Gemeinde Alpen

Alpen begeistert

Entwurf

Haushaltsplan 2020

A 1

Entwurf

Haushaltssatzung

der Gemeinde Alpen

mit ihren Anlagen

für das Haushaltsjahr

2020

Aufgestellt:
Alpen, den 02.12.2019

gez. Andrea Wessel
Kämmerin

Bestätigt:
Alpen, den 03.12.2019

gez. Thomas Ahls
Bürgermeister

Strukturdaten der Gemeinde Alpen

Volkszählung am	23.09.1950	7.853 Einwohner
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung		
lt. IT.NRW am	31.12.2000	12.596 Einwohner
	31.12.2006	12.927 Einwohner
	31.12.2009	12.836 Einwohner
	31.12.2010	12.772 Einwohner
	31.12.2011	12.769 Einwohner
	31.12.2012	12.629 Einwohner
	31.12.2013	12.614 Einwohner
	31.12.2014	12.622 Einwohner
	31.12.2015	12.798 Einwohner
	31.12.2016	12.699 Einwohner
	31.12.2017	12.612 Einwohner
	davon weiblich	6.407 Einwohner

Flächengröße am 31.12.2015	59,60 km²
Einwohner je km²	211,6

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 (Stand Herbst 2019)

Gemeinschaftsgrundschule Alpen	154 Schüler	10 Klassen
Gemeinschaftsgrundschule Menzelen - Veen	197 Schüler	11 Klassen
Grundschüler insgesamt	**351 Schüler**	**21 Klassen**
Sekundarschule Alpen	**404 Schüler**	**18 Klassen**
Schüler insgesamt	**755 Schüler**	**39 Klassen**

Inhaltsverzeichnis

A. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk, Strukturdaten, Inhaltsverzeichnis
B. Haushaltssatzung
C. Vorbericht
D. Ergebnis- und Finanzplan
Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten
E. Anlagen zum Haushaltsplan

B

Entwurf zur Haushaltssatzung der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Alpen mit Beschluss vom 00.00.0000 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.053.744 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.173.696 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.145.607 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.607.096 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.724.356 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.847.692 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.399.825 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	815.000 €

festgesetzt.

Von der Möglichkeit eines globalen Minderaufwands im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird kein Gebrauch gemacht.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 101.437 € festgesetzt.

Dieser Betrag in Höhe von 101.437 € bezieht sich auf das Kreditkontingent im Rahmen des Förderprogramms des Landes NRW für Kommunen „Gute Schule 2020“.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 13.889.596 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 119.952 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird auf 15.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	255 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	443 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	418 v. H.

§ 7

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind bis zu einem Betrag von 15.000,00 € im Sinne des § 83 GO NRW unerheblich. Als unerheblich gelten außerdem alle Beträge, die Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben.

(2) Als geringfügig im Sinne des § 81 (3) Ziffer 1 GO NRW gelten Auszahlungen und Aufwendungen für geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 50.000,00 € betragen.

§ 8

(1) Soweit im Stellenplan „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

§ 9

(1) Innerhalb des NKF-Haushaltes sind sämtliche Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen sind auch durch Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktbereiches im Rahmen der unechten Deckung zulässig.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Aufwandsermächtigungen für:

* Personalaufwendungen
* bilanzielle Abschreibungen
* interne Leistungsverrechnungen

Diese Positionen werden innerhalb des gesamten NKF- Haushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Außerdem sind die Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Ortskern Alpen gegenseitig deckungsfähig.

(2) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verfügung.

(3) Mehrerträge bei Entgelten für bestimmte Leistungen können für Mehraufwendungen zur Erbringung dieser Leistungen verwendet werden. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage verwendet werden.

(4) Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die zugehörigen Auszahlungen bzw. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

(5) Die Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

(6) Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen, zu denen Bundes- oder Landeszuschüsse erwartet werden, werden bis zum Eingang der Bewilligungsbescheide gesperrt.
Ausnahme bilden die direkt zurechenbaren Planungskosten des Stadtumbaugebietes.

Vorbericht zum Haushalt 2020 C

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtliche Grundlage
2. Eckpunkte
3. Ziele und Strategien
4. Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts
5. Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen
6. Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen
7. Entwicklung des Vermögens
8. Entwicklung der Verbindlichkeiten
9. Entwicklung der Zinsbelastung
10. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
11. Jahresabschluss 2018
12. Haushaltsrechnung 2019
13. Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung
14. Haushaltssicherungskonzept
15. Wesentliche Investitionen
16. Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen
17. Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

1. Rechtliche Grundlage

Gemäß § 7 der KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll im Wesentlichen Aussagen enthalten über:

- wesentliche Ziele und Strategien,
- die Entwicklung wesentlicher Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten, der Zinsbelastung sowie der Verpflichtung aus Bürgschaften,
- Haushaltslage, Jahresergebnis und Eigenkapital,
- wesentliche Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen,
- die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit,
- die Entwicklung der Kredite,
- sonstige wirtschaftliche Verflechtungen.

Die für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassende Haushaltssatzung bildet den örtlich gesetzten rechtlichen Rahmen der Haushaltswirtschaft gemäß § 78 GO NRW. Die Haushaltssatzung enthält insbesondere die Festsetzung

- des Haushaltsplanes,
- der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
- des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,
- der Steuersätze.

Der Haushaltsplan als Bestandteil der jährlichen Haushaltssatzung bildet die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde gemäß § 79 GO sowie der örtlichen politischen Planung und Entscheidung. Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnisplan, einen Finanzplan und in Teilpläne.

Zur weiteren Information sind dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW folgende Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt der Produktgruppen des Ergebnis- und Finanzplans
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist.

Hinsichtlich § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO kann gemäß Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW als (vereinfachende) Alternative eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen weiterhin vorgelegt werden. Dem kommt die Gemeinde Alpen in Form des als Anlage beigefügten Beteiligungsberichts nach.

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 08.11.2019 liegen gemäß § 133 GO NRW verbindliche Muster für das doppische Rechnungswesen sowie zur Bestimmung der GO NRW und KomHVO NRW vor, die im Ministerialblatt, Ausgabe 2019 Nr. 25 vom 21.11.2019 veröffentlicht wurden. Die wesentlichen Anpassungen wurden bereits umgesetzt. Bezüglich der Gestaltung des Ergebnis- und Finanzplans sowie der Teilpläne wird die Umsetzung aller Anpassungen schnellstmöglich erfolgen.

Gemäß § 75 GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Hiervon wird im Haushaltsplan 2020 kein Gebrauch gemacht.

2. Eckpunkte

Der Ergebnisplan 2020 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 119.952 € aus.

Mittelfristig liegen die geplanten Jahresergebnisse bei:
2021 -1.849.144 €
2022 -2.092.019 €
2023 -1.956.251 €
Das positiv abweichende Ergebnis 2020 basiert hauptsächlich auf erheblichen Erträgen durch die Veräußerung über Buchwert des Feuerwehrgerätehauses am Willy-Brandt-Platz und die Veräußerung über Buchwert von Bauland im Baugebiet Alpen-Ost, II. Bauabschnitt.

Der Haushaltsplan 2020 ist insgesamt nicht ausgeglichen. Die Fehlbedarfe aus den Ergebnisplänen 2020 - 2022 werden durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Für 2023 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.839.334,06 € vorgesehen. Gemäß § 75 GO NRW bedarf der Haushaltsplan 2020 aufgrund der geplanten Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW sind aber nicht gegeben.

Als Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung dienen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen erlassenen Orientierungsdaten sowie die Modellrechnung von Oktober 2020 und die Herbst-Steuerschätzung 2020.

Einzelne besondere Planungsparameter zu den **Orientierungsdaten** werden folgend kurz erläutert:

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind als Zielwerte für konsolidierungspflichtige Kommunen gedacht. Die Zielwerte sollen möglichst noch unterschritten werden, um zu konsolidieren. Die Gemeinde Alpen befindet sich nicht in der Konsolidierungspflicht, trotzdem ist sie ständig bemüht, den Haushalt zu konsolidieren.

Deshalb wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechend der Vorgaben mit 1 % Steigerung in den Folgejahren berücksichtigt. Abweichend davon wurde 2018 mit 8,4 Mio. Euro geplant, tatsächlich lagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Ergebnisrechnung aber bei 7 Mio. Euro. Verschiedene Maßnahmen wurden in 2018 nicht durchgeführt. Der Ansatz wurde in 2019 neu geplant. Diese Situation wiederholt sich auch für die Jahre 2019 und 2020. Vor allem bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sowie den Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten sind für 2020 erhebliche Mehraufwendungen als in den Folgejahre vorgesehen, weshalb der Ansatz für 2020 erheblich über dem für 2021 und Folgejahre liegt.

Abweichend von den Orientierungsdaten wurden die Personalaufwendungen mit einer jährlichen Steigerung von 2 % statt nur 1 % geplant. Eine Konsolidierung der Personalkosten ist derzeit nicht möglich und nicht vorgesehen. Es sind weitere Neueinstellungen geplant, um z. B. Maßnahmen wie den Breitbandausbau mit eigenem Personal begleiten zu können. Auflösungen von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden wurden nicht berücksichtigt.

Die Sozialtransferaufwendungen wurden mit 2 % Steigerung geplant. Abweichend davon wurde zur Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage für 2021 - 2023 die jährliche geplante Steuerkraftmesszahl ermittelt. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 37 %

über alle Jahre zu Grunde gelegt. Für die Jugendamtsumlage wurde 2020 mit 21,13 % gerechnet, 2021 – 2023 wurde eine leichte Steigerungsrate berücksichtigt.

Folgende investive Maßnahmen sind besonders zu erläutern:

Energetische Sanierung Schulzentrum

Es handelt sich um eine Maßnahme der energetischen Sanierung des Schul- und Sportzentrums und der klimagerechten Gestaltung des Umfeldes im Rahmen des Förderaufrufes KommunalerKlimaschutz.NRW. Gemäß Förderantrag vom 04.12.2018 wurde zunächst mit Gesamtausgaben in Höhe von 18.461.638 Euro über einen Zeitraum von 2019 – 2022 gerechnet, denen Gesamteinnahmen aus Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 80 % gegenüberstehen sollten. Nach Rückmeldung der Bewilligungsbehörde und des Projektträgers im Frühjahr 2019 wurden der Gemeinde Alpen tatsächlich maximal 11,9 Mio. € an Fördermitteln zur Verfügung gestellt. Es wurde konkret mitgeteilt, welche Komponenten förderfähig sind und welche nicht. Das Projekt wurde neu strukturiert und umfasst nun folgende Bausteine:

- Energetische Sanierung des Schulzentrums,
- Energetische Sanierung der Mehrfachturnhalle,
- Klimagerechte Gestaltung des Umfeldes,
- Erneuerung der Heizungsanlage

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben liegen jetzt gemäß Zuwendungsbescheid vom 23.08.2019 bei 14.554.568 €. Der Gemeinde Alpen wird danach eine maximale Zuwendung in Höhe von 11.643.655 € gewährt. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei 2.910.913 €.

Zusatzmaßnahmen energetische Sanierung Schulzentrum

Hinzu kommen nicht förderfähige Zusatzmaßnahmen in Höhe von rd. 2.000.000 €. Darin enthalten sind Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes 610.000 €, Umbaumaßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit 353.000 €, Schadstoffsanierungen im Zuge der energetischen Sanierung 562.000 €, die Modernisierung des Pädagogischen Zentrums 230.000 € und weitere Synergiemaßnahmen (Trinkwasserversorgung, Raumkonzept und Hallenausstattung) im Umfang von 245.000 €.

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

Ein Stadtumbaugebiet wurde erstmalig am 23.06.2009 beschlossen. Daraus geförderte Maßnahmen waren die Erneuerung der Straße "Zum Wald" und der behindertengerechte Umbau der Lindenallee und des Gehwegs in der Ulrichstraße (Kirche bis Marienstift). Bevor es mit dem behindertengerechten Umbau in der Burgstraße weitergehen sollte, waren sich Verwaltung und Politik einig, das Konzept zu überarbeiten, mit dem Ziel, durch einen freiraumplanerischen und städtebaulichen Wettbewerb die beste Lösung für den Ortskern zu entwickeln. Am 15.12.2015 hatte der Rat daher die Neufestlegung des Stadtumbaugebietes beschlossen.

Mit Unterstützung der Bezirksregierung Düsseldorf fand 2016 der Wettbewerb statt, aus dem die Planungsgemeinschaft DeZwarteHond GmbH, Köln und felixx Landscape Architects, Rotterdam, als Siegerteam hervorging. Zusammen mit dem Siegerteam wurden die einge-

reichten Anregungen und Vorschläge konkretisiert und in das neue Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept eingearbeitet. Das Gesamtkonzept verfolgt dabei das Leitbild der "Aktiven Stadt". Die Maßnahmen sind integraler Bestandteil des beschlossenen Stadtumbaugebietes, die im Gesamtzusammenhang zu einer deutlichen städtebaulichen Aufwertung führen werden. Die Maßnahmen werden zu 50 % durch das Land NRW gefördert.

Aktuell laufende Maßnahmen:

- ISEK – Aufwertung Rathausplatz
- ISEK – Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-Platz
- ISEK – Aktivierung „Neue Mitte“

In der vorbereitenden Planung befindliche Maßnahmen:

- ISEK – Naturerlebnis „Alp`sche Ley“ (Allgemein)
- ISEK – Naturerlebnis „Alp`sche Ley“ (Motte)
- ISEK – Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift

Geplante Maßnahmen:

- ISEK – Neugestaltung Burgstraße
- ISEK – Ökologische Platzgestaltung

Investorenwettbewerb "Willy-Brandt-Platz"

Für die städtebauliche Aktivierung des "Willy-Brandt-Platzes" (Standort ehem. Feuerwehrgerätehaus) soll dieser künftig mit einem zeitgemäßen Vollsortimenter, kombiniert mit einer zusätzlich umfassenden Wohnbebauung, bebaut werden. Um die Versorgung der Alpener Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs nachhaltig zu decken, wurde am 16.09.2019 ein Investorenauswahlverfahren gestartet. Insgesamt sieben Unternehmen haben die Angebotsunterlagen abgefordert. Leider ging bis zum Ausschreibungsende (17.10.2019) lediglich ein – dafür aber durchaus akzeptables – Angebot ein. Dieses Angebot erfüllt jedoch nicht in Gänze alle Ausschreibungskriterien, weshalb Politik und Verwaltung nochmals gewillt sind, der Empfehlung der Auswahlkommission Folge zu leisten und das Verfahren abermals für die Abgabe weiterer Angebote zu öffnen. Hierbei soll ein zeitgemäßer Ausschreibungszeitraum gewählt werden, um mehr Anbietern die Möglichkeit einzuräumen, fachlich fundiert ausgearbeitete Angebotsunterlagen und –vorschläge einreichen zu können. Abschließend darüber beraten und beschlossen wird in der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 03.12.2019.

Baugebiet "Alpen-Ost", II. Bauabschnitt

Gegenwärtig befindet sich das Bebauungsplanverfahren für den II. Bauabschnitt des Neubaugebietes "Alpen-Ost" noch in der Aufstellungsphase. Sobald dieses rechtskräftig abgeschlossen sein wird, ist vorgesehen, die Grundstücke mit einer eingeschossigen Bauweise im Zuge eines Losverfahrens möglichst kurzfristig in der ersten Jahreshälfte des Haushaltsjahres 2020 zu vermarkten. Die ersten Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet können voraussichtlich frühestens im August 2020 starten, sodass mit einem Baubeginn aber nicht vor Oktober/November 2020 gerechnet werden kann. Da in dem Baugebiet auch Teilbereiche für eine zwingend vorgeschriebene zweieinhalbgeschossige Bauweise ausgewiesen

sind, sollen auch Teilbereiche daraus ggfs. im Wege eines Investorenauswahlverfahrens vermarktet werden.

Breitbandausbau

Der Kreis Wesel hat den kreisangehörigen Städten und Gemeinden angeboten, einen Bündelungsantrag im Rahmen des 5. Aufrufs zur Breitbandinfrastrukturförderung des Bundes zu stellen, mit dem die noch unterversorgten Wohn- und Gewerbegebiete mit einer hohen Förderung erschlossen werden sollen.
Im Rahmen dieser Kooperation hat der Kreis Wesel auch für die Gemeinde Alpen die gebündelte Durchführung des geförderten Breitbandausbaus zur Erschließung der sogenannten „weißen Flecken“ im Kreis vereinbart. Vorläufige Förderbescheide von Bund und Land zur Übernahme von 90 % der Projektkosten liegen dem Kreis vor. Der 10 %ige Eigenanteil der Gemeinde Alpen an den voraussichtlichen Ausbaukosten wurde im Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung als investive Ausgabe über die kommenden zwei Jahre mit je 250.000 € geplant.

Gute Schule 2020

Im Rahmen dieses Förderprogramms „Gute Schule 2020“ des Landes NRW für Kommunen plant die Gemeinde Alpen für das Jahr 2020 folgende Maßnahme:

- Finanzierung der Deckungslücke aus der Maßnahme Sanierung Schul- und Sportzentrum

Die Kosten der Maßnahme sind mit bei dem Produkt 30104 mit der investiven Maßnahme 7.000342.700 veranschlagt.

Die Gemeinde Alpen wird für die Jahre 2017-2020 mit einem Kreditkontingent aus dem o. g. Programm in Höhe von jährlich 101.437 Euro gefördert. Bei der Berechnung der Aufnahme von Darlehen für Investitionen wurde die entsprechende Kreditaufnahme berücksichtigt.

Der Ratsbeschluss über das Konzept zur Verwendung des im Rahmen dieses Programmes für 2020 eingeräumten Kreditkontingents liegt noch nicht vor. Eine entsprechende Vorlage wird dem Rat der Gemeinde Alpen rechtzeitig zur Beschlussfassung vorgelegt.

Kommunalinvestitionsfördergesetz

Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet. Die Mittel werden gemäß dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsfördergesetzes in Nordrhein-Westfalen verteilt. Daneben unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender Schulen und berufsbildender Schulen durch den Kommunalinvestitionsförderungsfonds im Rahmen eines 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Die Gemeinde Alpen zählt nicht zu den finanzschwachen Kommunen und bekommt keine Mittel aus diesen Fördertöpfen.

3. Ziele und Strategien

Die Gemeinde hat gemäß § 75 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Ziel der Haushaltsaufstellung ist grundsätzlich der Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt oder wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Der Haushaltsplan 2020 ist nicht ausgeglichen. Die Fehlbedarfe aus der vorläufigen Haushaltsrechnung 2018 sowie aus den Ergebnisplänen 2020 - 2022 werden durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist für 2023 in Höhe von 1.839.334 € vorgesehen. Damit bedarf der Haushaltsplan gemäß § 75 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Das Ziel der kommenden Jahre ist es, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Dazu ist eine kontinuierliche Haushaltskonsolidierung sehr wichtig.

Zudem ist es dringend erforderlich, die Tilgungsverpflichtungen für Kredite aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit bestreiten zu können. Ziel ist es deshalb, einen Finanzmittelüberschuss zu erwirtschaften, mit dem die Gemeinde Ihren Tilgungsverpflichtungen nachkommen kann ohne dauerhafte Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen.

Strategisch gesehen ist eine freiwillige Haushaltskonsolidierung unumgänglich. Mehreinnahmen müssen zudem generiert werden. Die Gewerbesteuereinnahme hängt von wenig beeinflussbaren Faktoren ab und stellt eine schwankende Größe dar, die erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltsplanung und das Haushaltsergebnis hat.

4. Inhalt und Struktur des NKF- Haushalts

Seit Anfang 2005 gilt für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF). Mit Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist werden seit dem 01.01.2009 alle kommunalen Haushalte in NRW „doppisch“, also auf der Grundlage der kaufmännischen doppelten Buchführung aufgestellt.

Die Gemeinde Alpen hat ihr Finanzwesen bereits frühzeitig mit dem Haushalt 2008 gemäß dem NKF abgebildet. Der erste NKF-Haushalt wurde am 22.04.2008 vom Rat der Gemeinde Alpen verabschiedet.

Mit dem NKF ist ein Konzept für das Finanzwesen entstanden, das sich auf drei Komponenten stützt:

- den Ergebnisplan (bzw. die Ergebnisrechnung im Jahresabschluss),
- den Finanzplan (bzw. die Finanzrechnung) und
- die Bilanz.

Ergebnisplan

Herzstück des NKF-Haushaltes ist der Ergebnisplan, da es zu den Zielen der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch – also **Ertrag und Aufwand** – einer Periode vollständig abzubilden. Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (bspw. Pensionsverpflichtungen). Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Finanzplan

Neben dem Ergebnisplan wird für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt. Hier werden alle **Einzahlungen und Auszahlungen** einer Periode vollständig dargestellt. Damit wird auch eine Ermächtigungsgrundlage für solche Zahlungen geschaffen, die sich im Bereich der Investitionen ergeben. Der Finanzplan weist deshalb neben der Finanzierungsplanung auch die Investitionsfinanzierung durch Kreditaufnahmen auf.

Bilanz

Ergänzt werden die beiden Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung um die Bilanz. Sie zeichnet nicht, wie die beiden anderen Komponenten, die laufenden Ressourcen- bzw. Geldströme eines Haushaltsjahres auf, sondern stellt zu einem **Stichtag das vorhandene Vermögen und die Schulden** der Kommune gegenüber.

Der Saldo der Finanzrechnung ist auf der **Aktivseite** zu finden, denn das Ergebnis der Zahlungsströme beeinflusst den Bestand an liquiden Mitteln. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich auf der **Passivseite** wieder, da der Erfolg oder Verlust einer Periode Einfluss auf die Höhe des vorhandenen Eigenkapitals hat.

Produktorientierte Gliederung

Die nachfolgend aufgeführten **Produktbereiche** sind verbindlich vom Gesetzgeber vorgeschrieben:

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung

12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

Die darunter liegenden Ebenen sind durch die Kommunen individuell gestaltbar. Die Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt.

Folgende Veränderungen haben sich in den vergangenen Jahren hinsichtlich der Struktur des Produktplanes ergeben:

Seit dem Haushaltsjahr 2012 wird der Produktbereich 14 „Umweltschutz“ zusätzlich beplant. Außerdem wurde für die neu gegründete Sekundarschule ein eigenes PSP (1.100.03.01.04) eingerichtet.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 gibt es auch für die Beteiligungen ein eigenes PSP (1.100.16.01.03).

Ab dem Haushaltsjahr 2019 erscheint das Produkt 30301 „Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten“ nicht mehr im Haushaltsplan, da die Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck zum 01.08.2016 aufgelöst wurde und das Produkt 030301 keine Daten enthält. Das Produkt bleibt allerdings im Produktplan enthalten.

