektivverschuldung wird berechnet, in dem vom gesamten Fremdkapital die liquiden Mittel, die erhaltenen Anzahlungen und die kurzfristigen Forderungen abgezogen werden.

Zur Vereinfachung in der Planung, da hier lediglich eine Entwicklung dargestellt werden soll, werden beim ausgewiesenen Faktor lediglich die liquiden Mittel vom restlichen Kreditmittelbestand subtrahiert und dieser Wert durch den Brutto-Cash-Flow dividiert.

In der Literatur erfolgt folgende Bewertung des ermittelten Faktors. Ein Faktor von 1-3 ist sehr gut, ein Faktor von 4-5 ist genügend und ein Faktor ab fünf ist ungenügend.

### Kostenstrukturzahlen

Zur besseren Verständlichkeit sind in allen Plänen Aufwandsquoten im Verhältnis zu den Gesamtkosten berechnet worden. Diese Prozentzahlen lassen Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Kosten und deren Entwicklung zu.

## **Jahresabschluss des Freibades der Gemeinde Schlangen für das Geschäftsjahr 2022**

Der Rat der Gemeinde Schlangen hat am 21.12.2023 den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2022 festgestellt und über die Gewinnverwendung wie folgt beschlossen:

Der Rat der Gemeinde Schlangen fasst folgende Beschlüsse:

1. Jahresabschluss
  - 1.1. Der Rat der Gemeinde Schlangen stellt den Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes Freibad der Gemeinde Schlangen fest.
  - 1.2. Der Jahresgewinn in Höhe von 45.876,50 Euro wird dem Gewinnvortrag zugeführt.
2. Entlastung
  - 2.1. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2022 Entlastung erteilt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom

### **15. Januar bis einschließlich 31. Januar 2024**

während der Öffnungszeiten in den Geschäftsräumen der Gemeindewerke Schlangen GmbH, Im Dorfe 1 a, 33189 Schlangen zur Einsichtnahme aus.

Öffnungszeiten:

Montag– Freitag: 08:30 – 12:15 Uhr

Donnerstag: 14:00 – 18:00 Uhr

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Dr. Röhricht – Dr. Schillen“, Bielefeld hat den geprüften Jahresabschluss mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen.

### **Bestätigungsvermerk**

An den Eigenbetrieb Freibad Schlangen, Schlangen:

#### Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Freibad Schlangen, Schlangen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs Freibad der Gemeinde Schlangen für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Bielefeld, den 20. November 2023

### **DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla Heidbrink

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

### **Bekanntmachungsanordnung**

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Freibad der Gemeinde Schlangen für das Geschäftsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Schlangen, den 03.01.2024

(Göke)

Betriebsleiter

## **Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen für das Geschäftsjahr 2022**

Der Rat der Gemeinde Schlangen hat am 21.12.2023 den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2022 festgestellt und über die Gewinnverwendung wie folgt beschlossen:

1. Jahresabschluss
  - 1.1. Der Rat der Gemeinde Schlangen stellt den Jahresabschluss 2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen fest.
  - 1.2. Der Jahresgewinn in Höhe von 227.244,42 € wird dem Gewinnvortrag zugeführt. Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Gemeinde erfolgt nach Erstellung der Nachkalkulation für 2022. Sie wird dem Gewinnvortrag entnommen.
2. Entlastung
  - 2.1. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2022 Entlastung erteilt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom

### **15. Januar bis einschließlich 31. Januar 2024**

während der Öffnungszeiten in den Geschäftsräumen der Gemeindewerke Schlangen GmbH, Im Dorfe 1 a, 33189 Schlangen zur Einsichtnahme aus.

Öffnungszeiten:  
Montag– Freitag: 08:30 – 12:15 Uhr  
Donnerstag: 14:00 – 18:00 Uhr

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Dr. Röhrich – Dr. Schillen“, Bielefeld hat den geprüften Jahresabschluss mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen.

### **Bestätigungsvermerk**

An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen:

#### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen, Schlangen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Bielefeld, den 27. November 2023

### **DR. RÖHRICH – DR. SCHILLEN GmbH**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Cebulla Heidbrink  
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

### **Bekanntmachungsanordnung**

Der Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbeseitigung der Gemeinde Schlangen für das Geschäftsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Schlengen, den 03.01.2024

(Göke)  
Betriebsleiter

## **Jahresabschluss der Gemeindewerke Schlangen GmbH (GWS) für das Geschäftsjahr 2022**

Die Gesellschafterversammlung hat am 13.12.2023 den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2022 festgestellt und über die Gewinnverwendung wie folgt beschlossen:

Die Gesellschafterversammlung beschließt:

### 1. Jahresabschluss

- 1.1. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 der Gemeindewerke Schlangen GmbH wird festgestellt.
- 1.2. Vom Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 200.953,95 Euro werden 100.000,00 Euro an die Gesellschafter Gemeinde Schlangen – Freibad – und AWP GmbH am 20.12.2023 ausgeschüttet.
- 1.3. Vom verbleibenden Betrag von 100.953,95 Euro wird der Gewinnanteil des Bereiches Betriebsführung in Höhe von 36.084,01 Euro auf neue Rechnung vorgetragen und der Gewinnanteil des Bereiches Wasserversorgung in Höhe von 64.869,94 Euro der Rücklage zugeführt.

### 2. Entlastung

- 2.1. Dem Geschäftsführer wird für das Wirtschaftsjahr 2022 nach Fertigstellung der Rechnungslegung Entlastung erteilt.
- 2.2. Dem Aufsichtsrat wird für das Wirtschaftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom

### **15. Januar bis einschließlich 31. Januar 2024**

während der Öffnungszeiten in den Geschäftsräumen der Gemeindewerke Schlangen GmbH, Im Dorfe 1 a, 33189 Schlangen zur Einsichtnahme aus.

#### Öffnungszeiten:

Montag - Freitag: 08:30 – 12:15 Uhr  
Donnerstag: 14:00 – 18:00 Uhr

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Dr. Röhricht – Dr. Schillen“, Bielefeld hat den geprüften Jahresabschluss mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen.

#### **Bestätigungsvermerk**

An die Gemeindewerke Schlangen GmbH, Schlangen

#### Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Schlangen GmbH, Schlangen, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeindewerke Schlangen GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Bielefeld, den 27. November 2023

#### **DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Cebulla Heidbrink  
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

#### **Bekanntmachungsanordnung**

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Schlangen GmbH für das Geschäftsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Schlangen, den 03.01.2024

Göke  
(Geschäftsführer)