Seit dem Haushaltsjahr 2014 wird folgender **Produktplan** zu Grunde gelegt:

1.100.01.01.01	Politische Gremien
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung
1.100.01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste
1.100.01.02.02	Bauhof
1.100.01.03.01	Personalmanagement
1.100.01.04.01	Finanzmanagement
1.100.01.05.01	TUIV
1.100.01.06.01	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
1.100.02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
1.100.02.02.01	Einwohnerangelegenheiten
1.100.02.03.01	Personenstandswesen
1.100.02.04.01	Statistik und Wahlen
1.100.02.05.01	Brandschutz
1.100.03.01.01	Grundschulen
1.100.03.01.02	Hauptschule
1.100.03.01.03	Realschule
1.100.03.01.04	Sekundarschule
1.100.03.02.01	Schülerbeförderung
1.100.03.02.02	Lehrerfortbildung
1.100.03.03.01	Kostenbeteiligung an der Sonderschule Xanten

1.100.04.01.01	Gemeindebücherei
1.100.04.02.01	Volkshochschule
1.100.05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II
1.100.05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII
1.100.05.01.03	Leistungen für Asylbewerber
1.100.05.02.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
1.100.05.03.01	Gewährung von Wohngeld
1.100.05.04.01	Hilfe für Wohnungslose
1.100.06.01.01	Kindergärten
1.100.06.02.01	Kinderspielplätze
1.100.07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage
1.100.08.01.01	Sportplätze und Turnhallen
1.100.08.01.02	Freizeitsee Menzelen
1.100.08.02.01	Sportförderung
1.100.08.03.01	Hallenbad
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
1.100.10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information
1.100.10.02.01	Denkmalschutz und –pflege
1.100.11.01.01	Elektrizitätsversorgung
1.100.11.01.02	Gasversorgung
1.100.11.01.03	Wasserversorgung
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft
1.100.11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)
1.100.11.03.02	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
1.100.12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege
1.100.12.02.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze)
1.100.12.03.01	Öffentliche Beleuchtung
1.100.12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus
1.100.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst
1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen
1.100.13.02.01	Gewässerunterhaltung und –bau
1.100.13.03.01	Friedhöfe
1.100.13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof
1.100.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01.02	Tourismus
1.100.15.02.01	Märkte

1.100.16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.100.16.01.03	Beteiligungen
1.100.17.01.01	Stiftungen

Bei der Gemeinde Alpen liegt die Budgetverantwortung auf der Ebene der Produkte.

Die Organisation der Verwaltung stellt sich zum 01.01.2020 wie folgt dar:

Büro des Bürgermeisters
Fachbereich 1 „Finanzmanagement und Wirtschaftsförderung“
Fachbereich 2 „Ordnung, Soziales und Schulen“
Fachbereich 3 „Bauen, Planen und Umwelt“

Ziele und Kennzahlen im NKF

Die politische Steuerung in den Gemeinden hat sich mit der Einführung und Anwendung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements grundlegend geändert. Während die gemeindliche Steuerung zuvor durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war, wird im NKF über Ziele und Kennzahlen gesteuert.

Dies erfordert die Entwicklung eines zukunftsorientierten Bildes der Gemeinde mit wenigen qualitativ hochwertigen Leitorientierungen als Kernaussagen, aus denen die Grundlagen für die Ausrichtung des gemeindlichen Handelns auf die Zukunft festgelegt werden.

Aus diesem Grund hat der Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 06. Oktober 2011 strategische Ziele für die Gemeinde Alpen nach dem NKF festgelegt. Die strategischen Ziele werden durch die verschiedenen Fachkonzepte (z.B. Schulentwicklungsplanung, Gemeindeentwicklungsplan Alpen 2030) voran gebracht.

Strategische Ziele im NKF

Arbeiten:
- Neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen
- vorhandene Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten

(Maßnahmen: gutes und flexibles Angebot an Gewerbeflächen vorhalten bzw. entwickeln)

Wohnen:
- Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern

(Maßnahmen: attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln, moderate Baulandpreise; alten- u. behindertengerechtes Wohnen fördern; Kinder- und familienfreundliche Fördermaßnahmen umsetzen; Ausbau der Verkehrsinfrastruktur)

Umwelt- und Klimaschutz:
- Entwicklung eines Klimaschutz- und anpassungskonzeptes unter Berücksichtigung energetischer Fragestellungen

(Maßnahmen: Umsetzung von Energieeinsparungs- und Energieoptimierungsmaßnahmen beim öffentlichen Gebäudebestand, Berücksichtigung von Klimaschutzzielen der gemeindlichen Bauleitplanung

Einkaufen:
- Alpen als zentralen Ort stärken

(Maßnahmen: Erhaltung der vorhandenen Einzelhandelsstruktur; bedarfsgerechte Ausweisung von Flächen für den ruhenden Verkehr, Verbesserung des Nahversorgungsangebotes in den Außenortslagen)

Bildung:
- Alpen als Schulstandort für die Sekundarstufe I erhalten

Freizeit & Erholung:
- Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorhalten

(Maßnahmen: Ausbau des Kurzzeittourismus für niederrheinisch interessierte Reit-, Touren- und Radwanderer sowie Wohnmobilisten)

Finanzen:
- Stärkung und Erhöhung des Eigenkapitals

(Maßnahmen: Verschuldung möglichst senken; Einnahmesituation stabilisieren; Ausgabebedarf und Zusammenlegung von Aufgabenerledigungen ständig überprüfen; kostendeckende Gebühren festsetzen)

Nach der am 12. Dezember 2018 verabschiedeten KomHVO NRW wird die Formulierung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und –rechnungen, im Vorbericht und im Nachtragshaushalt sowie im Lagebericht empfohlen. Es fehlt allerdings eine rechtliche Regelung, die den Prozess von Planung, Ausweis, Steuerung, Erfolgskontrolle und Rechenschaftslegung mit Zielen und Kennzahlen in den Blickpunkt rückt.

Gliederung des Haushaltsplanes

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2019 ist folgendermaßen aufgebaut:

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Teilpläne auf Produktbereichsebene
Teilpläne auf Produktebene mit Beschreibungen und Erläuterungen

5. Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

Im Nachfolgenden werden wesentliche Positionen aus dem Ergebnisplan in ihrer Zusammensetzung erläutert. Sofern besondere Umstände zur Wertbildung beigetragen haben, wird darauf verwiesen.

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Bei der Berechnung der Grundsteuern A und B wurden die beim Steueramt erfassten Messbeträge zugrunde gelegt und mit den aktuellen Hebesätzen vervielfacht.
Bei der Gewerbesteuer wurde u. a. eine Probeberechnung mit dem aktuellen Hebesatz zugrunde gelegt. Aktuelle Informationen von Gewerbetreibenden bezüglich der Gewerbesteuerentwicklung wurden in der Planung berücksichtigt.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
Steuern und ähnliche Abgaben	16.444.485,46	20.781.000	18.943.000	19.580.000	20.279.000	21.000.000

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
40120100 Grundsteuer B	1.957.724,85	2.019.000	2.037.000	2.059.000	2.082.000	2.103.000
40130000 Gewerbesteuer	5.071.516,43	8.819.000	7.248.000	7.523.000	7.734.000	7.942.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.233.393,83	7.639.000	7.401.000	7.682.000	8.097.000	8.534.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.239.806,59	1.374.000	1.300.000	1.329.000	1.357.000	1.385.000
40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	672.207,08	660.000	700.000	728.000	749.000	774.000

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Unter dieser Ertragsart werden die allgemeinen Zuweisungen und Zuweisungen für laufende Zwecke zusammengefasst.

Zuweisungen vom Land erhält die Gemeinde Alpen für die Betreuung von Acht bis Eins in der offenen Ganztagsschule der Grundschulen, in der Sekundarschule für das Programm „Geld oder Stelle“ und im Produkt Leistungen für Asylbewerber als Landespauschale der Flüchtlingskosten.

Aufgrund der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Alpen wird, wie auch schon in den vergangenen Jahren, für die Jahre 2020 – 2023 nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet.

Für erhaltene **Investitionszuschüsse** wurden Sonderposten gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden. Der geplante Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten durch Zuwendungen beläuft sich im Jahre 2020 auf rund **785.000 Euro**.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwand-sarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.802.271,08	2.449.425	2.027.265	1.893.382	1.649.313	1.664.632

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwand-sarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
41410000 Zuw.u. Zu-sch.für lfd.Zwecke vom Land	1.015.544,69	1.051.920	725.200	584.400	584.400	584.400
41415000 Aufwands- und Unterhaltung-spauschale	0	147.000	158.700	158.700	158.700	158.700
41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0	10.000	52.000	40.000	30.000	30.000
41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	640.738,37	604.002	634.038	629.380	621.694	598.487
41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0	46.977	61.572	99.439	126.425	165.912
41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	57.825,43	55.875	53.309	40.283	40.132	39.430
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	762.510,13	485.000	253.000	253.000	0	0

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Die Höhe der Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen ist in allen Fällen rechtsverbindlich festgelegt; die Höhe der Benutzungsgebühren z. B. für die Abfallbeseitigung ergibt sich aus den jährlichen „Gebührenbedarfsberechnungen“. Dabei ist die Entwicklung des Gebührenaufkommens grundsätzlich abhängig von der Kostenentwicklung in den einzelnen Bereichen.

Für erhaltene **Beiträge** (z.B. Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträge) wurden ebenfalls Sonderposten gebildet, die entsprechend der Abschreibung der Wirtschaftsgüter ertragswirksam aufgelöst werden. Der geplante Betrag beläuft sich im Jahre 2020 auf rund **1.025.000 Euro**.

Ergebnishaushalt Er-trags- und Aufwand-sarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771.746,70	6.240.374	6.090.841	6.089.985	6.085.345	6.120.789

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.401.416,32	4.754.300	4.591.737	4.650.577	4.676.741	4.708.206
43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	79.335,00	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	728.024,54	722.988	722.097	721.765	673.077	667.142
43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	289.744,28	288.885	289.805	289.805	289.805	289.720
43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	128.942,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	-10.851,97	125.000	150.000	75.000	90.000	100.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind u. a. Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse und die Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen.

Ergebnishaushalt Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.641,50	166.030	164.750	164.750	164.750	164.750

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
44111000 Mieten Amalien-Galerie	66.947,29	73.000	82.000	82.000	82.000	82.000
44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.556,02	62.300	65.100	65.100	65.100	65.100

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

Erstattungen erhält die Gemeinde Alpen für Aufwendungen, die sie für Dritte erbracht hat.

Hierzu gehören z. B. die Erstattungen für Altpapier und anderes Wertgut sowie die Erstattung der Abwasserabgabe.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.771,58	209.800	190.700	190.700	190.700	190.700
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	18.951,85	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	69.217,04	87.000	67.000	67.000	67.000	67.000
44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	12.749,41	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	39.266,61	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	33.586,67	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf rd. 4.595.000 Euro.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
Sonstige ordentliche Erträge	1.368.148,70	1.419.049	4.595.387	1.137.285	640.644	640.861

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
45110000 Konzessionsabgaben	499.951,53	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	6,77	640.000	1.440.000	0	0	0
45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	177.407,16	136.000	2.513.000	495.000	0	0
45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	137.001,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Die Personalaufwendungen enthalten auch die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für die aktiven Beamten. Die entsprechenden Angaben wurden aufgrund einer Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

Die Personalaufwendungen wurden mit rund 5,4 Mio. Euro geplant und setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** **EURO**	**Ansatz 2019** **EURO**	**Ansatz 2020** **EURO**	**Planung 2021** **EURO**	**Planung 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**
Personalaufwendungen	-3.662.915,91	-5.326.277	-5.459.355	-5.523.152	-5.639.389	-5.759.015
50110000 Bezüge Beamte	-528.707,15	-530.698	-564.300	-575.588	-587.101	-598.842
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.066.136,52	-3.411.556	-3.558.249	-3.629.415	-3.702.002	-3.776.045
50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.493,69	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-250.681,96	-264.712	-273.809	-279.286	-284.873	-290.569
50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-682.735,01	-679.014	-712.716	-726.967	-741.503	-756.330
50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-136,52	0	0	0	0	0
50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-83.992,06	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	758.923,00	-224.372	-180.694	-145.744	-155.197	-165.734
50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	208.044,00	-95.725	-49.387	-45.952	-48.513	-51.295

Das abweichende Ergebnis 2018 bei den Personalaufwendungen und den Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Verbuchung der Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß den Unterlagen der Rheinischen Versorgungskasse Köln aufgrund des Wechsels eines Beamten von der aktiven Beschäftigung in die Pension.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten den Beitrag an die Versorgungskasse, die Beihilfen an die Pensionäre und die Zuführung zur Rückstellung für Versorgungsempfänger:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018** **EURO**	**Ansatz 2019** **EURO**	**Ansatz 2020** **EURO**	**Planung 2021** **EURO**	**Planung 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**
Versorgungsaufwendungen	-2.108.011,27	-560.916	-744.674	-754.075	-763.656	-773.438
51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-496.694,85	-425.400	-564.300	-575.586	-587.098	-598.840
51410000 Beihilfen,Unterstützl.f. Versorgungsempf.	-156.550,42	-100.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	-1.080.311,00	0	0	0	0	0
51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-374.455,00	-35.516	-374	1.511	3.442	5.402

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Insgesamt liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei rund 8 Mio. Euro.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwand-sarten	**Ergebnis 2018 EURO**	**Ansatz 2019 EURO**	**Ansatz 2020 EURO**	**Planung 2021 EURO**	**Planung 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	-7.001.674,35	-8.263.808	-8.064.263	-7.297.329	-7.366.818	-7.440.231

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwand-sarten	**Ergebnis 2018 EURO**	**Ansatz 2019 EURO**	**Ansatz 2020 EURO**	**Planung 2021 EURO**	**Planung 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**
52150000 Instandhal-tung Grundst. u. baul. Anlagen	-86.388,97	-144.500	-251.500	0	0	0
52320000 Aufwandserst. lfd. Ver-waltungst. Gem.	-68.613,11	-66.000	-67.200	-67.872	-68.551	-69.236
52410001 Bewirtschaf-tung der Grundstücke und baul	-728.786,45	-805.600	-769.414	-777.109	-784.880	-792.729
52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-152.696,96	-168.100	-278.830	-134.794	-136.142	-137.502
52420000 Bewirtschaf-tung Infrastrukturver-mögen	-452.038,99	-537.800	-553.150	-558.682	-564.268	-569.911
52420001 Unterhaltung des Infrastrukturver-mögens	-157.141,07	-223.000	-215.375	-217.529	-219.704	-221.901
52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-126.841,54	-140.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-122.379,68	-150.000	-150.000	-50.000	-50.500	-51.005
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-158.926,29	-151.000	-176.210	-177.972	-179.752	-181.549
52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-38.310,80	-70.870	-68.145	-68.826	-66.354	-67.016
52551000 Anlagever-mögen < 410 Euro	-57.130,05	-94.500	0	0	0	0
52552000 Anlagever-mögen < 800 Euro	0	0	-99.650	-73.835	-74.575	-75.321
52810000 Sonstige Sachleistungen	-103.384,80	-155.650	-151.860	-153.379	-154.913	-156.463
52910000 Aufwen-dungen für sonstige Dienstleistung	-1.860.902,21	-2.602.650	-2.301.181	-1.961.533	-1.981.149	-2.000.959
52912000 Entsorgung-skosten	-982.971,14	-1.010.000	-979.647	-900.000	-909.000	-918.090
52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.693.022,32	-1.700.000	-1.600.000	-1.750.000	-1.767.500	-1.785.175

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Vermögensgegenstände, die der dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde Alpen dienen, sind dem Anlagevermögen zugeordnet. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung im Ergebnisplan erfasst. Sie stellt somit die Gegenposition zur ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge dar.

Die Nettobelastung des gemeindlichen Haushaltes wird wie folgt dargestellt:

Bilanzielle Abschreibungen, rund	3.372.000 €
./. Sonderposten aus Zuweisungen, rund	785.000 €
./. Sonderposten aus Beiträgen, rund	1.025.000 €

Nettobelastung rund	1.562.000 €

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018 EURO**	**Ansatz 2019 EURO**	**Ansatz 2020 EURO**	**Planung 2021 EURO**	**Planung 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**
Bilanzielle Abschreibungen	-2.801.557,94	-2.956.254	-3.371.902	-3.051.774	-2.979.764	-2.965.935
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-123.560,67	-125.140	-123.561	-125.140	-125.140	-125.140
57110001 Abschreibungen manuell	0	0	-360.000	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-9.732,38	-16.083	-19.682	-21.581	-20.891	-20.656
57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-107.625,42	-111.046	-108.164	-97.355	-95.369	-121.317
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-722.478,69	-767.123	-776.766	-769.223	-770.384	-757.373
57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.442.272,17	-1.495.748	-1.535.499	-1.584.676	-1.526.134	-1.525.957
57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-55.410,20	-63.348	-63.058	-66.033	-65.778	-62.788
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-230.260,81	-235.000	-242.403	-242.386	-231.167	-209.754
57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-90.754,03	-101.766	-101.768	-104.381	-103.902	-101.950
57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-17.565,62	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.897,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Die Transferaufwendungen betragen rund 13 Mio. Euro und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
Transferaufwendungen	- 11.925.573,26	-11.774.502	-13.094.990	-13.066.700	-13.138.216	-13.600.009

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-68.101,53	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-227.087,42	-329.800	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
53391000 Laufende Leistungen	-220.975,37	-283.000	-275.000	-280.500	-286.110	-291.832
53393000 Krankenhilfe	-49.829,00	-90.000	-265.000	-153.000	-156.060	-159.181
53410000 Gewerbesteuerumlage	-310.108,48	-834.700	-606.900	-630.000	-648.000	-665.000
53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-294.906,95	-702.500	0	0	0	0
53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-237.769,00	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
53721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.965.542,00	-5.767.000	-7.060.000	-7.134.000	-7.126.000	-7.365.000
53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.439.791,73	-3.358.500	-4.114.000	-4.094.000	-4.110.000	-4.270.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Insgesamt betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 1,2 Mio. Euro und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965.489,30	-1.195.902	-1.225.512	-1.047.015	-1.058.727	-1.044.155

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965.489,30	-1.195.902	-1.225.512	-1.047.015	-1.058.727	-1.044.155
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59.557,72	-115.200	-73.000	-73.200	-73.402	-73.810
54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-157.434,80	-183.000	-192.660	-192.660	-204.160	-204.160
54220000 Mieten und Pachten	-105.981,01	-104.715	-105.222	-104.815	-104.815	-104.815
54310000 Geschäftsaufwendungen	-166.481,85	-174.130	-196.130	-152.140	-152.150	-152.170
54413000 Versicherungen	-237.198,75	-260.950	-260.350	-260.350	-260.350	-260.350
54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-33.804,75	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-103.623,34	-180.300	-214.300	-80.000	-80.000	-65.000

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. Es liegt bei 56.548 Euro.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
Ordentliches Ergebnis	**-1.739.796,62**	**1.198.319**	**56.548**	**-1.678.644**	**-1.931.519**	**-1.795.751**

Finanzerträge

Zu dieser Ertragsart gehören insbesondere die Zinserträge aus Geldanlagen der Stiftungen. Es wird mit 36.500 Euro geplant.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
Finanzerträge	48.009,25	39.500	36.500	36.500	36.500	36.500

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kommunalkredite.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Ansatz 2020 insgesamt 213.000 Euro.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018 EURO**	**Ansatz 2019 EURO**	**Ansatz 2020 EURO**	**Planung 2021 EURO**	**Planung 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-204.433,29	-246.000	-213.000	-207.000	-197.000	-197.000
55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-157.165,29	-225.000	-196.000	-190.000	-180.000	-180.000
55171000 Zinsen Kassenkredite	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
55991000 Gewerbesteuererstattung	-47.268,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Diese Position ergibt sich durch Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und dem Finanzergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt bei 119.952 Euro.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018 EURO**	**Ansatz 2019 EURO**	**Ansatz 2020 EURO**	**Planung 2021 EURO**	**Planung 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-1.896.220,66**	**991.819**	**-119.952**	**-1.849.144**	**-2.092.019**	**-1.956.251**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung für die Kommune beruhen. Daraus ergibt sich das außerordentliche Ergebnis. Es sind keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen geplant.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018 EURO**	**Ansatz 2019 EURO**	**Ansatz 2020 EURO**	**Planung 2021 EURO**	**Planung 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Saldierung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Für 2020 liegt das Jahresergebnis bei 119.952 Euro.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
Jahresergebnis	**-1.896.220,66**	**991.819**	**-119.952**	**-1.849.144**	**-2.092.019**	**-1.956.251**

Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Aufgrund des NKFWG erfolgte eine Überarbeitung des § 43 Abs. 3 GemHVO: „Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern“. Diese Jahresabschlussbuchungen werden in Summe nachrichtlich im Haushaltsplan ausgewiesen.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Planung 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO
Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5	0	0	0	0	0
Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	972,4	0	0	0	0	0
Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	**967,4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen

Im Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen sowohl für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für die Investitionstätigkeit abgebildet. Der Finanzplan ist nach Arten gegliedert und gibt einen Überblick über die Liquidität der Kommune.

Finanzhaushalt Ein- und Aus-zahlungen	**Ergebnis 2018** **EURO**	**Ansatz 2019** **EURO**	**Ansatz 2020** **EURO**	**Planung 2021** **EURO**	**Planung 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.586.720,51**	**28.669.715**	**26.145.607**	**26.689.001**	**27.151.602**	**27.904.586**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.284.813,66**	**-27.105.807**	**-28.607.096**	**-27.778.554**	**-27.801.292**	**-28.419.260**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.698.093,15**	**1.563.908**	**-2.461.489**	**-1.089.553**	**-649.690**	**-514.674**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.100.575,23**	**3.798.607**	**11.724.356**	**6.957.300**	**6.222.433**	**1.507.200**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.182.904,52**	**-6.699.045**	**-9.847.692**	**-9.292.192**	**-7.522.688**	**-787.092**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.082.329,29**	**-2.900.438**	**1.876.664**	**-2.334.892**	**-1.300.255**	**720.108**

Im Wesentlichen handelt es sich bei den geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um die gleichen Ansätze, die auch im Ergebnisplan dargestellt sind. Abweichend hiervon sind die Zahlen nicht im Finanzplan enthalten, die nicht zu einer Ein- oder Auszahlung führen. Dies sind die Auflösungen von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie Gebührenhaushalte, die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden über Buchwert und die Aufwendungen für Abschreibungen. Die geplanten Verbuchungen im Rahmen von Rückstellungen belasten nur den Finanzhaushalt, nicht aber den Ergebnishaushalt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 im Finanzplan liegt bei -2.461.489 Euro.

Zu den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen gehören Zuwendungen und Beiträge sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen. Der geplante Gesamtbetrag für 2020 liegt bei 11.724.356 Euro.

Die größten Positionen aus der Planung für 2020 sind folgende:

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan
10601	7.000051.770	Grundstücksveräußerungen	-3.786.000,00
10601	7.000341.770	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	-1.800.000,00
30104	7.000342.705	Zuw. Energetische Sanierung Schulzentrum	-2.400.000,00
110301	7.000059.760	Kanalanschlussbeiträge	-226.800,00
120101	7.000081.760	Erschließungsbeiträge	-953.800,00
120101	7.000276.705	Zuwendungen Maßnahmen LEADER-Region	-104.000,00
120101	7.000340.705	ISEK - Zuwendung Kurfürstin-Amalia-Platz	-100.000,00
120101	7.000370.705	ISEK - Neugestaltung Burgstraße Förderun	-272.500,00
130101	7.000092.715	Beiträge Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-349.600,00
130101	7.000372.705	ISEK - Naturerlebnis Alp´sche Ley A. F.	-105.000,00
160101	7.000093.760	Allgemeine Investitionspauschale	-929.000,00
160101	7.000094.760	Schulpauschale	-300.000,00

Zu den Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen gehören Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie beweglichem Anlagevermögen, Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen. Der Gesamtbetrag liegt bei 9.847.692 Euro.

Die größten Positionen aus der Planung für 2020 sind folgende:

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan
10202	7.000159.710	Erwerb Fahrzeuge Bauhof	133.250,00
10202	7.000294.700	Erweiterung Halle Bauhof	200.000,00
10601	7.000052.710	Erwerb von Grundstücken	575.000,00
10601	7.000272.700	Nachzahlungsverpflichtung	190.000,00
10601	7.000308.700	Erwerb B´Plan Schulstraße	160.000,00
20501	7.000378.700	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	110.000,00
30104	7.000342.700	Energetische Sanierung Schulzentrum	3.000.000,00
30104	7.000377.700	Energ. Sanierung Schulz. Zusatzm.	570.000,00
60201	7.000371.700	ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienst	157.000,00
100201	7.000353.700	Sanierung Denkmal Motte	186.000,00
110301	7.000067.700.100	Sanierungsmaßnahmen Kanal	100.000,00
110301	7.000270.700	Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost	330.000,00
110301	7.000335.700	SW-Kanal Schulzentrum	120.000,00
110301	7.000336.700	RW-Kanal Schulzentrum	180.000,00
110301	7.000337.700	SW-Kanal Schulstraße B´Plan	200.000,00
120101	7.000233.700.100	Bau Alpen Ost B-Plan 73	570.000,00
120101	7.000233.700.104	Lärmschutzwall Alpen Ost B-Plan	400.000,00
120101	7.000194.700	Straßenbeleuchtungskonzept	105.000,00
120101	7.000276.700	Maßnahmen LEADER-Region	160.000,00
120101	7.000322.700	ISEK - Aktivierung Neue Mitte	100.000,00
120101	7.000340.700	ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalia-Pl	200.000,00
120101	7.000370.700	ISEK - Neugestaltung Burgstraße	545.000,00
130101	7.000372.700	ISEK - Naturerlebnis Alp´sche Ley (Allg)	210.000,00
150101	7.000358.740	Zuschuss Ausbau Breitband	250.000,00

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit für 2020 liegt bei 1.876.664 Euro Mehreinzahlungen.

In der Haushaltssatzung wird der Rahmen für die Kreditaufnahme festgelegt. Für 2020 ist der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, auf 101.437 Euro festgesetzt worden. Dieser Betrag bezieht sich auf das Kreditkontingent im Rahmen des Förderprogramms des Landes NRW für Kommunen „Gute Schule 2020“.

7. Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens stellt sich wie folgt dar:

Stand am	Anlagevermögen	Umlaufvermögen
31.12.2014	92.043.010 €	10.000.691 €
31.12.2015	97.025.082 €	4.688.703 €
31.12.2016	101.379.865 €	7.315.326 €
31.12.2017	101.062.230 €	7.760.651 €
31.12.2018 vorläufig	103.398.641 €	5.499.112 €

8. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus aufgenommen Krediten für Investitionen (ohne Umschuldungen) stellt sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
Schulden-stand	Beginn des Haushalts-jahres	Kredit-aufnahme	Sonder-tilgung	Tilgung	Stand am Jahresende
2007					11.404.205 €
2008	11.404.205 €	- €	- €	- 661.345 €	10.742.860 €
2009	10.742.860 €	- €	- €	- 639.306 €	10.103.554 €
2010	10.103.554 €	- €	- €	- 585.861 €	9.517.694 €
2011	9.517.694 €	- €	- 724.829 €	- 527.648 €	8.265.216 €
2012	8.265.216 €	- €	- €	- 529.268 €	7.735.948 €
2013	7.735.948 €	- €	- 660.000 €	- 505.561 €	6.570.388 €
2014	6.570.388 €	- €	- 1.445.233 €	- 479.338 €	4.645.818 €
2015	4.645.818 €	- €	- 656.734 €	- 379.807 €	3.609.276 €
2016	3.609.276 €	8.888.000 €		- 378.589 €	12.118.688 €
2017	12.118.688 €	1.049.350 €		- 687.294 €	12.480.744 €
Entwurf 2018	12.480.744 €	101.437 €		- 620.010 €	11.962.171 €
Prognose 2019	11.962.171 €	5.321.437 €	- 2.125.000 €	- 765.000 €	14.393.608 €
Plan 2020	14.393.608 €	101.437 €	- €	- 815.000 €	13.680.045 €
Plan 2021	13.680.045 €	2.334.892 €	- €	- 819.000 €	15.195.937 €
Plan 2022	15.195.937 €	1.300.255 €	- €	- 924.000 €	15.572.192 €
Plan 2023	15.572.192 €	- €	- €	- 988.000 €	14.584.192 €

Gemäß Haushaltssatzung 2017 liegt eine Kreditermächtigung für Investitionskredite in Höhe von 5.324.510 Euro vor. 2017 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 101.437 Euro im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen. 5.223.073 Euro Kreditermächtigung wurde nach 2018 und 2019 übertragen. 2019 wurde ein Kredit in Höhe von 5,22 Mio. Euro aus dieser Kreditermächtigung aufgenommen.

Gemäß Haushaltssatzung 2018 liegt eine Kreditermächtigung für Investitionskredite in Höhe von 7.005.793 Euro vor. 2018 wurde ebenfalls ein Investitionskredit in Höhe von 101.437 Euro im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen. 6.904.356 Euro Kreditermächtigung aus 2018 wurden nach 2019 übertragen.

2019 wurde ebenfalls ein Investitionskredit in Höhe von 101.437 Euro im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen.

Zurzeit kann keine Aussage darüber getroffen werden, in welcher Höhe die Kreditermächtigungen aus 2018 und 2019 in Anspruch genommen werden. Möglicherweise ist keine investive Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2018 erforderlich. Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung der Haushaltssatzung 2019 wird voraussichtlich nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden müssen.

Im Juni 2018 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 5 Mio. Euro aufgenommen, der im Dezember 2018 getilgt wurde. Am Tag der Tilgung wurde ein neuer Kassenkredit in Höhe von 2,7 Mio. Euro aufgenommen, der eine Laufzeit bis Dezember 2019 hat. Es kann davon ausgegangen werden, dass es zum 31.12.2019 keine Verbindlichkeit zur Liquiditätssicherung geben wird.

Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

9. Entwicklung der Zinsbelastung

Die Entwicklung der Zinsbelastung aus aufgenommen Krediten stellt sich wie folgt dar:

Stand am	Betrag
31.12.2008	434.722 €
31.12.2009	411.261 €
31.12.2010	377.461 €
31.12.2011	320.233 €
31.12.2012	289.543 €
31.12.2013	273.580 €
31.12.2014	219.773 €
31.12.2015	179.096 €
31.12.2016	168.449 €
31.12.2017	184.784 €
31.12.2018	157.165 €
Prognose 2019	225.000 €
Plan 2020	196.000 €
Plan 2021	190.000 €
Plan 2022	180.000 €
Plan 2023	180.000 €

10. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Der Gesamtbetrag der Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ermittelt sich zum 31.12.2018 wie folgt:

Art der Sicherheit	vom	Schuldner	Betrag nominal	Betrag zum 31.12.2018
Bürgschaftserklärung	18.09.03	Kredit der KWW GmbH, Nr. 6163003905	440.000,00 €	0,00 €
	06.12.11	Kredit der KWW GmbH, Nr. 6120229064	104.000,00 €	82.297,76 €
	23.09.14	Kredit der KWW GmbH, Nr. 6120328064	83.200,00 €	71.684,21 €
	08.09.15	Kredit der KWW GmbH, Nr. 6120357253	166.400,00 €	148.727,03 €
	21.11.06	Kredit der KDN GmbH	2.600.000,00 €	1.937.927,80 €
	26.03.07	Kredit der KDN GmbH	1.718.871,00 €	1.431.150,33 €
	12.11.12	Kontokorrent-Kredit der KDN GmbH – Bürgschaft für den Fall der Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites; Giro-Konto Nr. 1150001640 schließt mit Guthaben ab	104.000,00 €	104.000,00 €
	03.01.13	Kredit der KDN GmbH	83.200,00 €	53.429,56 €
	26.02.02	Kredit des SV Menzelen	25.500,00 €	5.100,00 €
	30.06.15	Kredit d. SV Menzelen (Neubau Kabinentrakt)	70.000,00 €	57.861,00 €
	28.06.13 13.05.14	Kredit des FC Viktoria Alpen 100.000 € + Erhöhung 25.000,00 €	125.000,00 €	79.982,07 €
Forderungsabtretung	24.05.13	Kredit des SV Menzelen	130.000,00 €	116.690,00 €
Grundpfandrecht: gewerblich nutzbares Grundstück Fürst-Bentheim-Straße 37, Alpen, Amtsgericht Rheinberg Grundbuch Alpen, Blatt 684	20.06.16	FC Viktoria Alpen	60.000,00 €	60.000,00 €
Übernahme einer Sicherheitsleistung an die RZVK für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft im Abrechnungsverband der RZVK und Zahlungsunfähigkeit der KWW GmbH	24.07.18	KWW GmbH (Anpassung alle 5 Jahre; erstmals zum 24.07.2023)	477.894,00 €	477.894,00 €
			6.188.065,00 €	**4.626.743,76 €**

Der Betrag ist nachrichtlich in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anlage E. 4.) ausgewiesen. Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ist gering.

11. Jahresabschluss 2018

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wird dem Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 17. Dezember 2019 zugeleitet.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 hat der Rat der Gemeinde Alpen am 10. April 2018 beschlossen. Der Ergebnisplan weist eine Deckungslücke von rd. 5,6 Mio. Euro aus. Die Ergebnisrechnung wird erheblich besser ausfallen als der Plan:

- 5.629.008 €	Jahresergebnis 2018 gemäß Ergebnisplan
	<u>Verbesserungen gerundet</u>
72.000 €	Mehrertrag Gewerbesteuer
994.000 €	Mehrertrag Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer
202.000 €	Minderausgabe Abschreibungen
1.400.000 €	Minderausgabe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
856.000 €	Minderausgabe Transferaufwendungen
139.000 €	Minderausgabe Sonstige ordentliche Aufwendungen
66.000 €	Sonstiges
- 1.900.000 €	<u>Vorläufiges Jahresergebnis 2018 gerundet</u>

Für die Berechnung der voraussichtlichen Eigenkapitalentwicklung (Anlage E. 3.) wurde ein Defizit von 1.900.000 Euro als vorläufiges Jahresergebnis für 2018 berücksichtigt.

12. Haushaltsrechnung 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 hat der Rat der Gemeinde Alpen am 26.03.2019 erlassen. Der Ergebnisplan weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 991.819 Euro aus.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Aussage zum vorläufigen Jahresergebnis 2019 gemacht werden. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das Ergebnis schlechter ausfällt als geplant.

13. Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden kann.

In der Anlage 3 zum Haushaltsplan findet sich eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals. Unter Berücksichtigung der testierten und festgestellten Jahresergebnisse 2008 - 2017 sieht der Stand der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage nach Berücksichtigung der Plandaten bis 2023 wie folgt aus:

Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2017	**5.086.212,94 €**
./. Fehlbetrag laut vorläufiger Haushaltsrechnung für 2018	1.900.000,00 €
+ Überschuss laut Haushaltsplanung für 2019	991.819,00 €
./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2020	119.952,00 €
./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2021	1.849.144,00 €
./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2022	2.092.019,00 €
./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2023	116.916,94 €
erwarteter Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2023	**0,00 €**

Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12.2017	**19.819.357,79 €**
./. Fehlbetrag laut Haushaltsplanung für 2023	1.839.334,06 €
erwarteter Bestand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2023	**17.980.023,73 €**

Der Haushaltsplan 2020 ist nicht ausgeglichen. Die Fehlbedarfe aus der vorläufigen Haushaltsrechnung 2018 sowie aus den Ergebnisplänen 2020 - 2023 werden durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist zusätzlich für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

14. Haushaltssicherungskonzept

Nach § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden kann.
Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte bei der **Allgemeinen Rücklage** ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.
Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nach § 76 GO NRW dann, wenn

1. die Allgemeine Rücklage innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25 % verringert werden soll,
2. die Allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als 5 % verringert werden soll,
3. die Allgemeine Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 41 Abs. 1 h GO NRW vom Rat zu beschließen und bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist in Anlage 3 ersichtlich.

Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht einen Aufbrauch der Ausgleichsrücklage und eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vor. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW sind aber nicht gegeben.

15. Wesentliche Investitionen

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan
10202	7.000159.710	Erwerb Fahrzeuge Bauhof: Hakenliftanhänger mit Lenkachse, Holzhäcksler	133.250,00
10202	7.000294.700	Erweiterung Halle Bauhof	200.000,00
10601	7.000052.710	Erwerb von Grundstücken: Ausgleichsflächen, Baulandflächen	575.000,00
10601	7.000272.700	Nachzahlungsverpflichtung auf Baulandflächen	190.000,00
10601	7.000308.700	Erwerb B´Plan Schulstraße	160.000,00
20501	7.000378.700	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr: Notstromaggregat, Frontmonitor	110.000,00
30104	7.000342.700	Energetische Sanierung Schulzentrum	3.000.000,00
30104	7.000377.700	Energ. Sanierung Schulz. Zusatzm.	570.000,00
60201	7.000371.700	ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienst	157.000,00
100201	7.000353.700	Sanierung Denkmal Motte	186.000,00
110301	7.000067.700.100	Sanierungsmaßnahmen Kanal	100.000,00
110301	7.000270.700	Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost	330.000,00
110301	7.000335.700	SW-Kanal Schulzentrum	120.000,00
110301	7.000336.700	RW-Kanal Schulzentrum	180.000,00
110301	7.000337.700	SW-Kanal Schulstraße B´Plan	200.000,00
120101	7.000233.700.100	Straßenbau Alpen Ost B-Plan 73	570.000,00
120101	7.000233.700.104	Lärmschutzwall Alpen Ost B-Plan	400.000,00
120101	7.000194.700	Straßenbeleuchtungskonzept	105.000,00
120101	7.000276.700	verschiedene Maßnahmen LEADER-Region: Beleuchtung Motte, Beleuchtung Kirche, Leaderroute, Walderlebnispfad Bönninghardt	160.000,00
120101	7.000322.700	ISEK - Aktivierung Neue Mitte	100.000,00
120101	7.000340.700	ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalia-Pl	200.000,00
120101	7.000370.700	ISEK - Neugestaltung Burgstraße	545.000,00
130101	7.000372.700	ISEK - Naturerlebnis Alp´sche Ley (Allg)	210.000,00
150101	7.000358.740	Zuschuss Ausbau Breitband	250.000,00

16. Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart Beschreibung	Plan
20501	Brandschutz	u. a. Abbruchkosten alte FWGH Alpen	135.400,00
30101	Grundschulen	Einbruchsicherung, energetische Sanierung, Malerarbeiten, Böden, Fenster, Sanitär GS Alpen, GS Veen Toilettenanlage, Sonnenschutz, Küche OGS, GS Menzelen Küche, Fenster	159.500,00
110301	Abwasserbeseitigung (Kanal)	Unterhaltung Kanalnetz	140.000,00
110301	Abwasserbeseitigung (Kanal)	Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	150.000,00
120101	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.000,00
120301	Öffentliche Beleuchtung	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	30.300,00
130101	Öffentliche Grünflächen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.000,00
130301	Friedhöfe	Sanierung Friedhofshalle Alpen	77.000,00

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan
30101	3.00001.17	Rückst. Fassadensanierung GGS Menzelen	38.700,00
120101	3.00001.18	Brückensanierungen	200.000,00
130301	3.00001.21	Rückst. Dachsanierung Friedhofshalle Alpen	57.888,91

17. Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Wesentlichen handelt es sich bei den geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um die gleichen Ansätze, die auch im Ergebnisplan dargestellt sind. Abweichend hiervon sind die Zahlen nicht im Finanzplan enthalten, die nicht zu einer Ein- oder Auszahlung führen. Dies sind die Auflösungen von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie Gebührenhaushalte, die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden über Buchwert und die Aufwendungen für Abschreibungen. Die geplanten Verbuchungen im Rahmen von Rückstellungen belasten nur den Finanzhaushalt, nicht aber den Ergebnishaushalt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 im Finanzplan liegt bei -2.461.489 Euro.

Finanzhaushalt Ein- und Aus-zahlungen	**Ergebnis 2018** **EURO**	**Ansatz 2019** **EURO**	**Ansatz 2020** **EURO**	**Planung 2021** **EURO**	**Planung 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.698.093,15**	**1.563.908**	**-2.461.489**	**-1.089.553**	**-649.690**	**-514.674**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.082.329,29**	**-2.900.438**	**1.876.664**	**-2.334.892**	**-1.300.255**	**720.108**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.780.422,44**	**-1.336.530**	**-584.824**	**-3.424.445**	**-1.949.945**	**205.434**
69270000 Darlehen vom Kreditmarkt	101.437,00	2.900.438	101.437	2.334.892	1.300.255	0
69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	7.675.000,00	0	1.298.388	1.908.553	1.573.690	782.566
79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-614.649,92	-765.000	-815.000	-819.000	-924.000	-988.000
79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-5.000.000,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.161.787,08**	**2.135.438**	**584.825**	**3.424.445**	**1.949.945**	**-205.434**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-2.618.635,36**	**798.908**	**1**	**0**	**0**	**0**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.768.668,35	0	0	0	0	0
Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	**2.150.032,99**	**798.908**	**1**	**0**	**0**	**0**

Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung sieht folgendermaßen aus:

Stand am	geplant zum	Kredite zur Liquiditätssicherung
31.12.2014		- €
31.12.2015		39.498 €
31.12.2016		- €
31.12.2017		- €
31.12.2018		2.675.000 €
	31.12.2019	- €
	31.12.2020	1.298.388 €
	31.12.2021	3.206.941 €
	31.12.2022	4.780.631 €
	31.12.2023	5.563.197 €

Der Höchstbetrag der Kredite, der 2020 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, liegt bei 15.000.000 Euro. Damit können vor allem Zwischenfinanzierungen und Liquiditätsschwankungen abgedeckt werden.

Ergebnis-
und
Finanzplan

sowie Teilpläne nach

Produktbereichen und Produkten

für das Haushaltsjahr 2020

Haushaltsplan
der Gemeinde Alpen

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.444.485,46	20.781.000	18.943.000	19.580.000	20.279.000	21.000.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.802.271,08	2.449.425	2.027.265	1.893.382	1.649.313	1.664.632
3	+	Sonstige Transfererträge	16.360,39	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771.746,70	6.240.374	6.090.841	6.089.985	6.085.345	6.120.789
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.641,50	166.030	164.750	164.750	164.750	164.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.771,58	209.800	190.700	190.700	190.700	190.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.368.148,70	1.419.049	4.595.387	1.137.285	640.644	640.861
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.725.425,41**	**31.275.978**	**32.017.244**	**29.061.401**	**29.015.052**	**29.787.032**
11	-	Personalaufwendungen	-3.662.915,91	-5.326.277	-5.459.355	-5.523.152	-5.639.389	-5.759.015
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.108.011,27	-560.916	-744.674	-754.075	-763.656	-773.438
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.001.674,35	-8.263.808	-8.064.263	-7.297.329	-7.366.818	-7.440.231
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.801.557,94	-2.956.254	-3.371.902	-3.051.774	-2.979.764	-2.965.935
15	-	Transferaufwendungen	-11.925.573,26	-11.774.502	-13.094.990	-13.066.700	-13.138.216	-13.600.009
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965.489,30	-1.195.902	-1.225.512	-1.047.015	-1.058.727	-1.044.155
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.465.222,03**	**-30.077.659**	**-31.960.696**	**-30.740.045**	**-30.946.571**	**-31.582.783**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.739.796,62**	**1.198.319**	**56.548**	**-1.678.644**	**-1.931.519**	**-1.795.751**
19	+	Finanzerträge	48.009,25	39.500	36.500	36.500	36.500	36.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-204.433,29	-246.000	-213.000	-207.000	-197.000	-197.000
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-156.424,04**	**-206.500**	**-176.500**	**-170.500**	**-160.500**	**-160.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.896.220,66**	**991.819**	**-119.952**	**-1.849.144**	**-2.092.019**	**-1.956.251**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-1.896.220,66**	**991.819**	**-119.952**	**-1.849.144**	**-2.092.019**	**-1.956.251**
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5,00	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	972,40	0	0	0	0	0
29	**=**	**Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**967,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.961.505,78	20.781.000	18.943.000	0	19.580.000	20.279.000	21.000.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844.912,61	1.717.684	1.241.864	0	1.089.064	826.064	826.064
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.655,46	10.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.847.193,64	5.137.100	4.955.887	0	5.014.727	5.040.891	5.072.356
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.046,08	166.030	164.750	0	164.750	164.750	164.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.441,31	209.800	190.700	0	190.700	190.700	190.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	538.971,75	608.301	607.606	0	607.960	608.397	608.916
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.993,88	39.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.586.720,51**	**28.669.715**	**26.145.607**	**0**	**26.689.001**	**27.151.602**	**27.904.586**
10	-	Personalauszahlungen	-4.735.174,13	-5.006.180	-5.229.274	0	-5.331.456	-5.435.679	-5.541.986
11	-	Versorgungsauszahlungen	-542.656,30	-525.400	-744.300	0	-755.586	-767.098	-778.840
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.018.352,07	-8.495.832	-8.331.760	0	-7.468.237	-7.337.726	-7.411.139
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-215.589,29	-246.000	-213.000	0	-207.000	-197.000	-197.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.908.668,37	-11.754.300	-13.090.300	0	-13.062.010	-13.097.812	-13.523.890
15	-	Sonstige Auszahlungen	-864.373,50	-1.078.095	-998.462	0	-954.265	-965.977	-966.405
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.284.813,66**	**-27.105.807**	**-28.607.096**	**0**	**-27.778.554**	**-27.801.292**	**-28.419.260**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.698.093,15**	**1.563.908**	**-2.461.489**	**0**	**-1.089.553**	**-649.690**	**-514.674**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413.289,99	2.583.607	4.585.156	0	5.804.200	6.199.433	1.484.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	319.355,00	1.138.000	5.586.000	0	784.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.250,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	290.737,44	77.000	1.553.200	0	369.100	23.000	23.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.942,80	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100.575,23**	**3.798.607**	**11.724.356**	**0**	**6.957.300**	**6.222.433**	**1.507.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-352.080,91	-637.500	-780.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.268.503,43	-4.898.169	-8.002.500	-13.569.596	-8.539.100	-7.186.596	-467.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517.320,18	-843.576	-814.692	-70.000	-322.592	-155.592	-139.592
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.000,00	-319.800	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.182.904,52**	**-6.699.045**	**-9.847.692**	**-13.889.596**	**-9.292.192**	**-7.522.688**	**-787.092**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.082.329,29**	**-2.900.438**	**1.876.664**	**-13.889.596**	**-2.334.892**	**-1.300.255**	**720.108**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.780.422,44**	**-1.336.530**	**-584.824**	**-13.889.596**	**-3.424.445**	**-1.949.945**	**205.434**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.776.437,00	2.900.438	1.399.825	0	4.243.445	2.873.945	782.566
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.614.649,92	-765.000	-815.000	0	-819.000	-924.000	-988.000
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.161.787,08**	**2.135.438**	**584.825**	**0**	**3.424.445**	**1.949.945**	**-205.434**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-2.618.635,36**	**798.908**	**1**	**-13.889.596**	**0**	**0**	**0**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.768.668,35	0	0	0	0	0	0
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**2.150.032,99**	**798.908**	**1**	**-13.889.596**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
der Gemeinde Alpen

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.444.485,46	20.781.000	18.943.000	19.580.000	20.279.000	21.000.000
		40110000 Grundsteuer A	108.536,80	113.000	106.000	107.000	108.000	109.000
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	1.957.724,85	2.019.000	2.037.000	2.059.000	2.082.000	2.103.000
		40130000 Gewerbesteuer	5.071.516,43	8.819.000	7.248.000	7.523.000	7.734.000	7.942.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.233.393,83	7.639.000	7.401.000	7.682.000	8.097.000	8.534.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.239.806,59	1.374.000	1.300.000	1.329.000	1.357.000	1.385.000
		40310000 Vergnügungssteuer	32.785,35	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		40320000 Hundesteuer	113.416,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	672.207,08	660.000	700.000	728.000	749.000	774.000
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	15.098,28	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.802.271,08	2.449.425	2.027.265	1.893.382	1.649.313	1.664.632
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	13.026,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.015.544,69	1.051.920	725.200	584.400	584.400	584.400
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	118.308,48	0	0	0	0	0
		41413000 Zuw. u. Zusch. Feuerwehr vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	137.475,08	0	0	0	0	0
		41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	147.000	158.700	158.700	158.700	158.700
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	28.496,77	23.214	33.214	33.214	33.214	33.214
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	10.000	52.000	40.000	30.000	30.000
		41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	300,00	300	300	300	300	300
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	250,00	250	250	250	250	250
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	10.865,77	10.219	10.866	10.866	10.555	10.555
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	3.875	7.654	7.988	8.321	8.487
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	640.738,37	604.002	634.038	629.380	621.694	598.487
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	46.977	61.572	99.439	126.425	165.912
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.341,68	3.275	3.208	3.208	3.208	3.141
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	13.206,51	7.137	10.162	8.561	8.321	7.963
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	4.211	4.211	4.211	4.211
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	57.825,43	55.875	53.309	40.283	40.132	39.430
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	762.510,13	485.000	253.000	253.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	16.360,39	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	16.360,39	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771.746,70	6.240.374	6.090.841	6.089.985	6.085.345	6.120.789
		43110000 Verwaltungsgebühren	114.190,38	108.800	109.150	109.150	109.150	109.150
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.401.416,32	4.754.300	4.591.737	4.650.577	4.676.741	4.708.206
		43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)	0,00	0	0	0	0	0
		43212000 Kleineinleiterabgabe	214,80	10.000	0	0	0	0
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.617,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	79.335,00	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	37.840,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.274,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	728.024,54	722.988	722.097	721.765	673.077	667.142
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	5.549	10.995	24.387	26.917	26.917
		43710500 Außerplan. Auflösung Sonderp. für Beiträ	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	289.744,28	288.885	289.805	289.805	289.805	289.720
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	852	2.057	4.301	4.655	4.655
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	128.942,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	-10.851,97	125.000	150.000	75.000	90.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.641,50	166.030	164.750	164.750	164.750	164.750
		44110000 Mieten und Pachten	8.264,64	9.350	8.650	8.650	8.650	8.650
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	66.947,29	73.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.139,49	3.380	3.500	3.500	3.500	3.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.556,02	62.300	65.100	65.100	65.100	65.100
		44611000 Erstattung Stromkosten	17.859,30	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	3.874,76	3.000	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.771,58	209.800	190.700	190.700	190.700	190.700
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	18.951,85	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	69.217,04	87.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	12.749,41	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	39.266,61	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	33.586,67	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.368.148,70	1.419.049	4.595.387	1.137.285	640.644	640.861
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	12.333,00	9.751	6.756	7.110	7.547	8.066
		45110000 Konzessionsabgaben	499.951,53	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	6,77	640.000	1.440.000	0	0	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	177.407,16	136.000	2.513.000	495.000	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	262,69	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	40,00	250	250	250	250	250
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.775,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45621000 Stundungszinsen	-729,40	200	600	600	600	600
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	2.322,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	525,17	500	500	500	500	500
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	137.001,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	220,00	500	500	500	500	500
		45626000 Vollstreckungsgebühren	29.291,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	22.408,36	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,83	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	10.682,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	15.073,74	14.748	14.781	14.325	12.247	11.945
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	154.264,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	84.946,00	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
		45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	939,67	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	181.863,83	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	14.271,02	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	294,67	1.000	500	500	500	500
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	0	0	0	0
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.725.425,41**	**31.275.978**	**32.017.244**	**29.061.401**	**29.015.052**	**29.787.032**
11	-	Personalaufwendungen	-3.662.915,91	-5.326.277	-5.459.355	-5.523.152	-5.639.389	-5.759.015
		50110000 Bezüge Beamte	-528.707,15	-530.698	-564.300	-575.588	-587.101	-598.842
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.066.136,52	-3.411.556	-3.558.249	-3.629.415	-3.702.002	-3.776.045
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.493,69	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-250.681,96	-264.712	-273.809	-279.286	-284.873	-290.569
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-682.735,01	-679.014	-712.716	-726.967	-741.503	-756.330
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-136,52	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-83.992,06	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	758.923,00	-224.372	-180.694	-145.744	-155.197	-165.734
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	208.044,00	-95.725	-49.387	-45.952	-48.513	-51.295

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.108.011,27	-560.916	-744.674	-754.075	-763.656	-773.438
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-496.694,85	-425.400	-564.300	-575.586	-587.098	-598.840
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-156.550,42	-100.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	-1.080.311,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-374.455,00	-35.516	-374	1.511	3.442	5.402
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.001.674,35	-8.263.808	-8.064.263	-7.297.329	-7.366.818	-7.440.231
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-86.388,97	-144.500	-251.500	0	0	0
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-68.613,11	-66.000	-67.200	-67.872	-68.551	-69.236
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-728.786,45	-805.600	-769.414	-777.109	-784.880	-792.729
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-152.696,96	-168.100	-278.830	-134.794	-136.142	-137.502
		52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-1.449,79	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
		52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-170,11	0	0	0	0	0
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-25.130,19	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-452.038,99	-537.800	-553.150	-558.682	-564.268	-569.911
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-157.141,07	-223.000	-215.375	-217.529	-219.704	-221.901
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.429,10	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636	-4.682
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.906,07	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.984,98	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	0	0	0	0	0
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.333,35	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.971,08	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-24.749,13	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-126.841,54	-140.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-122.379,68	-150.000	-150.000	-50.000	-50.500	-51.005
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-5.942,38	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-158.926,29	-151.000	-176.210	-177.972	-179.752	-181.549
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-38.310,80	-70.870	-68.145	-68.826	-66.354	-67.016
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-57.130,05	-94.500	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-99.650	-73.835	-74.575	-75.321
		52710000 Lernmittel	-23.400,00	-21.788	-20.644	-20.644	-20.644	-20.644
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.800,00	-4.448	-3.672	-3.672	-3.672	-3.672
		52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
		52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-5.786,04	-6.440	-4.776	-4.776	-4.776	-4.776

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52720000 Aufwendungen für EDV	-10.344,34	-13.800	-19.833	-19.999	-20.167	-20.335
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-103.384,80	-155.650	-151.860	-153.379	-154.913	-156.463
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.771,81	-10.030	-7.031	-7.101	-7.172	-7.244
		52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-946,66	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.671,71	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-4.400	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.859,45	-10.902	-7.000	-7.070	-7.141	-7.284
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-222,05	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.860.902,21	-2.602.650	-2.301.181	-1.961.533	-1.981.149	-2.000.959
		52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.000	-13.130	-13.262	-13.394	-13.528
		52912000 Entsorgungskosten	-982.971,14	-1.010.000	-979.647	-900.000	-909.000	-918.090
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.326,86	-2.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-15.781,37	-13.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.693.022,32	-1.700.000	-1.600.000	-1.750.000	-1.767.500	-1.785.175
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-28.964,00	-29.000	-25.400	-25.654	-25.911	-26.170
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-14.019,50	-9.830	-22.800	-23.028	-23.258	-23.491
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.801.557,94	-2.956.254	-3.371.902	-3.051.774	-2.979.764	-2.965.935
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-123.560,67	-125.140	-123.561	-125.140	-125.140	-125.140
		57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	-360.000	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-9.732,38	-16.083	-19.682	-21.581	-20.891	-20.656
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-107.625,42	-111.046	-108.164	-97.355	-95.369	-121.317
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-722.478,69	-767.123	-776.766	-769.223	-770.384	-757.373
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.442.272,17	-1.495.748	-1.535.499	-1.584.676	-1.526.134	-1.525.957
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-55.410,20	-63.348	-63.058	-66.033	-65.778	-62.788
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-230.260,81	-235.000	-242.403	-242.386	-231.167	-209.754
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-90.754,03	-101.766	-101.768	-104.381	-103.902	-101.950
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-17.565,62	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.897,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-11.925.573,26	-11.774.502	-13.094.990	-13.066.700	-13.138.216	-13.600.009
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	0,00	-10.000	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-2.881,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.256,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53131000 Verbandsumlagen	-17.085,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.697,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-68.101,53	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-8.763,97	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-19.936,26	-20.000	-19.900	-19.890	-19.880	-19.870
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-227.087,42	-329.800	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
		53380000 Bildungspaket	-28.518,44	-34.000	-35.000	-35.100	-35.202	-35.306
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-257,50	-2.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
		53391000 Laufende Leistungen	-220.975,37	-283.000	-275.000	-280.500	-286.110	-291.832
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53393000 Krankenhilfe	-49.829,00	-90.000	-265.000	-153.000	-156.060	-159.181
		53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0	0	0
		53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0	0	0
		53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
		53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-310.108,48	-834.700	-606.900	-630.000	-648.000	-665.000
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-294.906,95	-702.500	0	0	0	0
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-237.769,00	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.965.542,00	-5.767.000	-7.060.000	-7.134.000	-7.126.000	-7.365.000
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.439.791,73	-3.358.500	-4.114.000	-4.094.000	-4.110.000	-4.270.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.065,00	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-20.202	-4.690	-4.690	-40.404	-76.119
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965.489,30	-1.195.902	-1.225.512	-1.047.015	-1.058.727	-1.044.155
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59.557,72	-115.200	-73.000	-73.200	-73.402	-73.810
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.574,93	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-157.434,80	-183.000	-192.660	-192.660	-204.160	-204.160
		54220000 Mieten und Pachten	-105.981,01	-104.715	-105.222	-104.815	-104.815	-104.815
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-2.280,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-849,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-12.242,22	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-166.481,85	-174.130	-196.130	-152.140	-152.150	-152.170
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54413000 Versicherungen	-237.198,75	-260.950	-260.350	-260.350	-260.350	-260.350
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-33.804,75	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenausgl	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	972,40	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-69,92	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-319,51	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54910000 Verfügungsmittel	-5.541,78	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-24.013,00	-1.257	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-972,40	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-2.693,49	0	0	0	0	0
		54977000 Aufw. Zuführung Stiftungsvermögen	-20.000,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.262,00	-31.250	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-103.623,34	-180.300	-214.300	-80.000	-80.000	-65.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.465.222,03**	**-30.077.659**	**-31.960.696**	**-30.740.045**	**-30.946.571**	**-31.582.783**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.739.796,62**	**1.198.319**	**56.548**	**-1.678.644**	**-1.931.519**	**-1.795.751**
19	+	Finanzerträge	48.009,25	39.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	2.322,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	22.344,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	9.120,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.134,57	2.000	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-204.433,29	-246.000	-213.000	-207.000	-197.000	-197.000
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-157.165,29	-225.000	-196.000	-190.000	-180.000	-180.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-47.268,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-156.424,04**	**-206.500**	**-176.500**	**-170.500**	**-160.500**	**-160.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.896.220,66**	**991.819**	**-119.952**	**-1.849.144**	**-2.092.019**	**-1.956.251**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-1.896.220,66**	**991.819**	**-119.952**	**-1.849.144**	**-2.092.019**	**-1.956.251**
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5,00	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	972,40	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	972,40	0	0	0	0	0
29	**=**	**Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**967,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.961.505,78	20.781.000	18.943.000	0	19.580.000	20.279.000	21.000.000
		60110000 Grundsteuer A	108.536,80	113.000	106.000	0	107.000	108.000	109.000
		60120100 Grundsteuer B	1.971.118,22	2.019.000	2.037.000	0	2.059.000	2.082.000	2.103.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.577.845,82	8.819.000	7.248.000	0	7.523.000	7.734.000	7.942.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.233.393,83	7.639.000	7.401.000	0	7.682.000	8.097.000	8.534.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.239.806,59	1.374.000	1.300.000	0	1.329.000	1.357.000	1.385.000
		60310000 Vergnügungssteuer	32.436,87	32.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		60320000 Hundesteuer	111.063,90	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	672.207,08	660.000	700.000	0	728.000	749.000	774.000
		60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	15.096,67	15.000	15.000	0	16.000	16.000	17.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844.912,61	1.717.684	1.241.864	0	1.089.064	826.064	826.064
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.476,00	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.053.331,12	1.051.920	725.200	0	584.400	584.400	584.400
		61413000 Zuw. u. Zuschüsse für Feuerwehr vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	147.000	158.700	0	158.700	158.700	158.700
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	16.045,36	23.214	33.214	0	33.214	33.214	33.214
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	0,00	10.000	52.000	0	40.000	30.000	30.000
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	300	0	300	300	300
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	250,00	250	250	0	250	250	250
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	762.510,13	485.000	253.000	0	253.000	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.655,46	10.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	15.655,46	10.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.847.193,64	5.137.100	4.955.887	0	5.014.727	5.040.891	5.072.356
		63110000 Verwaltungsgebühren	113.761,76	108.800	109.150	0	109.150	109.150	109.150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.406.227,19	4.754.300	4.591.737	0	4.650.577	4.676.741	4.708.206
		63211000 Sperrmüllentsorgung	120,00	0	0	0	0	0	0
		63212000 Kleineinleiterabgabe	214,80	10.000	0	0	0	0	0
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.617,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	79.452,60	69.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	37.812,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.274,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	206.714,29	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.046,08	166.030	164.750	0	164.750	164.750	164.750
		64110000 Mieten und Pachten	8.238,99	9.350	8.650	0	8.650	8.650	8.650
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	64.891,71	73.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	7.139,49	3.380	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.859,37	62.300	65.100	0	65.100	65.100	65.100
		64611000 Erstattung Stromkosten	16.369,72	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	3.546,80	3.000	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.441,31	209.800	190.700	0	190.700	190.700	190.700
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	22.638,83	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	59.781,13	87.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	12.749,41	12.800	13.700	0	13.700	13.700	13.700
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	38.363,54	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	35.908,40	40.700	40.700	0	40.700	40.700	40.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	538.971,75	608.301	607.606	0	607.960	608.397	608.916
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.920,00	9.751	6.756	0	7.110	7.547	8.066
		65110000 Konzessionsabgaben	339.562,08	488.000	488.000	0	488.000	488.000	488.000
		65610000 Bußgelder	356,95	500	500	0	500	500	500
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	40,00	250	250	0	250	250	250
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	5.196,95	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		65621000 Stundungszinsen	193,60	200	600	0	600	600	600
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	2.322,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	525,17	500	500	0	500	500	500
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	120.580,07	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	380,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	28.149,80	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	21.800,98	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	10.682,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	261,27	1.000	500	0	500	500	500
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.993,88	39.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	2.322,86	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	25.790,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	11.658,90	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.134,57	2.000	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.586.720,51**	**28.669.715**	**26.145.607**	**0**	**26.689.001**	**27.151.602**	**27.904.586**
10	-	Personalauszahlungen	-4.735.174,13	-5.006.180	-5.229.274	0	-5.331.456	-5.435.679	-5.541.986
		70110000 Bezüge Beamte	-567.082,19	-530.698	-564.300	0	-575.588	-587.101	-598.842
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.135.660,21	-3.411.556	-3.558.249	0	-3.629.415	-3.702.002	-3.776.045
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.632,94	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-250.681,96	-264.712	-273.809	0	-279.286	-284.873	-290.569
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-682.735,01	-679.014	-712.716	0	-726.967	-741.503	-756.330
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-136,52	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-81.245,30	-108.000	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-542.656,30	-525.400	-744.300	0	-755.586	-767.098	-778.840
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-386.604,93	-425.400	-564.300	0	-575.586	-587.098	-598.840
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-156.051,37	-100.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.018.352,07	-8.495.832	-8.331.760	0	-7.468.237	-7.337.726	-7.411.139
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-95.769,45	-144.500	-251.500	0	0	0	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-18.000,00	-97.200	-96.589	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-69.231,16	-66.000	-67.200	0	-67.872	-68.551	-69.236
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-357,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-725.717,80	-805.600	-769.414	0	-777.109	-784.880	-792.729
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-164.764,39	-168.100	-278.830	0	-134.794	-136.142	-137.502
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-1.449,79	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-24.494,88	-30.000	-30.300	0	-30.603	-30.909	-31.218
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-381.678,36	-537.800	-553.150	0	-558.682	-564.268	-569.911
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-151.977,03	-223.000	-215.375	0	-217.529	-219.704	-221.901
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.188,67	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-3.331,85	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.984,98	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.081
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-160.869,75	-262.000	-200.000	0	-200.000	0	0
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-1.769,28	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.081
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-4.653,77	-3.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-30.760,91	-30.000	-30.300	0	-30.603	-30.909	-31.218
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-138.348,06	-140.000	-140.000	0	-141.400	-142.814	-144.242
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-116.491,11	-150.000	-150.000	0	-50.000	-50.500	-51.005
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-156.264,26	-151.000	-176.210	0	-177.972	-179.752	-181.549
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-37.245,94	-70.870	-68.145	0	-68.826	-66.354	-67.016
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-99.650	0	-73.835	-74.575	-75.321
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.698,28	-13.800	-19.833	0	-19.999	-20.167	-20.335
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-102.333,04	-157.150	-153.360	0	-154.894	-156.443	-158.008
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.692,09	-10.030	-7.031	0	-7.101	-7.172	-7.244
		72810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-52,03	0	0	0	0	0	0
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-893,03	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.671,71	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-4.400	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.859,45	-10.902	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.284
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.846.162,87	-2.602.650	-2.301.181	0	-1.961.533	-1.981.149	-2.000.959
		72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.000	-13.130	0	-13.262	-13.394	-13.528
		72912000 Entsorgungskosten	-981.347,08	-1.010.000	-979.647	0	-900.000	-909.000	-918.090
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.326,86	-2.000	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-15.781,37	-13.000	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.693.022,32	-1.700.000	-1.600.000	0	-1.750.000	-1.767.500	-1.785.175
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-28.964,00	-29.000	-25.400	0	-25.654	-25.911	-26.170
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-14.019,50	-9.830	-22.800	0	-23.028	-23.258	-23.491
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-215.589,29	-246.000	-213.000	0	-207.000	-197.000	-197.000
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-157.165,29	-225.000	-196.000	0	-190.000	-180.000	-180.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-58.424,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.908.668,37	-11.754.300	-13.090.300	0	-13.062.010	-13.097.812	-13.523.890
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-393,69	-10.000	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-2.881,66	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.080
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.256,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73131000 Verbandsumlagen	-17.085,43	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.697,52	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-68.101,53	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-8.613,97	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-19.642,26	-20.000	-19.900	0	-19.890	-19.880	-19.870
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-227.087,42	-329.800	-331.000	0	-331.000	-331.000	-331.000
		73380000 Bildungspaket	-27.750,00	-34.000	-35.000	0	-35.100	-35.202	-35.306
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-257,50	-2.000	-50.000	0	-51.000	-52.020	-53.060
		73391000 Laufende Leistungen	-218.941,89	-283.000	-275.000	0	-280.500	-286.110	-291.832
		73393000 Krankenhilfe	-35.776,34	-90.000	-265.000	0	-153.000	-156.060	-159.181
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-310.108,48	-834.700	-606.900	0	-630.000	-648.000	-665.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-294.906,95	-702.500	0	0	0	0	0
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-237.769,00	-180.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.965.542,00	-5.767.000	-7.060.000	0	-7.134.000	-7.126.000	-7.365.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.439.791,73	-3.358.500	-4.114.000	0	-4.094.000	-4.110.000	-4.270.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.065,00	-5.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-864.373,50	-1.078.095	-998.462	0	-954.265	-965.977	-966.405
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.513,13	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57.773,12	-115.200	-73.000	0	-73.200	-73.402	-73.810
		74121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		74123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
		74125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-157.149,69	-183.000	-192.660	0	-192.660	-204.160	-204.160
		74220000 Mieten und Pachten	-106.057,61	-104.715	-105.222	0	-104.815	-104.815	-104.815
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-2.241,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-779,55	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-12.629,12	-13.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-197.919,63	-269.130	-214.630	0	-170.640	-170.650	-170.670
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74413000 Versicherungen	-237.133,11	-260.950	-260.350	0	-260.350	-260.350	-260.350
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-44.569,95	-58.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-319,51	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.727,78	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74977000 Aufwand Zuführung Stiftungsvermögen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.284.813,66**	**-27.105.807**	**-28.607.096**	**0**	**-27.778.554**	**-27.801.292**	**-28.419.260**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.698.093,15**	**1.563.908**	**-2.461.489**	**0**	**-1.089.553**	**-649.690**	**-514.674**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413.289,99	2.583.607	4.585.156	0	5.804.200	6.199.433	1.484.200
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.459,39	55.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	131.467,46	1.217.722	3.293.456	0	4.512.500	4.907.733	192.500
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	904.763,14	907.000	929.000	0	929.000	929.000	929.000
		68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	41.185	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	319.355,00	1.138.000	5.586.000	0	784.000	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	318.912,52	1.138.000	5.586.000	0	784.000	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	442,48	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.250,00	0	0	0	0	0	0
		68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	15.250,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	290.737,44	77.000	1.553.200	0	369.100	23.000	23.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	59.859,23	10.000	226.800	0	42.500	0	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	158.906,75	8.000	953.800	0	224.000	0	0
		68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		68815000 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	20.324,85	36.000	0	0	0	0	0
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	51.646,61	20.000	369.600	0	99.600	20.000	20.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.942,80	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	61.942,80	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100.575,23**	**3.798.607**	**11.724.356**	**0**	**6.957.300**	**6.222.433**	**1.507.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-352.080,91	-637.500	-780.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-263.245,94	-637.500	-620.500	0	-180.500	-180.500	-180.500

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-88.834,97	0	-160.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.268.503,43	-4.898.169	-8.002.500	-13.569.596	-8.539.100	-7.186.596	-467.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.895.791,05	-2.078.669	-4.155.000	-11.914.596	-6.277.600	-5.794.596	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-372.712,38	-2.809.500	-3.807.500	-1.655.000	-2.251.500	-1.382.000	-457.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517.320,18	-843.576	-814.692	-70.000	-322.592	-155.592	-139.592
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-321.199,54	-536.100	-571.300	-70.000	-213.500	-46.500	-45.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-56.952,06	-94.500	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-139.168,58	-212.976	-243.392	0	-109.092	-109.092	-94.092
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.000,00	-319.800	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-45.800	0	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-45.000,00	-24.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.182.904,52**	**-6.699.045**	**-9.847.692**	**-13.889.596**	**-9.292.192**	**-7.522.688**	**-787.092**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.082.329,29**	**-2.900.438**	**1.876.664**	**-13.889.596**	**-2.334.892**	**-1.300.255**	**720.108**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.780.422,44**	**-1.336.530**	**-584.824**	**-13.889.596**	**-3.424.445**	**-1.949.945**	**205.434**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.776.437,00	2.900.438	1.399.825	0	4.243.445	2.873.945	782.566
		69270000 Darlehen vom Kreditmarkt	101.437,00	2.900.438	101.437	0	2.334.892	1.300.255	0
		69279501 Darlehen Kreditmarkt Ermächtigung Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
		69279502 Darlehen Kreditmarkt prolongiert	0,00	0	0	0	0	0	0
		69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	7.675.000,00	0	1.298.388	0	1.908.553	1.573.690	782.566
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.614.649,92	-765.000	-815.000	0	-819.000	-924.000	-988.000
		79271000 außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
		79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-614.649,92	-765.000	-815.000	0	-819.000	-924.000	-988.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.161.787,08**	**2.135.438**	**584.825**	**0**	**3.424.445**	**1.949.945**	**-205.434**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-2.618.635,36**	**798.908**	**1**	**-13.889.596**	**0**	**0**	**0**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.768.668,35	0	0	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.768.668,35	0	0	0	0	0	0
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**2.150.032,99**	**798.908**	**1**	**-13.889.596**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.551,28	81.091	165.189	151.717	141.126	136.210
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	13.026,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	26.748,72	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	1.822,06	500	500	500	500	500
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	10.000	52.000	40.000	30.000	30.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.857,70	2.858	2.858	2.858	2.858	2.858
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	78.629,44	61.266	80.188	79.890	79.299	74.383
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58	58	58	58	58
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.409,30	1.409	1.174	0	0	0
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	4.211	4.211	4.211	4.211
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939,02	850	1.200	1.200	1.200	1.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.679,00	700	1.050	1.050	1.050	1.050
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,02	150	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.395,33	99.400	108.700	108.700	108.700	108.700
		44110000 Mieten und Pachten	7.265,34	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	66.947,29	73.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.629,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.553,21	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.896,58	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	100	100	100	100	100
		44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	7.896,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	483.570,72	827.630	4.001.435	543.774	49.047	49.566
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	12.333,00	9.751	6.756	7.110	7.547	8.066
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	640.000	1.440.000	0	0	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	177.407,16	136.000	2.513.000	495.000	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	262,69	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45621000 Stundungszinsen	-754,00	100	500	500	500	500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	220,00	500	500	500	500	500
		45626000 Vollstreckungsgebühren	29.291,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,83	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	10.682,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	350,09	179	179	164	0	0
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	154.264,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	84.946,00	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	14.271,02	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	294,67	1.000	500	500	500	500
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**712.352,93**	**1.012.671**	**4.280.224**	**809.091**	**303.773**	**299.376**
11	-	Personalaufwendungen	-849.982,62	-2.462.485	-2.710.000	-2.719.070	-2.779.486	-2.842.175
		50110000 Bezüge Beamte	-285.508,19	-341.688	-363.155	-370.419	-377.827	-385.383
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.077.559,87	-1.325.298	-1.575.358	-1.606.866	-1.639.003	-1.671.783
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.558,25	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-92.849,28	-104.799	-122.299	-124.745	-127.240	-129.785
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-275.653,77	-263.403	-311.907	-318.144	-324.506	-330.995
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-80.820,26	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	758.923,00	-224.372	-180.694	-145.744	-155.197	-165.734
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	208.044,00	-95.725	-49.387	-45.952	-48.513	-51.295
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.108.011,27	-560.916	-744.674	-754.075	-763.656	-773.438
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-496.694,85	-425.400	-564.300	-575.586	-587.098	-598.840
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-156.550,42	-100.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	-1.080.311,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-374.455,00	-35.516	-374	1.511	3.442	5.402
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.013,25	-649.350	-665.611	-618.178	-624.354	-630.588
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-28.000	-15.000	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-60.192,46	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-79.893,42	-91.000	-92.710	-93.638	-94.574	-95.520
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-32.562,80	-25.500	-24.515	-24.760	-25.008	-25.258
		52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-1.449,79	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-25.130,19	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-107.046,47	-100.000	-110.200	-111.302	-112.415	-113.539
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-10.794,86	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848	-11.966
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-13.017,98	-9.750	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-35.150	-14.830	-14.979	-15.129
		52720000 Aufwendungen für EDV	-5.996,78	-8.100	-8.981	-9.063	-9.146	-9.229
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.459,36	-29.000	-17.040	-17.210	-17.383	-17.557
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-180.469,14	-255.000	-258.000	-242.320	-244.744	-247.191
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-313.164,54	-376.130	-670.037	-323.654	-316.867	-302.330
		57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	-360.000	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.147,13	-8.516	-8.837	-9.329	-8.639	-8.466
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-180.406,59	-179.762	-99.708	-103.258	-103.638	-103.573
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-4.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-11.894,94	-12.397	-12.339	-13.589	-13.589	-12.039
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-76.400,86	-83.770	-101.432	-104.936	-97.377	-84.652
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-37.069,30	-46.184	-46.221	-50.542	-51.623	-51.601
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-17.565,62	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	17.319,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.881,66	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.080
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-2.881,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.742,64	-521.897	-601.000	-533.400	-545.102	-545.520
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40.700,08	-73.200	-62.000	-62.200	-62.402	-62.810
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-123.702,18	-143.840	-153.500	-153.500	-165.000	-165.000
		54220000 Mieten und Pachten	-3.470,75	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-2.280,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-849,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-121.808,61	-99.100	-141.500	-99.500	-99.500	-99.510
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54413000 Versicherungen	-88.443,62	-91.350	-92.350	-92.350	-92.350	-92.350
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.692,57	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	972,40	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-48,77	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-319,51	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54910000 Verfügungsmittel	-5.541,78	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-24.013,00	-1.257	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-972,40	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	-31.250	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.311,54	-14.300	-40.800	-15.000	-15.000	-15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.236.795,98**	**-4.579.778**	**-5.400.322**	**-4.957.377**	**-5.038.465**	**-5.103.131**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.524.443,05**	**-3.567.107**	**-1.120.099**	**-4.148.286**	**-4.734.692**	**-4.803.755**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.524.443,05**	**-3.567.107**	**-1.120.099**	**-4.148.286**	**-4.734.692**	**-4.803.755**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.524.443,05**	**-3.567.107**	**-1.120.099**	**-4.148.286**	**-4.734.692**	**-4.803.755**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	197.030,38	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	197.030,38	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.138,57	-104.450	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-88.138,57	-104.450	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**108.891,81**	**125.550**	**132.900**	**132.900**	**132.900**	**132.900**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-3.415.551,24**	**-3.441.557**	**-987.199**	**-4.015.386**	**-4.601.792**	**-4.670.855**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.240,40	15.500	76.700	0	64.700	54.700	54.700
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.476,00	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	1.764,40	500	500	0	500	500	500
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	0,00	10.000	52.000	0	40.000	30.000	30.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082,02	850	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.812,00	700	1.050	0	1.050	1.050	1.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,02	150	150	0	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.400,18	99.400	108.700	0	108.700	108.700	108.700
		64110000 Mieten und Pachten	7.359,69	9.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	64.891,71	73.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.629,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.519,29	16.400	17.400	0	17.400	17.400	17.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.482,58	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.482,58	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	48.562,10	51.451	48.256	0	48.610	49.047	49.566
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.920,00	9.751	6.756	0	7.110	7.547	8.066
		65621000 Stundungszinsen	169,00	100	500	0	500	500	500
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	380,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	28.149,80	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	10.682,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	261,27	1.000	500	0	500	500	500
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.767,28**	**170.901**	**238.556**	**0**	**226.910**	**217.347**	**217.866**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Personalauszahlungen	-1.918.126,33	-2.142.388	-2.479.919	0	-2.527.374	-2.575.776	-2.625.146
		70110000 Bezüge Beamte	-323.120,96	-341.688	-363.155	0	-370.419	-377.827	-385.383
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.145.047,57	-1.325.298	-1.575.358	0	-1.606.866	-1.639.003	-1.671.783
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.381,25	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-92.849,28	-104.799	-122.299	0	-124.745	-127.240	-129.785
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-275.653,77	-263.403	-311.907	0	-318.144	-324.506	-330.995
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-78.073,50	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-542.656,30	-525.400	-744.300	0	-755.586	-767.098	-778.840
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-386.604,93	-425.400	-564.300	0	-575.586	-587.098	-598.840
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-156.051,37	-100.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.505,12	-639.600	-665.611	0	-618.178	-624.354	-630.588
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-28.000	-15.000	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-60.810,51	-60.000	-60.600	0	-61.206	-61.818	-62.436
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-78.014,96	-91.000	-92.710	0	-93.638	-94.574	-95.520
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-30.086,58	-25.500	-24.515	0	-24.760	-25.008	-25.258
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-1.449,79	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-24.494,88	-30.000	-30.300	0	-30.603	-30.909	-31.218
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-111.970,91	-100.000	-110.200	0	-111.302	-112.415	-113.539
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.781,52	-11.500	-11.615	0	-11.731	-11.848	-11.966
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-35.150	0	-14.830	-14.979	-15.129
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.782,10	-8.100	-8.981	0	-9.063	-9.146	-9.229
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.608,21	-29.000	-17.040	0	-17.210	-17.383	-17.557
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-171.505,66	-255.000	-258.000	0	-242.320	-244.744	-247.191
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-2.881,66	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.080
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-2.881,66	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.080
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-423.240,76	-570.090	-547.450	0	-505.650	-517.352	-517.770
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39.455,48	-73.200	-62.000	0	-62.200	-62.402	-62.810
		74121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		74123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
		74125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-123.702,18	-143.840	-153.500	0	-153.500	-165.000	-165.000
		74220000 Mieten und Pachten	-3.261,37	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-2.241,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-779,55	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-145.463,15	-194.100	-160.000	0	-118.000	-118.000	-118.010
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74413000 Versicherungen	-88.516,15	-91.350	-92.350	0	-92.350	-92.350	-92.350
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.214,29	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-319,51	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.727,78	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.394.410,17**	**-3.886.478**	**-4.446.280**	**0**	**-4.415.788**	**-4.493.580**	**-4.561.424**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.231.642,89**	**-3.715.577**	**-4.207.724**	**0**	**-4.188.878**	**-4.276.233**	**-4.343.558**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	319.355,00	1.138.000	5.586.000	0	784.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	318.912,52	1.138.000	5.586.000	0	784.000	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	442,48	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**319.355,00**	**1.138.000**	**5.586.000**	**0**	**784.000**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-317.536,96	-529.000	-735.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-228.701,99	-529.000	-575.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-88.834,97	0	-160.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.720,94	-60.000	-479.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-56.720,94	-60.000	-459.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221.804,64	-259.050	-299.100	0	-123.000	-41.000	-40.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-195.915,92	-235.000	-258.300	0	-108.000	-26.000	-25.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-13.017,98	-9.750	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.870,74	-14.300	-40.800	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-596.062,54**	**-848.050**	**-1.513.100**	**0**	**-273.000**	**-191.000**	**-190.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-276.707,54**	**289.950**	**4.072.900**	**0**	**511.000**	**-191.000**	**-190.000**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

Produktbeschreibung:
Zentraler Sitzungsdienst für die Rats- und Ausschusssitzungen in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Alpen und der Geschäftsordnung des Rates der Gemeinde Alpen durch das Büro des Bürgermeisters. Sitzungsplanung, Herausgabe Ortsrechtsammlung, Gewährung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen; Versicherungsschutz, Pflege der Städtepartnerschaften, Jugendforum, Ratsinformationssystem

Zielgruppen:
Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Parteien, Bürger und Einwohner

Ziele:
Vereinbarung strategischer Ziele der Gemeindeentwicklung mit den politischen Gremien zum Haushalt; umfassende und rechtzeitige Information jeweils zu den entsprechenden Fraktions-sitzungen, Ausbau des Ratsinformationssystems

Am 06.07.2010 hat der Rat der Gemeinde Alpen den Gemeindeentwicklungsplan 2030 beschlossen.
Dieser Plan erfüllt dabei die Funktion eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes/Rahmenplanes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB und entfaltet damit unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten eine strategische und konzeptionelle Selbstbindung der Gemeinde im Rahmen der politischen Einzelfallentscheidungen.
In seiner Sitzung am 06.10.2011 hat der Rat der Gemeinde Alpen seine strategischen Ziele nach dem NKF festgelegt.

Erläuterung:

Sachkonto	Geschäftsvorfall		
54210000	Aufwandsentschädigungen		
	1. stellv. Bürgermeister	1 x 667,49 € x 12	8.009,88 €
	2. stellv. Bürgermeister	1 x 333,74 € x 12	4.004,88 €
	Ortsvorsteher	4 x 198,35 € x 12	9.520,80 €
	Fraktionsvorsitzender	1 x 667,49 € x 12	8.009,88 €
	Fraktionsvorsitzende	3 x 445,00 € x 12	16.020,00 €
	stellv. Fraktionsvorsitzender	2 x 345,08 € x 12	8.281,92 €
	(1. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 8 Pers.)		
	stellv. Fraktionsvorsitzender	1 x 345,65 € x 12	4.147,80 €
	(1. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 16 Pers.)		
	stellv. Fraktionsvorsitzender	1 x 345,65 € x 12	4.147,80 €
	(2. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 16 Pers.)		
	Ratsmitglieder	32 x 123,80 € x 12	47.539,20 €
	Sitzungsgelder		
	25 Ausschusssitzungen x 16 Mitglieder	x 21,32 €	8.528,00 €
	6 Ratssitzungen x 32 Mitglieder	x 21,32 €	4.093,44 €
	25 Fraktionssitzungen x 44 Mitglieder	x 21,32 €	23.452,00 €
	Reisekosten, Verdienstausfall, Versicherung (geschätzt)		4.744,40 €
	Insgesamt geplant		**150.500,00 €**
54920000	Fraktionszuwendungen		
	Pauschale für den Grundbedarf: 4 Fraktionen x 250,00 €		1.000,00 €
	Sachaufwendungen für die Geschäftsführung		
	32 Ratsmitglieder x 20,00 € x 12 Monate		7.680,00 €
	Insgesamt geplant		**9.000,00 €**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,00	500	500	500	500	500
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	828,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**828,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	-	Personalaufwendungen	-50.635,40	-55.167	-56.455	-57.584	-58.736	-59.911
		50110000 Bezüge Beamte	-35.217,54	-36.000	-37.440	-38.189	-38.953	-39.732
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.234,06	-15.063	-14.901	-15.199	-15.503	-15.813
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-988,10	-1.168	-1.156	-1.179	-1.203	-1.227
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.195,70	-2.936	-2.958	-3.017	-3.077	-3.139
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.806,26	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.806,26	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.076,68	-163.000	-169.500	-169.500	-181.000	-181.000
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-123.102,18	-143.000	-150.500	-150.500	-162.000	-162.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.550,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54413000 Versicherungen	-5.864,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-195.518,34**	**-222.167**	**-229.995**	**-231.164**	**-243.857**	**-245.073**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.690,34**	**-221.567**	**-229.395**	**-230.564**	**-243.257**	**-244.473**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-194.690,34**	**-221.567**	**-229.395**	**-230.564**	**-243.257**	**-244.473**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-194.690,34**	**-221.567**	**-229.395**	**-230.564**	**-243.257**	**-244.473**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.900,11	-10.850	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-9.900,11	-10.850	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-9.900,11**	**-10.850**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-204.590,45**	**-232.417**	**-240.695**	**-241.864**	**-254.557**	**-255.773**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,00	500	500	0	500	500	500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	414,00	500	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10	-	Personalauszahlungen	-50.640,39	-55.167	-56.455	0	-57.584	-58.736	-59.911
		70110000 Bezüge Beamte	-35.232,49	-36.000	-37.440	0	-38.189	-38.953	-39.732
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.224,10	-15.063	-14.901	0	-15.199	-15.503	-15.813
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-988,10	-1.168	-1.156	0	-1.179	-1.203	-1.227
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.195,70	-2.936	-2.958	0	-3.017	-3.077	-3.139
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.718,40	-4.000	-4.040	0	-4.080	-4.121	-4.162
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.718,40	-4.000	-4.040	0	-4.080	-4.121	-4.162
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-141.076,68	-163.000	-169.500	0	-169.500	-181.000	-181.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-123.102,18	-143.000	-150.500	0	-150.500	-162.000	-162.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.550,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74413000 Versicherungen	-5.864,50	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.435,47**	**-222.167**	**-229.995**	**0**	**-231.164**	**-243.857**	**-245.073**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-195.021,47**	**-221.567**	**-229.395**	**0**	**-230.564**	**-243.257**	**-244.473**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

Produktbeschreibung:
Geschäftsverteilung und Leitung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung gem.§ 62 (1) GO NRW, Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gem. § 62 (2) GO NRW, Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben gem.§ 62 (3) GO NRW, Unterrichtung des Rates über die wichtigen Gemeindeangelegenheiten gem. § 62 (4) GO NRW, Aufbauorganisation der Gesamtverwaltung, Entwicklung eines Leitbildes im Hinblick auf die Auswirkungen des demographischen Wandels, Redaktion für das "Amtliche Mitteilungsblatt" der Gemeinde Alpen, Angelegenheiten der Repräsentation, Ehrungen, Pressearbeit, Beschwerdemanagement, Datenschutz, Gleichstellung.

Zielgruppen:
Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen; Vereine, Verbände und Vereinigungen; Gesellschaften und Genossenschaften; Zweckverbände mit Beteiligung der Gemeinde Alpen; Städte und Gemeinden des Kreises Wesel; Regionale Kooperationen, Arbeitsverwaltung, Regionale Versorgungsunternehmen, Gemeindeversicherungsverband, Unternehmen der freien Wirtschaft, Mitarbeiter/Innen der Lokalpresse und des Lokalfunks, überörtliche Vertreter aus Politik, Wirtschaft

Ziele:
Strategische und operative Steuerung der Verwaltung; Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Alpen in allen Bereichen, rechtzeitige Information der Öffentlichkeit über alle bedeutsamen Angelegenheiten, sachgerechte und zeitnahe Bearbeitung aller eingehenden Anträge, Anregungen und Beschwerden; Darstellung der Gemeinde im Internet zur Schaffung eines positiven Images und zur Unterstützung einer breiten Akzeptanz für das Verwaltungshandeln

Erläuterungen:
Gemäß § 15 GemHVO NRW sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Haushalsplan gesondert anzugeben. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.
Wie in den Vorjahren wird bei dem Sachkonto 54910000 ein Betrag in Höhe von 6.500,00 € veranschlagt.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
11	-	Personalaufwendungen	-159.983,46	-203.748	-211.196	-215.420	-219.729	-224.122
		50110000 Bezüge Beamte	-130.683,63	-132.660	-139.100	-141.882	-144.720	-147.614
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.213,71	-55.862	-56.585	-57.717	-58.871	-60.048
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.881,72	-4.332	-4.394	-4.482	-4.572	-4.663
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.204,40	-10.894	-11.117	-11.339	-11.566	-11.797
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.541,78	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54910000 Verfügungsmittel	-5.541,78	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-165.525,24**	**-210.248**	**-217.696**	**-221.920**	**-226.229**	**-230.622**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.525,24**	**-209.548**	**-216.996**	**-221.220**	**-225.529**	**-229.922**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-165.525,24**	**-209.548**	**-216.996**	**-221.220**	**-225.529**	**-229.922**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-165.525,24**	**-209.548**	**-216.996**	**-221.220**	**-225.529**	**-229.922**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-165.525,24**	**-209.548**	**-216.996**	**-221.220**	**-225.529**	**-229.922**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
10	-	Personalauszahlungen	-159.995,44	-203.748	-211.196	0	-215.420	-219.729	-224.122
		70110000 Bezüge Beamte	-130.713,64	-132.660	-139.100	0	-141.882	-144.720	-147.614
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.195,68	-55.862	-56.585	0	-57.717	-58.871	-60.048
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.881,72	-4.332	-4.394	0	-4.482	-4.572	-4.663
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.204,40	-10.894	-11.117	0	-11.339	-11.566	-11.797
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.727,78	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.727,78	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.723,22**	**-210.248**	**-217.696**	**0**	**-221.920**	**-226.229**	**-230.622**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-165.723,22**	**-209.548**	**-216.996**	**0**	**-221.220**	**-225.529**	**-229.922**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

Produktbeschreibung:
Beschaffung der notwendigen Büroausstattung, Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsliteratur, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Vergabeordnung der Gemeinde Alpen, Durchführung von Submissionen nach VOL/VOB, Verwaltungsarchiv, Dienstwagen, Zeitmessung, Unterhaltung der Rathausgebäude

Zielgruppen:
Verwaltungsbedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder, Besucher/Innen

Ziele:
Bürgerservice durch zügige Gesprächsvermittlung und Aufgabenerledigung, kurzfristige Postzustellung, Bereitstellung der aktuellen Gesetzestexte und Kommentare, effektiver und kostengünstiger Einkauf für die gesamte Verwaltung

Erläuterungen:

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
44110000	Mieterträge für den Polizeiposten
52410002	Unterhaltung Rathausgebäude und öffentl. Toilettenanlage
54210000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Behindertenvertretung
54310000	Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge KGST, Städte u. Gemeinde-bund, KAV, Förderbeiträge an Hochschule Rhein-Waal und Campus Camp Lintfort, Kosten AM, Gesetzesblätter Fachliteratur, Kosten Notrufleitungen, Kosten Archiv
54310400	allgemeiner Bürobedarf. Kopierkosten,
54413000	Versicherungsprämien für die Unfallkasse NRW, den GVV in Köln und die ÖRAG in Düsseldorf

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.393,10	32.785	37.876	36.701	36.701	36.701
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	1.563,26	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	40,00	40	40	40	40	40
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	27.322,48	26.278	27.392	27.392	27.392	27.392
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58	58	58	58	58
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.409,30	1.409	1.174	0	0	0
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	4.211	4.211	4.211	4.211
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833,00	400	400	400	400	400
		43110000 Verwaltungsgebühren	833,00	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.303,71	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		44110000 Mieten und Pachten	2.286,12	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.629,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.388,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.468,58	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	6.468,58	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	612,78	179	179	164	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	262,69	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	350,09	179	179	164	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.611,17**	**48.264**	**53.655**	**52.465**	**52.301**	**52.301**
11	-	Personalaufwendungen	-247.610,89	-267.979	-280.571	-286.183	-291.906	-297.744
		50110000 Bezüge Beamte	-24.452,57	-25.100	-26.180	-26.704	-27.238	-27.783
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.718,15	-190.829	-199.532	-203.523	-207.593	-211.745
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	444,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.990,26	-14.819	-15.490	-15.800	-16.116	-16.438
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-35.893,91	-37.231	-39.369	-40.156	-40.959	-41.778
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.629,21	-121.500	-118.175	-104.207	-105.249	-106.301
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-28.000	-15.000	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-41.895,97	-46.000	-46.460	-46.925	-47.394	-47.868

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-23.094,83	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.215,08	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.663,56	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-1.563,26	-1.000	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.196,51	-10.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.783,61	-86.682	-88.942	-88.592	-87.693	-86.100
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.007,77	-4.955	-6.081	-6.518	-5.974	-5.701
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-58.631,83	-61.467	-59.551	-61.390	-61.390	-61.390
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.550,65	-1.551	-1.551	-1.551	-1.551	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.544,04	-6.107	-8.475	-4.899	-4.899	-4.899
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-12.049,32	-12.602	-13.284	-14.234	-13.881	-14.111
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.194,73	-216.340	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.728,67	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-600,00	-840	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	-3.470,75	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-2.280,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-849,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-101.494,13	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54413000 Versicherungen	-66.770,95	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-622.218,44**	**-697.501**	**-721.688**	**-712.982**	**-718.848**	**-724.145**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-572.607,27**	**-649.237**	**-668.033**	**-660.517**	**-666.547**	**-671.844**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-572.607,27**	**-649.237**	**-668.033**	**-660.517**	**-666.547**	**-671.844**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-572.607,27**	**-649.237**	**-668.033**	**-660.517**	**-666.547**	**-671.844**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-567.607,27**	**-644.237**	**-663.033**	**-655.517**	**-661.547**	**-666.844**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869,00	400	400	0	400	400	400
		63110000 Verwaltungsgebühren	869,00	400	400	0	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.376,23	12.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		64110000 Mieten und Pachten	2.376,61	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.629,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.370,13	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.468,58	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.468,58	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.713,81**	**20.300**	**20.600**	**0**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
10	-	Personalauszahlungen	-247.632,84	-267.979	-280.571	0	-286.183	-291.906	-297.744
		70110000 Bezüge Beamte	-24.483,13	-25.100	-26.180	0	-26.704	-27.238	-27.783
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.709,54	-190.829	-199.532	0	-203.523	-207.593	-211.745
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	444,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.990,26	-14.819	-15.490	0	-15.800	-16.116	-16.438
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.893,91	-37.231	-39.369	0	-40.156	-40.959	-41.778
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.635,16	-120.500	-118.175	0	-104.207	-105.249	-106.301
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-28.000	-15.000	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-40.136,51	-46.000	-46.460	0	-46.925	-47.394	-47.868

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.270,41	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.236,17	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.812
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.843,56	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.148,51	-10.000	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-196.941,79	-216.340	-229.000	0	-229.000	-229.000	-229.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.094,87	-28.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		74121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		74123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
		74125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-600,00	-840	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74220000 Mieten und Pachten	-3.261,37	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-2.241,30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-779,55	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-105.193,75	-77.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74413000 Versicherungen	-66.770,95	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.209,79**	**-609.819**	**-632.746**	**0**	**-624.390**	**-631.155**	**-638.045**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-522.495,98**	**-589.519**	**-612.146**	**0**	**-603.790**	**-610.555**	**-617.445**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.624,74	0	-45.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45.624,74	0	-45.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.239,73	-21.000	-25.500	0	-5.000	-3.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-3.676,47	-20.000	-25.500	0	-5.000	-3.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-1.563,26	-1.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.864,47**	**-21.000**	**-70.500**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-2.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.864,47**	**-21.000**	**-70.500**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-2.000**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000023: Erwerb BGA > 410 Rathaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.672,51	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-1.672,51	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.672,51**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.672,51**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000024: GWG Rathaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.563,26	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-1.563,26	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.563,26**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.563,26**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: Erweiterung Rathaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.624,74	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-45.624,74	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.624,74**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.624,74**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000224: Erwerb immaterielles Vermögen 010201											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.003,96	-16.000	-7.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-2.003,96	-16.000	-7.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.003,96**	**-16.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.003,96**	**-16.000**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000361: Erwerb BGA > 800 # netto Rathaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-18.000	0	-5.000	-3.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-18.000	0	-5.000	-3.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

Produktbeschreibung:
Diverse Serviceleistungen für die einzelnen Produkte sowie sonstige Tätigkeiten

Zielgruppen:
Benutzer der Anlagen, Einwohner, Besucher, Vereine, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung und Schulen

Ziele:
Herstellung, Erhaltung und Sicherung des gemeindlichen Eigentums; Pflegemaßnahmen und Durchführung von Reparaturen

Erläuterungen:

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
52810000	Aufwand für Beschaffung Streusalz
54120000	Aufwand für Beschaffung und Reinigung Schutzkleidung
54310000	Aufwand für Post- u. Fernmeldegebühren

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.448,48	33.245	49.720	49.422	49.043	44.127
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.572,14	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.817,70	2.818	2.818	2.818	2.818	2.818
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	42.058,64	30.428	46.902	46.604	46.225	41.309
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.940,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.388,55**	**39.245**	**55.720**	**55.422**	**55.043**	**50.127**
11	-	Personalaufwendungen	-496.254,12	-469.563	-665.439	-678.747	-692.322	-706.168
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-384.304,72	-368.964	-521.312	-531.738	-542.373	-553.220
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-30.546,78	-28.632	-40.458	-41.267	-42.092	-42.934
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-81.402,62	-71.967	-103.669	-105.742	-107.857	-110.014
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.936,18	-131.600	-142.706	-144.133	-145.575	-147.031
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-17.596,30	-20.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.532,10	-9.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.831,39	-80.000	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-9.051,77	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-3.572,14	-2.000	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-600	-606	-612	-618	-624

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.352,48	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.186,35	-120.351	-127.606	-139.437	-134.080	-121.402
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-121,35	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.289,98	-8.643	-5.662	-6.320	-6.604	-6.539
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-4.500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.344,29	-9.547	-8.339	-8.339	-8.339	-8.339
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-69.856,82	-77.663	-92.957	-100.037	-92.478	-79.753
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-12.573,91	-19.998	-20.148	-23.742	-25.659	-25.772
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.691,99	-54.600	-50.000	-50.200	-50.402	-50.810
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.588,44	-24.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.810
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.915,50	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413000 Versicherungen	-15.495,48	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.692,57	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-762.068,64**	**-776.114**	**-985.751**	**-1.012.517**	**-1.022.379**	**-1.025.411**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-710.680,09**	**-736.868**	**-930.032**	**-957.095**	**-967.336**	**-975.284**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-710.680,09**	**-736.868**	**-930.032**	**-957.095**	**-967.336**	**-975.284**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-710.680,09**	**-736.868**	**-930.032**	**-957.095**	**-967.336**	**-975.284**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**30.000,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-680.680,09**	**-706.868**	**-900.032**	**-927.095**	**-937.336**	**-945.284**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404,12**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	-	Personalauszahlungen	-495.872,20	-469.563	-665.439	0	-678.747	-692.322	-706.168
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-383.922,80	-368.964	-521.312	0	-531.738	-542.373	-553.220
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.546,78	-28.632	-40.458	0	-41.267	-42.092	-42.934
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-81.402,62	-71.967	-103.669	0	-105.742	-107.857	-110.014
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.386,96	-129.600	-142.706	0	-144.133	-145.575	-147.031
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-17.596,30	-20.000	-21.000	0	-21.210	-21.422	-21.636
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.880,30	-9.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-93.734,74	-80.000	-90.000	0	-90.900	-91.809	-92.727
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.608,93	-10.000	-10.100	0	-10.201	-10.303	-10.406
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-600	-606	0	-612	-618	-624
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.566,69	-10.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.914,15	-54.600	-50.000	0	-50.200	-50.402	-50.810
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.052,94	-24.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.810
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.078,91	-6.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74413000 Versicherungen	-15.568,01	-18.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.214,29	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-662.173,31**	**-653.763**	**-858.145**	**0**	**-873.080**	**-888.299**	**-904.009**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-661.769,19**	**-647.763**	**-852.145**	**0**	**-867.080**	**-882.299**	**-898.009**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	442,48	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	442,48	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**442,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.096,20	-60.000	-234.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.096,20	-60.000	-214.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.318,59	-155.000	-203.800	0	-100.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-180.746,45	-153.000	-203.800	0	-100.000	-20.000	-20.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-3.572,14	-2.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-195.414,79**	**-215.000**	**-437.800**	**0**	**-100.000**	**-20.000**	**-20.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.972,31	-215.000	-437.800	0	-100.000	-20.000	-20.000

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: Erwerb BGA > 410 Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.150,20	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-33.150,20	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.150,20**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.150,20**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: GWG Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.572,14	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-3.572,14	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.572,14**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.572,14**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000133: Veräußerung bewegliches Vermögen Bauhof											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	442,48	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	442,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**442,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**442,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Erwerb Fahrzeuge B.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.596,25	-120.000	-133.250	0	-80.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-147.596,25	-120.000	-133.250	0	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-147.596,25**	**-120.000**	**-133.250**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-147.596,25**	**-120.000**	**-133.250**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Erweiterung Halle Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.773,23	-50.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-6.773,23	-50.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.773,23**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.773,23**	**-50.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.322,97	-10.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-4.322,97	-10.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.322,97**	**-10.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.322,97**	**-10.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000296: Herrichtung Schotterplatz Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: Erwerb BGA > 800 # netto Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.550	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-70.550	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.550**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.550**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

Produktbeschreibung:
Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes, Stellenplan- und bewertung, Arbeits- und dienst-rechtliche Personalmaßnahmen (Begründung, Veränderung, Beendigung), Personalkostenplanung und -abrechnung, Aus- und Fortbildung des Personals, Beihilfen, Versorgung, Reisekosten, Urlaub, Gesundheitsvorsorge, Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Zielgruppen:
Mitarbeiter/Innen

Ziele:
Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen; Steigerung der Mitarbeitermotivation und Arbeitszufriedenheit

Erläuterungen:

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
50510000	Zuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund jährlich neu ermittelter Werte durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln
50610000	Zuführung zu den Beihilferückstellungen aufgrund jährlich neu ermittelter Werte durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.848,06	10.500	71.700	59.700	49.700	49.700
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	13.026,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	1.822,06	500	500	500	500	500
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	10.000	52.000	40.000	30.000	30.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.126,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	100	100	100	100	100
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	600,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.623,00	9.251	6.256	6.610	7.047	7.566
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.413,00	9.251	6.256	6.610	7.047	7.566
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	154.264,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	84.946,00	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**259.197,06**	**19.951**	**78.156**	**66.510**	**56.947**	**57.466**
11	-	Personalaufwendungen	807.508,99	-736.138	-636.734	-604.338	-622.460	-642.010
		50110000 Bezüge Beamte	40.938,36	-38.398	-45.700	-46.614	-47.546	-48.497
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.098,33	-207.093	-199.008	-202.988	-207.048	-211.189
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.002,25	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.986,48	-18.030	-15.460	-15.769	-16.084	-16.406
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-61.489,05	-45.320	-39.285	-40.071	-40.872	-41.689
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-80.820,26	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	758.923,00	-224.372	-180.694	-145.744	-155.197	-165.734
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	208.044,00	-95.725	-49.387	-45.952	-48.513	-51.295
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.108.011,27	-560.916	-744.674	-754.075	-763.656	-773.438
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-496.694,85	-425.400	-564.300	-575.586	-587.098	-598.840
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-156.550,42	-100.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	-1.080.311,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-374.455,00	-35.516	-374	1.511	3.442	5.402
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.935,55	-25.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.935,55	-25.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.881,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-2.881,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.080
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.579,14	-18.757	-19.500	-19.500	-19.500	-19.510
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.597,97	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-559,89	-500	-500	-500	-500	-510
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	25.737,00	-1.257	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.291.740,35**	**-1.344.811**	**-1.419.908**	**-1.397.063**	**-1.424.918**	**-1.454.493**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.032.543,29**	**-1.324.860**	**-1.341.752**	**-1.330.553**	**-1.367.971**	**-1.397.027**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.032.543,29**	**-1.324.860**	**-1.341.752**	**-1.330.553**	**-1.367.971**	**-1.397.027**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.032.543,29**	**-1.324.860**	**-1.341.752**	**-1.330.553**	**-1.367.971**	**-1.397.027**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.390,12	-6.630	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.390,12	-6.630	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-5.390,12**	**-6.630**	**-7.140**	**-7.140**	**-7.140**	**-7.140**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.037.933,41**	**-1.331.490**	**-1.348.892**	**-1.337.693**	**-1.375.111**	**-1.404.167**

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagemenet
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.240,40	10.500	71.700	0	59.700	49.700	49.700
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.476,00	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	1.764,40	500	500	0	500	500	500
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	0,00	10.000	52.000	0	40.000	30.000	30.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	100	100	0	100	100	100
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	600,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	9.251	6.256	0	6.610	7.047	7.566
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	9.251	6.256	0	6.610	7.047	7.566
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.486,40**	**19.951**	**78.156**	**0**	**66.510**	**56.947**	**57.466**
10	-	Personalauszahlungen	-264.535,79	-416.041	-406.653	0	-412.642	-418.750	-424.981
		70110000 Bezüge Beamte	-339,56	-38.398	-45.700	0	-46.614	-47.546	-48.497
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.821,95	-207.093	-199.008	0	-202.988	-207.048	-211.189
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.825,25	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.986,48	-18.030	-15.460	0	-15.769	-16.084	-16.406
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.489,05	-45.320	-39.285	0	-40.071	-40.872	-41.689
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-78.073,50	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-542.656,30	-525.400	-744.300	0	-755.586	-767.098	-778.840
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-386.604,93	-425.400	-564.300	0	-575.586	-587.098	-598.840

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-156.051,37	-100.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.029,95	-25.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.029,95	-25.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.881,66	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.080
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-2.881,66	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.080
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.972,67	-17.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.510
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.902,67	-17.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-70,00	-500	-500	0	-500	-500	-510
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-829.076,37**	**-987.941**	**-1.189.453**	**0**	**-1.206.878**	**-1.224.650**	**-1.242.866**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-812.589,97**	**-967.990**	**-1.111.297**	**0**	**-1.140.368**	**-1.167.703**	**-1.185.400**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

Produktbeschreibung:
Aufstellung des jährlichen Haushaltsplanes und des jährlichen Jahresabschlusses mit Schlussbilanz
Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie **Vereinbarung** und Festlegung von Zielen und Kennzahlen,
Örtliche Rechnungsprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss,
Vorprüfung nach Landesrecht und Führung eines Verwahrgelasses,
Anlagenbuchhaltung,
Festsetzung, Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern und Gebühren,
Stundung von Geldforderungen im Zusammenwirken mit der gemeinsamen Kasse einschl. Vorlage an den Fachausschuss,
Vollstreckungsangelegenheiten

Zielgruppen:
Rat und Ausschüsse, Fachbereiche der Verwaltung, Kommunalaufsicht, Kreditinstitute;
Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter

Ziele:
Sicherstellung des Haushaltsausgleichs; rechtzeitige Jahressollstellung der Grundbesitzabgaben und Hundesteuer, zeitnahe Veranlagung zur Vergnügungssteuer

Erläuterungen:
Ab dem 01.01.2016 werden die Kassengeschäfte von der gemeinsamen „Finanzbuchhaltung Xanten-Alpen-Sonsbeck“ mit Sitz in Xanten wahrgenommen.
Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, der der Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 03.11.2015 zugestimmt hat, sind die Modalitäten zur Aufteilung der Personal- und Sachkosten getroffen worden.

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
52320000	Kostenerstattung gemeinsame Kasse
54310000	Mitgliedsbeiträge an die Fachverbände der Kämmerer und Vollziehungsbeamten, Kontoführungsgebühren,

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	150	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	630,00	150	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.007,78	41.700	41.500	41.500	41.500	41.500
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45621000 Stundungszinsen	-754,00	100	500	500	500	500
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	220,00	500	500	500	500	500
		45626000 Vollstreckungsgebühren	29.291,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,83	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	10.682,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	14.271,02	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	294,67	1.000	500	500	500	500
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.637,78**	**41.850**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
11	-	Personalaufwendungen	-488.134,06	-488.295	-528.118	-538.680	-549.453	-560.442
		50110000 Bezüge Beamte	-102.190,72	-84.530	-84.435	-86.124	-87.846	-89.603
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-302.019,34	-317.289	-347.999	-354.959	-362.058	-369.299
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.919,66	-24.609	-27.016	-27.556	-28.107	-28.669
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-60.004,34	-61.867	-68.668	-70.041	-71.442	-72.871
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.192,46	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-60.192,46	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-245,72	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-17.565,62	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	17.319,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.091,86	-46.550	-83.850	-41.850	-41.850	-41.850
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.685,00	-4.200	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.289,09	-10.000	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-48,26	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-319,51	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-49.750,00	0	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	-31.250	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-614.664,10**	**-635.845**	**-713.568**	**-682.736**	**-694.121**	**-705.728**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-560.026,32**	**-593.995**	**-671.568**	**-640.736**	**-652.121**	**-663.728**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-560.026,32**	**-593.995**	**-671.568**	**-640.736**	**-652.121**	**-663.728**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-560.026,32**	**-593.995**	**-671.568**	**-640.736**	**-652.121**	**-663.728**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.848,34	-86.970	-93.660	-93.660	-93.660	-93.660
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-72.848,34	-86.970	-93.660	-93.660	-93.660	-93.660
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-72.848,34**	**-86.970**	**-93.660**	**-93.660**	**-93.660**	**-93.660**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-632.874,66**	**-680.965**	**-765.228**	**-734.396**	**-745.781**	**-757.388**

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763,00	150	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	763,00	150	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	39.642,10	41.700	41.500	0	41.500	41.500	41.500
		65621000 Stundungszinsen	169,00	100	500	0	500	500	500
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	380,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	28.149,80	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	10.682,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	261,27	1.000	500	0	500	500	500
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.405,10**	**41.850**	**42.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
10	-	Personalauszahlungen	-488.908,74	-488.295	-528.118	0	-538.680	-549.453	-560.442
		70110000 Bezüge Beamte	-102.136,98	-84.530	-84.435	0	-86.124	-87.846	-89.603
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-302.847,76	-317.289	-347.999	0	-354.959	-362.058	-369.299
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.919,66	-24.609	-27.016	0	-27.556	-28.107	-28.669
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.004,34	-61.867	-68.668	0	-70.041	-71.442	-72.871
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.810,51	-60.000	-60.600	0	-61.206	-61.818	-62.436
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-60.810,51	-60.000	-60.600	0	-61.206	-61.818	-62.436
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.195,00	-110.300	-71.100	0	-29.100	-29.100	-29.100

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.305,00	-4.200	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-31.570,49	-105.000	-70.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-319,51	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-584.914,25**	**-658.595**	**-659.818**	**0**	**-628.986**	**-640.371**	**-651.978**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-544.509,15**	**-616.745**	**-617.818**	**0**	**-586.986**	**-598.371**	**-609.978**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01	**Innere Verwaltung**
0105	**TUIV**
10501	**TUIV**

Produktbeschreibung:
Betrieb von TUIV-Systemen für alle FB (Betreuung der Nutzer und Schulen), Anwenderschulungen, Bereitstellung von Hard- und Software für alle FB und Schulen, technische Dienstleistungen, Internet-Präsentation, Zusammenarbeit mit dem KRZN

Zielgruppen:
Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele:
Einführung neuer Anwendungen in Zusammenarbeit mit den KRZN zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, rechtzeitige Schulung der Anwender, Beschaffung leistungsfähiger Arbeitsplatzrechner

Erläuterungen:
Das Produktionsentgelt an das KRZN ist für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt worden:

Paket 1-7:	12.637 EW x	14,989 € =	189.163,25 €
Paket 8:	12.637 EW x	0,573 € =	7.236,42 €

Der Betrag wird unter anderem bei dem Sachkonto 52910000 veranschlagt.

01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.465,90	165	1.498	1.498	1.285	1.285
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	21.613,32	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	4.852,58	165	1.498	1.498	1.285	1.285
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.465,90**	**265**	**1.598**	**1.598**	**1.385**	**1.385**
11	-	Personalaufwendungen	-110.607,07	-155.060	-178.128	-181.691	-185.325	-189.032
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.298,01	-121.840	-139.588	-142.380	-145.228	-148.133
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.149,05	-9.460	-10.840	-11.057	-11.278	-11.504
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-17.160,01	-23.760	-27.700	-28.254	-28.819	-29.395
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.216,44	-234.250	-260.725	-224.401	-226.646	-228.912
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-7.882,58	-6.750	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-27.150	-6.750	-6.818	-6.886
		52720000 Aufwendungen für EDV	-5.996,78	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728	-7.805
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-163.337,08	-220.000	-226.000	-210.000	-212.100	-214.221
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.557,40	-16.539	-16.089	-17.170	-16.542	-16.354
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.018,01	-3.561	-2.756	-2.810	-2.665	-2.765
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-1.300	-2.450	-3.700	-3.700	-3.700
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-10.539,39	-11.678	-10.882	-10.660	-10.177	-9.889
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.411,54	-14.800	-41.300	-15.500	-15.500	-15.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.311,54	-14.300	-40.800	-15.000	-15.000	-15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-312.792,45**	**-420.649**	**-496.242**	**-438.762**	**-444.013**	**-449.798**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-286.326,55**	**-420.384**	**-494.644**	**-437.164**	**-442.628**	**-448.413**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-286.326,55**	**-420.384**	**-494.644**	**-437.164**	**-442.628**	**-448.413**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-286.326,55**	**-420.384**	**-494.644**	**-437.164**	**-442.628**	**-448.413**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	162.030,38	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	162.030,38	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**162.030,38**	**195.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-124.296,17**	**-225.384**	**-284.644**	**-227.164**	**-232.628**	**-238.413**

01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-110.670,34	-155.060	-178.128	0	-181.691	-185.325	-189.032
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.361,28	-121.840	-139.588	0	-142.380	-145.228	-148.133
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.149,05	-9.460	-10.840	0	-11.057	-11.278	-11.504
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.160,01	-23.760	-27.700	0	-28.254	-28.819	-29.395
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.109,30	-227.500	-260.725	0	-224.401	-226.646	-228.912
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-27.150	0	-6.750	-6.818	-6.886
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.782,10	-7.500	-7.575	0	-7.651	-7.728	-7.805
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-148.327,20	-220.000	-226.000	0	-210.000	-212.100	-214.221
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.879,64**	**-383.060**	**-439.353**	**0**	**-406.592**	**-412.471**	**-418.444**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-265.879,64**	**-382.960**	**-439.253**	**0**	**-406.492**	**-412.371**	**-418.344**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.246,32	-83.050	-69.800	0	-18.000	-18.000	-18.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-11.493,00	-62.000	-29.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-7.882,58	-6.750	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.870,74	-14.300	-40.800	0	-15.000	-15.000	-15.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.246,32**	**-83.050**	**-69.800**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.246,32**	**-83.050**	**-69.800**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: PC-Ausstattung Rathaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.870,74	-14.300	-40.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.870,74	-14.300	-40.800	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.870,74**	**-14.300**	**-40.800**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.870,74**	**-14.300**	**-40.800**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Erwerb BGA > 410 TUIV											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: GWG TUIV											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.882,58	-6.750	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-7.882,58	-6.750	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.882,58**	**-6.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.882,58**	**-6.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.493,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-11.493,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.493,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.493,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000234: Erwerb Server Rathaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-68.549	-68.549
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-68.549	-68.549
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.549**	**-68.549**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.549**	**-68.549**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000263: Erwerb technische Anlagen TUIV											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-12.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000316: Erwerb immaterielles Vermögen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363: Erwerb BGA > 800 # netto TUIV											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0106 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10601 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung:
An- und Verkauf von Grundstücken, Abschluss von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Gebäude, Festlegung von Benutzungsentgelten, Umsetzung des Energieversorgungskonzeptes, Planung und Bau von Hochbaumaßnahmen, Energiebeirat

Zielgruppen:
Kaufinteressenten, Grundstückseigentümer, Pächter

Ziele:
Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für Zwecke der Gemeinde sowie von Bauland zur Weiterveräußerung, Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften zu höchstmöglichen Konditionen, Verpachtung der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen

Erläuterungen:

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
44110000	Pächte für landwirtschaftliche Nutzflächen, Jagdpächte
52810000	Anerkennungsgebühren, Katastergebühren, Abwicklungskosten Grundstücksgeschäfte

01 Innere Verwaltung
0106 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10601 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.395,74	4.396	4.396	4.396	4.396	4.396
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	4.395,74	4.396	4.396	4.396	4.396	4.396
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476,02	300	300	300	300	300
		43110000 Verwaltungsgebühren	216,00	150	150	150	150	150
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,02	150	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.025,55	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		44110000 Mieten und Pachten	4.979,22	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	66.947,29	73.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.099,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.327,16	776.000	3.953.000	495.000	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	8.920,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	640.000	1.440.000	0	0	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	177.407,16	136.000	2.513.000	495.000	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**270.224,47**	**861.796**	**4.047.796**	**589.796**	**94.796**	**94.796**
11	-	Personalaufwendungen	-104.266,61	-86.535	-153.359	-156.427	-159.555	-162.746
		50110000 Bezüge Beamte	-33.902,09	-25.000	-30.300	-30.906	-31.524	-32.154
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.673,55	-48.358	-96.433	-98.362	-100.329	-102.336
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.387,23	-3.749	-7.485	-7.635	-7.788	-7.944
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-13.303,74	-9.428	-19.141	-19.524	-19.914	-20.312
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.297,15	-73.000	-64.365	-65.001	-65.643	-66.291
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-20.401,15	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-26.016
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.935,87	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
		52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-1.449,79	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-25.130,19	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-79,53	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-300,62	-15.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.391,46	-111.559	-396.401	-37.455	-37.551	-37.473
		57110001 Abschreibungen manuell	0,00	0	-360.000	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-116.484,78	-109.652	-34.494	-35.548	-35.644	-35.644
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.906,68	-1.907	-1.907	-1.907	-1.907	-1.829
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313,20	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-312,69	-350	-350	-350	-350	-350
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	972,40	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,51	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-972,40	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-272.268,42**	**-272.444**	**-615.475**	**-260.233**	**-264.099**	**-267.860**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.043,95**	**589.352**	**3.432.321**	**329.563**	**-169.303**	**-173.065**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.043,95**	**589.352**	**3.432.321**	**329.563**	**-169.303**	**-173.065**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.043,95**	**589.352**	**3.432.321**	**329.563**	**-169.303**	**-173.065**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-2.043,95**	**589.352**	**3.432.321**	**329.563**	**-169.303**	**-173.065**

01 Innere Verwaltung
0106 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10601 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,02	300	300	0	300	300	300
		63110000 Verwaltungsgebühren	180,00	150	150	0	150	150	150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,02	150	150	0	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.973,83	81.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		64110000 Mieten und Pachten	4.983,08	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	64.891,71	73.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.099,04	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.920,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.920,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.343,85**	**81.400**	**90.400**	**0**	**90.400**	**90.400**	**90.400**
10	-	Personalauszahlungen	-99.870,59	-86.535	-153.359	0	-156.427	-159.555	-162.746
		70110000 Bezüge Beamte	-30.215,16	-25.000	-30.300	0	-30.906	-31.524	-32.154
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.964,46	-48.358	-96.433	0	-98.362	-100.329	-102.336
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.387,23	-3.749	-7.485	0	-7.635	-7.788	-7.944
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.303,74	-9.428	-19.141	0	-19.524	-19.914	-20.312
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.814,84	-73.000	-64.365	0	-65.001	-65.643	-66.291
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.282,15	-25.000	-25.250	0	-25.503	-25.758	-26.016
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.935,87	-1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-1.449,79	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-24.494,88	-30.000	-30.300	0	-30.603	-30.909	-31.218
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.329,03	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-323,12	-15.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-312,69	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-312,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.998,12**	**-160.885**	**-219.074**	**0**	**-222.778**	**-226.548**	**-230.387**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-63.654,27**	**-79.485**	**-128.674**	**0**	**-132.378**	**-136.148**	**-139.987**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	318.912,52	1.138.000	5.586.000	0	784.000	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	318.912,52	1.138.000	5.586.000	0	784.000	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**318.912,52**	**1.138.000**	**5.586.000**	**0**	**784.000**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-317.536,96	-529.000	-735.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-228.701,99	-529.000	-575.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-88.834,97	0	-160.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-317.536,96	-529.000	-935.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.375,56	609.000	4.651.000	0	634.000	-150.000	-150.000

01 Innere Verwaltung
0106 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10601 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Grundstücksveräußerungen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	318.912,52	138.000	3.786.000	0	784.000	0	0	0	0
		68210000 Einz.Veräuß.-Grundst.	318.912,52	138.000	3.786.000	0	784.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**318.912,52**	**138.000**	**3.786.000**	**0**	**784.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**318.912,52**	**138.000**	**3.786.000**	**0**	**784.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052: Erwerb von Grundstücken											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227.437,91	-529.000	-575.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-227.437,91	-529.000	-575.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-227.437,91**	**-529.000**	**-575.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-227.437,91**	**-529.000**	**-575.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Gebäudebaumaßnahme Künstlerhaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-8.943	-18.943
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-8.943	-18.943
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.943**	**-18.943**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.943**	**-18.943**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Nachzahlungsverpflichtung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.834,97	0	0	0	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-88.834,97	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-88.834,97**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.834,97**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: Erwerb B´Plan Schulstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000309: Erwerb Grundstücke Stadtumbau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.264,08	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.264,08	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.264,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.264,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000341: Veräußerung Grundstücke und Gebäude											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einz.Veräuß.-Grundst.	0,00	1.000.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.064,62	95.964	95.057	96.473	100.414	98.340
		41413000 Zuw. u. Zusch. Feuerwehr vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	48.573,53	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	91.158,90	87.881	87.048	84.339	84.250	78.264
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	6.405	6.405	10.675	14.945	19.215
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.939,69	1.286	1.211	1.066	826	468
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	392,50	393	393	393	393	393
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.227,55	126.000	129.000	129.000	129.000	129.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	109.641,38	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.586,17	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.233,19	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.358,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.875,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.216,51	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.264,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.952,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.755,22	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	40,00	250	250	250	250	250
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.775,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	939,67	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**282.497,09**	**261.814**	**263.907**	**265.323**	**269.264**	**267.190**
11	-	Personalaufwendungen	-457.146,54	-369.426	-446.174	-454.937	-463.878	-472.994
		50110000 Bezüge Beamte	-108.475,38	-89.300	-92.200	-94.044	-95.925	-97.843
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.051,94	-211.641	-269.279	-274.665	-280.159	-285.762
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.108,52	-16.437	-20.905	-21.323	-21.750	-22.184
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-58.338,90	-44.048	-55.790	-56.905	-58.044	-59.205
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-3.171,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.033,22	-222.500	-378.230	-260.659	-260.105	-262.706
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-8.420,65	-6.000	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-21.466,33	-36.700	-58.000	-58.580	-59.166	-59.758
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.943,17	-15.400	-135.400	-15.400	-15.554	-15.710
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,10	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.201,86	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-12.500,87	-27.000	-25.000	-25.250	-22.342	-22.565
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-7.478,47	-9.250	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-70.366,42	-93.150	-103.230	-104.263	-105.305	-106.358
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.655,55	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-208.722,34	-258.659	-314.778	-311.499	-310.654	-301.460
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-40.321,78	-88.501	-152.965	-153.095	-153.095	-153.095
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.928,72	-12.541	-15.076	-16.034	-15.976	-14.823
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-144.532,08	-142.114	-132.278	-129.005	-129.005	-121.622
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-12.834,86	-15.503	-14.459	-13.366	-12.579	-11.920
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-104,90	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.255,70	-191.280	-180.780	-144.280	-144.280	-144.280
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.741,90	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	0	0	0	0
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	0	0	0	0
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	0	0	0	0
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.574,93	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-33.732,62	-39.160	-39.160	-39.160	-39.160	-39.160
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-10.242,22	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.743,19	-8.620	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
		54413000 Versicherungen	-28.478,82	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.744,90	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,50	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-50.996,62	-53.000	-56.500	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-996.157,80**	**-1.044.865**	**-1.322.962**	**-1.174.375**	**-1.181.917**	**-1.184.440**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-713.660,71**	**-783.051**	**-1.059.055**	**-909.052**	**-912.653**	**-917.251**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-713.660,71**	**-784.051**	**-1.060.055**	**-910.052**	**-913.653**	**-918.251**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-713.660,71**	**-784.051**	**-1.060.055**	**-910.052**	**-913.653**	**-918.251**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.061,06	-55.380	-59.640	-59.640	-59.640	-59.640
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-46.061,06	-55.380	-59.640	-59.640	-59.640	-59.640
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-41.061,06**	**-50.380**	**-54.640**	**-54.640**	**-54.640**	**-54.640**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-754.721,77**	**-834.431**	**-1.114.695**	**-964.692**	**-968.293**	**-972.891**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61413000 Zuw. u. Zuschüsse für Feuerwehr vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.334,53	126.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	109.061,76	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.272,77	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.733,19	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.358,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,19	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.903,49	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.951,28	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.952,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.360,45	14.750	14.750	0	14.750	14.750	14.750
		65610000 Bußgelder	123,50	500	500	0	500	500	500
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	40,00	250	250	0	250	250	250
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	5.196,95	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.331,66**	**165.850**	**168.850**	**0**	**168.850**	**168.850**	**168.850**
10	-	Personalauszahlungen	-458.069,76	-369.426	-446.174	0	-454.937	-463.878	-472.994
		70110000 Bezüge Beamte	-108.822,34	-89.300	-92.200	0	-94.044	-95.925	-97.843
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.628,20	-211.641	-269.279	0	-274.665	-280.159	-285.762
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.108,52	-16.437	-20.905	0	-21.323	-21.750	-22.184
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.338,90	-44.048	-55.790	0	-56.905	-58.044	-59.205
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.171,80	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.556,35	-213.250	-378.230	0	-260.659	-260.105	-262.706

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-8.420,65	-6.000	-6.600	0	-6.666	-6.733	-6.800
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.413,31	-36.700	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.758
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.404,10	-15.400	-135.400	0	-15.400	-15.554	-15.710
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.924,47	-35.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.635,46	-27.000	-25.000	0	-25.250	-22.342	-22.565
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-69.102,81	-93.150	-103.230	0	-104.263	-105.305	-106.358
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.655,55	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.674,93	-138.280	-124.280	0	-124.280	-124.280	-124.280
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.513,13	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.741,90	-15.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-33.447,51	-39.160	-39.160	0	-39.160	-39.160	-39.160
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-10.629,12	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.152,11	-8.620	-8.120	0	-8.120	-8.120	-8.120
		74413000 Versicherungen	-28.478,82	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.712,34	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-729.301,04**	**-724.956**	**-952.684**	**0**	**-843.876**	**-852.263**	**-863.980**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-590.969,38**	**-559.106**	**-783.834**	**0**	**-675.026**	**-683.413**	**-695.130**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.558,96	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.958,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**45.558,96**	**42.700**	**42.700**	**0**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.762.886,77	-540.000	-15.000	0	-7.600	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.762.886,77	-540.000	-15.000	0	-7.600	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.741,85	-197.250	-209.500	-70.000	-91.000	-21.000	-21.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-66.266,76	-135.000	-153.000	-70.000	-71.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-7.478,47	-9.250	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-50.996,62	-53.000	-56.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.887.628,62**	**-737.250**	**-224.500**	**-70.000**	**-98.600**	**-21.000**	**-21.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.842.069,66**	**-694.550**	**-181.800**	**-70.000**	**-55.900**	**21.700**	**21.700**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung:
Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Fundsachen, Schiedsmann-Angelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Sonn- und Feiertagsrecht, Erfassung der Wehrpflichtigen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrs- Angelegenheiten, Schädlings-bekämpfung, Versicherungs- Angelegenheiten

Zielgruppen:
Einwohner/Innen, Finder/Verlierer, Fahrzeugführer/Innen, Polizei, Gewerbetreibende

Ziele:
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit einer geringen Anzahl formeller schriftlicher Verfahren, rechtmäßige Ausübung des Fundrechts, Hilfeleistung für einzelne Bürger, Serviceleistung für andere Behörden, vollständige Erfassung aller Gewerbebetriebe, wirksame Überwachung des ruhenden Verkehrs für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung

Erläuterungen:
Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 13.06.2006 dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Xanten zur Durchführung einer gemeinsamen Rufbereitschaft im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr zugestimmt. Der entsprechende Aufwand wird bei dem Sachkonto 52320000 nachgewiesen.

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,91	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	176,91	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.338,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	17.338,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.952,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.755,22	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
		45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	40,00	250	250	250	250	250
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.775,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	939,67	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.299,94**	**31.750**	**31.750**	**31.750**	**31.750**	**31.750**
11	-	Personalaufwendungen	-268.343,57	-167.934	-198.321	-202.288	-206.334	-210.460
		50110000 Bezüge Beamte	-80.260,13	-82.430	-85.130	-86.833	-88.570	-90.341
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.730,63	-65.204	-86.928	-88.667	-90.440	-92.249
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.901,06	-5.065	-6.750	-6.885	-7.023	-7.163
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-32.451,75	-15.235	-19.513	-19.903	-20.301	-20.707
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.119,16	-17.600	-27.100	-27.371	-24.484	-24.729
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-6.641,65	-6.000	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	-700	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.346,41	-5.000	-8.000	-8.080	-5.000	-5.050
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-176,91	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.298,64	-5.900	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.655,55	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.203,47	-1.353	-1.603	-1.566	-1.529	-1.629
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.108,57	-1.353	-1.603	-1.566	-1.529	-1.629
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-94,90	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.203,94	-16.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.666,27	-4.500	-500	-500	-500	-500
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	0	0	0	0
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	0	0	0	0
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	0	0	0	0
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-10.242,22	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-294,95	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,50	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-304.870,14**	**-202.887**	**-238.524**	**-242.725**	**-243.847**	**-248.318**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-279.570,20**	**-171.137**	**-206.774**	**-210.975**	**-212.097**	**-216.568**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-279.570,20**	**-171.137**	**-206.774**	**-210.975**	**-212.097**	**-216.568**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-279.570,20**	**-171.137**	**-206.774**	**-210.975**	**-212.097**	**-216.568**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.066,97	-15.600	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-13.066,97	-15.600	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-8.066,97**	**-10.600**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-287.637,17**	**-181.737**	**-218.574**	**-222.775**	**-223.897**	**-228.368**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.005,16	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.005,16	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.952,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.360,45	14.750	14.750	0	14.750	14.750	14.750
		65610000 Bußgelder	123,50	500	500	0	500	500	500
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	40,00	250	250	0	250	250	250
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	5.196,95	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.394,64**	**31.750**	**31.750**	**0**	**31.750**	**31.750**	**31.750**
10	-	Personalauszahlungen	-267.883,44	-167.934	-198.321	0	-202.288	-206.334	-210.460
		70110000 Bezüge Beamte	-80.095,11	-82.430	-85.130	0	-86.833	-88.570	-90.341
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.435,52	-65.204	-86.928	0	-88.667	-90.440	-92.249
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.901,06	-5.065	-6.750	0	-6.885	-7.023	-7.163
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.451,75	-15.235	-19.513	0	-19.903	-20.301	-20.707
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.930,25	-17.600	-27.100	0	-27.371	-24.484	-24.729
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.641,65	-6.000	-6.600	0	-6.666	-6.733	-6.800
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-700	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.346,41	-5.000	-8.000	0	-8.080	-5.000	-5.050
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.286,64	-5.900	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.655,55	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.038,94	-16.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.666,27	-4.500	-500	0	-500	-500	-500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-10.629,12	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.743,55	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-307.852,63**	**-201.534**	**-236.921**	**0**	**-241.159**	**-242.318**	**-246.689**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-283.457,99**	**-169.784**	**-205.171**	**0**	**-209.409**	**-210.568**	**-214.939**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176,91	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-176,91	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-176,91**	**-6.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-176,91**	**-6.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Erwerb BGA Ordnungsamt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: GWG Öffentliche Ordnungsangelegenheiten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176,91	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-176,91	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-176,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-176,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung:
Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Führerscheinangelegenheiten, Anträge auf Erteilung eines Führungs-zeugnisses, Lohnsteuerangelegenheiten

Zielgruppen:
Einwohner/Innen, Arbeitnehmer/Innen, Ausländer/Innen, Firmen, Rechtsanwälte

Ziele:
Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten, schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben, Ausstattung der Einwohner/Innen mit Personaldokumenten, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern

Erläuterungen:
Der Aufwand für den Kauf der E-Pässe, Reisepässe, Kinderausweise und Info-Broschüren wird bei dem Sachkonto 52810000 veranschlagt.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,94	0	79	79	79	79
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	32,94	0	79	79	79	79
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.297,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	77.297,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.330,04**	**80.000**	**80.079**	**80.079**	**80.079**	**80.079**
11	-	Personalaufwendungen	-116.388,08	-89.385	-83.676	-85.349	-87.057	-88.798
		50110000 Bezüge Beamte	-21.534,96	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.130,02	-70.235	-65.566	-66.877	-68.215	-69.579
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.733,05	-5.450	-5.090	-5.192	-5.296	-5.402
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-14.990,05	-13.700	-13.020	-13.280	-13.546	-13.817
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.372,31	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030	-69.720
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-56.372,31	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030	-69.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32,94	-133	-79	-79	-79	-79
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-32,94	-133	-79	-79	-79	-79
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-172.793,33**	**-156.518**	**-151.425**	**-153.775**	**-156.166**	**-158.597**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.463,29**	**-76.518**	**-71.346**	**-73.696**	**-76.087**	**-78.518**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.463,29**	**-76.518**	**-71.346**	**-73.696**	**-76.087**	**-78.518**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.463,29**	**-76.518**	**-71.346**	**-73.696**	**-76.087**	**-78.518**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.500,56	-29.250	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-24.500,56	-29.250	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-24.500,56**	**-29.250**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-119.963,85**	**-105.768**	**-102.846**	**-105.196**	**-107.587**	**-110.018**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.297,10	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	77.297,10	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.297,10**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
10	-	Personalauszahlungen	-116.316,40	-89.385	-83.676	0	-85.349	-87.057	-88.798
		70110000 Bezüge Beamte	-21.587,36	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.005,94	-70.235	-65.566	0	-66.877	-68.215	-69.579
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.733,05	-5.450	-5.090	0	-5.192	-5.296	-5.402
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.990,05	-13.700	-13.020	0	-13.280	-13.546	-13.817
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.507,97	-67.000	-67.670	0	-68.347	-69.030	-69.720
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-55.507,97	-67.000	-67.670	0	-68.347	-69.030	-69.720
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.824,37**	**-156.385**	**-151.346**	**0**	**-153.696**	**-156.087**	**-158.518**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-94.527,27**	**-76.385**	**-71.346**	**0**	**-73.696**	**-76.087**	**-78.518**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.371,57	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-2.371,57	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.371,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.371,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Erwerb BGA Einwohnerangelegenheiten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.371,57	0	0	0	0	0	0	-2.372	-2.372
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-2.371,57	0	0	0	0	0	0	-2.372	-2.372
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.371,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.372**	**-2.372**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.371,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.372**	**-2.372**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

Produktbeschreibung:
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie Aufgebote und Angelegenheiten des Familienbuches, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Anfragen von Ahnenforschern

Zielgruppen:
Einwohner/Innen der Gemeinde Alpen sowie zur Anzeige von Personenstandsfällen verpflichtete auswärtige Personen

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.005,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	15.005,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.358,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.363,50**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
11	-	Personalaufwendungen	-37.253,76	-56.663	-59.411	-60.599	-61.812	-63.048
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.831,55	-44.525	-46.560	-47.491	-48.441	-49.410
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.546,88	-3.455	-3.611	-3.683	-3.757	-3.832
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-5.875,33	-8.683	-9.240	-9.425	-9.614	-9.806
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.982,87	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-250	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.982,87	-2.250	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,00	-1.620	-120	-120	-120	-120
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-120	-120	-120	-120	-120
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.336,63**	**-60.783**	**-61.531**	**-62.739**	**-63.972**	**-65.228**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.973,13**	**-47.283**	**-48.031**	**-49.239**	**-50.472**	**-51.728**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.973,13**	**-47.283**	**-48.031**	**-49.239**	**-50.472**	**-51.728**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.973,13**	**-47.283**	**-48.031**	**-49.239**	**-50.472**	**-51.728**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.430,08	-4.290	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-3.430,08	-4.290	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-3.430,08**	**-4.290**	**-4.620**	**-4.620**	**-4.620**	**-4.620**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-25.403,21**	**-51.573**	**-52.651**	**-53.859**	**-55.092**	**-56.348**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.759,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	14.759,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.358,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.117,50**	**13.500**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
10	-	Personalauszahlungen	-38.252,95	-56.663	-59.411	0	-60.599	-61.812	-63.048
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.830,74	-44.525	-46.560	0	-47.491	-48.441	-49.410
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.546,88	-3.455	-3.611	0	-3.683	-3.757	-3.832
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.875,33	-8.683	-9.240	0	-9.425	-9.614	-9.806
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.982,87	-2.250	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.982,87	-2.250	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-90,00	-1.620	-120	0	-120	-120	-120
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.325,82**	**-60.533**	**-61.531**	**0**	**-62.739**	**-63.972**	**-65.228**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-23.208,32**	**-47.033**	**-48.031**	**0**	**-49.239**	**-50.472**	**-51.728**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	-250	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000347: GWG Personenstandswesen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	-250	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik und Wahlen
20401 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung:
Durchführung von Statistiken (Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung u. a.)
Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

Zielgruppen:

Wahlen und Bürgerentscheide:	Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen, Wahlberechtigte, Landrat des Kreises Wesel, KRZN
für eigene Statistiken:	Rat, Verwaltungsleitung
für Agrarstatistiken:	Land NRW (LDS), Kreis Wesel

Erläuterungen:
2020 findet die Kommunalwahl statt.

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik und Wahlen
20401 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.264,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.264,30**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
11	-	Personalaufwendungen	-10.864,32	-6.870	-7.070	-7.211	-7.355	-7.502
		50110000 Bezüge Beamte	-6.680,29	-6.870	-7.070	-7.211	-7.355	-7.502
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.248,70	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-275,88	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-659,45	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-12.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.864,32**	**-24.370**	**-26.570**	**-26.861**	**-27.157**	**-27.457**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.600,02**	**-14.270**	**-16.470**	**-16.761**	**-17.057**	**-17.357**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.600,02**	**-14.270**	**-16.470**	**-16.761**	**-17.057**	**-17.357**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.600,02**	**-14.270**	**-16.470**	**-16.761**	**-17.057**	**-17.357**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.063,45	-6.240	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.063,45	-6.240	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-5.063,45**	**-6.240**	**-6.720**	**-6.720**	**-6.720**	**-6.720**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-10.663,47**	**-20.510**	**-23.190**	**-23.481**	**-23.777**	**-24.077**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik und Wahlen
20401 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.951,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.951,28**	**10.100**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
10	-	Personalauszahlungen	-11.323,00	-6.870	-7.070	0	-7.211	-7.355	-7.502
		70110000 Bezüge Beamte	-7.139,87	-6.870	-7.070	0	-7.211	-7.355	-7.502
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.247,80	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-275,88	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-659,45	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-12.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.323,00**	**-24.370**	**-26.570**	**0**	**-26.861**	**-27.157**	**-27.457**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.371,72**	**-14.270**	**-16.470**	**0**	**-16.761**	**-17.057**	**-17.357**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

Produktbeschreibung:
Verwaltung und Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Alpen zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen
Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz (auch Hochwasserschutz)
Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes sowie Durchführung von Brandschauen
Verwendung der Feuerschutzpauschale des Landes

Zielgruppen:
Freiwillige Feuerwehr Alpen, Einwohner/Innen, Gewerbetreibende, Haus- und Grundeigentümer

Ziele:
Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unterstützung der Kreisverwaltung im Katastrophen- und Zivilschutz

Erläuterungen:

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
43210000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr (z.B. Durchführung der Brandschau)
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
44810000	Kostenerstattung für den Besuch von Feuerwehrlehrgängen
53180000	Zuschuss an die Feuerwehr; 15,00 € jährlich pro Mitglied
54210000	Kontrolle der Hydranten (3,50 € pro Stück), Aufwandsentschädigungen, Lohnersatz
54310000	Fernmeldgebühren, Beiträge an Kreisfeuerwehrverband, Zeitschriften
54413000	Versicherungsprämien an die Unfallkasse NRW und den GUV in Köln
54996000	Ersatzbeschaffungen für Schutzkleidung, Schlauchmaterial, Atemschutzausstattung. PC-Ausstattung, Feuerlöschbrunnen
55990000	Zuschüsse für die Anlegung von Feuerlöschbrunnen

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.854,77	95.964	94.978	96.394	100.335	98.261
		41413000 Zuw. u. Zusch. Feuerwehr vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	48.396,62	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	91.125,96	87.881	86.969	84.260	84.171	78.185
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	6.405	6.405	10.675	14.945	19.215
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.939,69	1.286	1.211	1.066	826	468
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	392,50	393	393	393	393	393
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.586,17	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.586,17	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798,37	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.798,37	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**157.239,31**	**126.464**	**128.478**	**129.894**	**133.835**	**131.761**
11	-	Personalaufwendungen	-24.296,81	-48.574	-97.696	-99.490	-101.320	-103.186
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.111,04	-31.677	-70.225	-71.630	-73.063	-74.524
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.651,65	-2.467	-5.454	-5.563	-5.674	-5.787
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.362,32	-6.430	-14.017	-14.297	-14.583	-14.875
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-3.171,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.558,88	-123.400	-266.460	-147.771	-149.249	-150.742
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-1.779,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-21.466,33	-36.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.758
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.943,17	-15.400	-135.400	-15.400	-15.554	-15.710
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,10	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.201,86	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-9.154,46	-22.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-7.301,56	-9.000	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.712,60	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	-6.244
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-207.475,93	-257.173	-313.096	-309.854	-309.046	-299.752
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-40.321,78	-88.501	-152.965	-153.095	-153.095	-153.095
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.928,72	-12.541	-15.076	-16.034	-15.976	-14.823
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-144.532,08	-142.114	-132.278	-129.005	-129.005	-121.622
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-11.693,35	-14.017	-12.776	-11.720	-10.970	-10.212
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.961,76	-168.160	-164.660	-128.160	-128.160	-128.160
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.075,63	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.574,93	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-33.732,62	-34.660	-34.660	-34.660	-34.660	-34.660
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.358,24	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54413000 Versicherungen	-28.478,82	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.744,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-50.996,62	-53.000	-56.500	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-468.293,38**	**-600.307**	**-844.912**	**-688.275**	**-690.775**	**-684.840**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-311.054,07**	**-473.843**	**-716.434**	**-558.381**	**-556.940**	**-553.079**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-311.054,07**	**-474.843**	**-717.434**	**-559.381**	**-557.940**	**-554.079**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-311.054,07**	**-474.843**	**-717.434**	**-559.381**	**-557.940**	**-554.079**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-311.054,07**	**-474.843**	**-717.434**	**-559.381**	**-557.940**	**-554.079**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61413000 Zuw. u. Zuschüsse für Feuerwehr vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.272,77	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.272,77	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,37	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,37	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.571,14**	**30.500**	**33.500**	**0**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
10	-	Personalauszahlungen	-24.293,97	-48.574	-97.696	0	-99.490	-101.320	-103.186
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.108,20	-31.677	-70.225	0	-71.630	-73.063	-74.524
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.651,65	-2.467	-5.454	0	-5.563	-5.674	-5.787
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.362,32	-6.430	-14.017	0	-14.297	-14.583	-14.875
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.171,80	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.135,26	-114.400	-266.460	0	-147.771	-149.249	-150.742
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.779,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.413,31	-36.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.758
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.404,10	-15.400	-135.400	0	-15.400	-15.554	-15.710
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.924,47	-35.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.289,05	-22.000	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.325,33	-6.000	-6.060	0	-6.121	-6.182	-6.244
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-90.545,99	-115.160	-108.160	0	-108.160	-108.160	-108.160
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.513,13	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.075,63	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-33.447,51	-34.660	-34.660	0	-34.660	-34.660	-34.660
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.318,56	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74413000 Versicherungen	-28.478,82	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.712,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.975,22**	**-282.134**	**-476.316**	**0**	**-359.421**	**-362.729**	**-366.088**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-187.404,08**	**-251.634**	**-442.816**	**0**	**-325.921**	**-329.229**	**-332.588**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.558,96	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.958,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**45.558,96**	**42.700**	**42.700**	**0**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.762.886,77	-540.000	-15.000	0	-7.600	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.762.886,77	-540.000	-15.000	0	-7.600	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.193,37	-191.000	-208.500	-70.000	-90.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-63.895,19	-129.000	-152.000	-70.000	-70.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-7.301,56	-9.000	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-50.996,62	-53.000	-56.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.885.080,14**	**-731.000**	**-223.500**	**-70.000**	**-97.600**	**-20.000**	**-20.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.839.521,18**	**-688.300**	**-180.800**	**-70.000**	**-54.900**	**22.700**	**22.700**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.541,59	-12.000	-16.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-30.541,59	-12.000	-16.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.541,59**	**-12.000**	**-16.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.541,59**	**-12.000**	**-16.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000009: Schlauchmaterial Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.078,85	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.078,85	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.078,85**	**-1.000**	**-2.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.078,85**	**-1.000**	**-2.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.105,20	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-15.105,20	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.105,20**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.105,20**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Erwerb Maschinen > 410 Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.035,39	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-2.035,39	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.035,39**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.035,39**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Erwerb Fahrzeuge >410 Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.245,84	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-55.245,84	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.245,84**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.245,84**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000033: Erwerb BGA > 410 Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.613,96	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-6.613,96	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.613,96**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.613,96**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000034: GWG Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.301,56	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-7.301,56	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.301,56**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.301,56**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.958,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	42.958,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**42.958,96**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**42.958,96**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Zuschuss von privaten Unternehmen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	2.600,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.600,00**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.600,00**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000056: PC-Ausstattung Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.270,98	-4.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.270,98	-4.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.270,98**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.270,98**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000145: Feuerlöschbrunnen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: Feuerwehrgerätehaus Alpen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.743.924,59	-500.000	-15.000	0	-7.600	0	0	-4.586.364	-4.608.964
		78510000 Auszahlung Hochbau	-2.743.924,59	-500.000	-15.000	0	-7.600	0	0	-4.586.364	-4.608.964
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.743.924,59**	**-500.000**	**-15.000**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**-4.586.364**	**-4.608.964**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.743.924,59**	**-500.000**	**-15.000**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**-4.586.364**	**-4.608.964**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000297: Anbau FWGH Veen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.962,18	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-18.962,18	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.962,18**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.962,18**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000348: Erwerb technische Anlagen Brandschutz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0	-4.000	-6.000
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-4.000	-2.000	0	0	0	0	-4.000	-6.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-6.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-6.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000364: Erwerb BGA > 800 # netto FW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Erwerb Maschinen > 800 # netto FW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000375: Erwerb Kommandowagen Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000378: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.368,54	601.295	623.076	621.140	619.841	607.874
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	276.146,30	305.920	326.400	326.400	326.400	326.400
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	118.308,48	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	0	0	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	195	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	297.680,47	290.097	290.941	289.343	288.075	276.516
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.125	1.875	1.875	1.875	1.875
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.283,62	3.217	3.150	3.150	3.150	3.083
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	108,90	109	100	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	840,77	633	611	373	341	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.814,00	103.250	94.250	94.250	94.250	94.250
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.365,00	250	250	250	250	250
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	79.335,00	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	37.840,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.274,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.855,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.855,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.517,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.065,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	452,20	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.782,18	1.213	1.213	1.213	720	368
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.439,33	1.213	1.213	1.213	720	368
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	80.342,85	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**910.336,94**	**721.257**	**734.039**	**732.102**	**730.311**	**717.992**
11	-	Personalaufwendungen	-623.168,44	-637.213	-624.557	-636.948	-649.586	-662.477
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-471.499,99	-490.413	-478.575	-488.146	-497.909	-507.868
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.935,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-35.923,73	-37.206	-36.128	-36.851	-37.588	-38.339
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-102.672,76	-104.594	-104.854	-106.951	-109.089	-111.270
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-136,52	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477.376,55	-1.701.508	-1.662.933	-1.512.037	-1.526.866	-1.541.916
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-74.312,53	-116.500	-159.500	0	0	0
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-441.380,44	-465.000	-448.000	-452.480	-457.005	-461.575
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-79.641,12	-81.200	-58.280	-58.863	-59.452	-60.046
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10,73	0	0	0	0	0
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	0	0	0	0	0
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.971,08	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-9.273,57	-18.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-12.891,70	-25.000	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-19.000	-13.050	-13.181	-13.313
		52710000 Lernmittel	-23.400,00	-21.788	-20.644	-20.644	-20.644	-20.644
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.800,00	-4.448	-3.672	-3.672	-3.672	-3.672
		52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
		52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-5.786,04	-6.440	-4.776	-4.776	-4.776	-4.776
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.839,77	-14.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.771,81	-10.030	-7.031	-7.101	-7.172	-7.244
		52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-946,66	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.671,71	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-4.400	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.859,45	-10.902	-7.000	-7.070	-7.141	-7.284
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-222,05	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-775.417,89	-898.300	-875.000	-883.750	-892.588	-901.513
		52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.000	-13.130	-13.262	-13.394	-13.528
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-455.720,15	-458.616	-470.488	-472.952	-473.605	-459.652
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-56.898	-55.319	-56.898	-56.898	-56.898
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-59	-59	-59	-59	-44
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-555,51	-556	-556	-556	-556	-524
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-343.686,82	-340.441	-355.525	-355.130	-355.910	-342.965
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.077,71	-5.832	-5.628	-6.253	-6.503	-6.653
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-18.169,26	-24.819	-21.610	-22.610	-22.610	-22.599
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-32.852,64	-30.012	-31.791	-31.446	-31.069	-29.968

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.065,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.065,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.232,18	-167.500	-173.000	-159.000	-159.000	-159.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.054,35	-6.000	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	-30.536,62	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.911,99	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54413000 Versicherungen	-93.499,30	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.325,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.904,25	-5.000	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.708.562,32**	**-2.969.837**	**-2.935.978**	**-2.785.937**	**-2.814.057**	**-2.828.045**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.798.225,38**	**-2.248.580**	**-2.201.939**	**-2.053.834**	**-2.083.746**	**-2.110.053**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.798.225,38**	**-2.248.580**	**-2.201.939**	**-2.053.834**	**-2.083.746**	**-2.110.053**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.798.225,38**	**-2.248.580**	**-2.201.939**	**-2.053.834**	**-2.083.746**	**-2.110.053**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.063,45	-6.240	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.063,45	-6.240	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-5.063,45**	**-6.240**	**-6.720**	**-6.720**	**-6.720**	**-6.720**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-1.803.288,83**	**-2.254.820**	**-2.208.659**	**-2.060.554**	**-2.090.466**	**-2.116.773**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.166,58	305.920	326.400	0	326.400	326.400	326.400
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	265.166,58	305.920	326.400	0	326.400	326.400	326.400
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.891,10	103.250	94.250	0	94.250	94.250	94.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.352,50	250	250	0	250	250	250
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	79.452,60	69.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	37.812,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.274,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.166,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.166,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.517,20	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.065,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	452,20	500	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.741,50**	**424.670**	**436.150**	**0**	**436.150**	**436.150**	**436.150**
10	-	Personalauszahlungen	-624.297,43	-637.213	-624.557	0	-636.948	-649.586	-662.477
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-471.312,73	-490.413	-478.575	0	-488.146	-497.909	-507.868
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.251,69	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.923,73	-37.206	-36.128	0	-36.851	-37.588	-38.339
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-102.672,76	-104.594	-104.854	0	-106.951	-109.089	-111.270
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-136,52	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.255,62	-1.741.032	-1.672.541	0	-1.482.945	-1.497.774	-1.512.824
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-83.693,01	-116.500	-159.500	0	0	0	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-18.000,00	-97.200	-38.700	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-357,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-438.296,89	-465.000	-448.000	0	-452.480	-457.005	-461.575
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-99.398,77	-81.200	-58.280	0	-58.863	-59.452	-60.046
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-10,73	0	0	0	0	0	0
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-4.653,77	-3.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.050,92	-18.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-19.000	0	-13.050	-13.181	-13.313
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.467,38	-15.500	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.692,09	-10.030	-7.031	0	-7.101	-7.172	-7.244
		72810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-52,03	0	0	0	0	0	0
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-893,03	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.671,71	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-4.400	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.859,45	-10.902	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.284
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-776.978,84	-898.300	-875.000	0	-883.750	-892.588	-901.513
		72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.000	-13.130	0	-13.262	-13.394	-13.528
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.065,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.065,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-145.242,72	-162.500	-154.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.054,35	-6.000	-500	0	-500	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	-30.536,62	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.064,78	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74413000 Versicherungen	-93.499,30	-97.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.087,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.251.860,77**	**-2.545.745**	**-2.456.098**	**0**	**-2.278.893**	**-2.306.360**	**-2.334.301**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.853.119,27**	**-2.121.075**	**-2.019.948**	**0**	**-1.842.743**	**-1.870.210**	**-1.898.151**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	764.422	2.400.000	0	4.000.000	4.505.233	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	764.422	2.400.000	0	4.000.000	4.505.233	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**764.422**	**2.400.000**	**0**	**4.000.000**	**4.505.233**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.710,03	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-20.710,03	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.770,07	-1.280.028	-3.710.000	-11.914.596	-6.280.000	-5.804.596	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-237.770,07	-1.270.028	-3.670.000	-11.914.596	-6.270.000	-5.794.596	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.744,11	-154.476	-79.092	0	-44.092	-44.092	-44.092
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-32.962,12	-91.800	-31.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-12.891,70	-25.000	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-36.890,29	-37.676	-48.092	0	-34.092	-34.092	-34.092
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-341.224,21**	**-1.434.504**	**-3.789.092**	**-11.914.596**	**-6.324.092**	**-5.848.688**	**-54.092**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-341.224,21**	**-670.082**	**-1.389.092**	**-11.914.596**	**-2.324.092**	**-1.343.455**	**-54.092**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Produktbeschreibung:
Verwaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude, Einrichtungen und Sachmittel, Umsetzung von Landesprogrammen, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Verwendung der Schulpauschale des Landes

Zielgruppen:
Schüler/Innen, Lehrer/innen, Eltern, sonstige Nutzer

Ziele:
Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude

Erläuterungen:

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
41410000	Landeszuschüsse für „Offene Ganztagsschule“ in Alpen, Menzelen und Veen
	Landeszuschüsse für die verschiedenen Gruppen „Schule von acht bis eins“
	Landeszuschüsse für das Programm „Kultur und Schule“
52711000–52713000	Pro Schüler 24,00 €
52810200-52810220	Pro Klasse 330,00 € + pro Schüler 2,56 €
52910000	schulärztliche Untersuchungen
52911000	Schulschwimmen
54413000	Versicherungsprämie für die Schülerunfallversicherung bei der der Unfallkasse NRW
	Versicherungsprämie für die Schülersachversicherung beim GVV in Köln
54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffung der Klassen- und PC-Ausstattung an den Grundschulen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.048,76	311.025	309.122	307.978	307.600	296.111
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	251.409,39	180.920	176.400	176.400	176.400	176.400
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	70.386,43	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	128.019,65	125.222	127.187	126.381	126.034	114.954
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	925	1.675	1.675	1.675	1.675
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.283,62	3.217	3.150	3.150	3.150	3.083
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	108,90	109	100	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	840,77	633	611	373	341	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.449,00	103.250	94.250	94.250	94.250	94.250
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	250	250	250
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	79.335,00	69.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	37.840,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.274,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.752,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.497,18	1.213	1.213	1.213	720	368
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.212,81	1.213	1.213	1.213	720	368
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	12.284,37	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**590.747,69**	**420.987**	**410.084**	**408.941**	**408.070**	**396.229**
11	-	Personalaufwendungen	-327.354,18	-328.924	-326.528	-333.059	-339.720	-346.514
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.542,31	-255.526	-252.345	-257.392	-262.540	-267.791
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.603,42	-18.958	-18.525	-18.896	-19.274	-19.659
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-56.208,45	-54.440	-55.658	-56.771	-57.906	-59.064
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.211,50	-731.520	-753.017	-593.228	-599.075	-605.055
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-59.257,11	-116.500	-159.500	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-186.160,27	-185.000	-188.000	-189.880	-191.779	-193.697
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-30.316,82	-43.000	-28.280	-28.563	-28.849	-29.137
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10,73	0	0	0	0	0
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.971,08	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-5.880,67	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-6.329,32	-15.000	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-14.000	-8.000	-8.080	-8.161
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.800,00	-4.448	-3.672	-3.672	-3.672	-3.672
		52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
		52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-5.786,04	-6.440	-4.776	-4.776	-4.776	-4.776
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.771,81	-10.030	-7.031	-7.101	-7.172	-7.244
		52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-946,66	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.671,71	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-4.400	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.859,45	-10.902	-7.000	-7.070	-7.141	-7.284
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-287.469,83	-309.000	-309.500	-312.595	-315.721	-318.878
		52911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976	-6.036
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-180.110,32	-181.691	-198.933	-199.277	-199.132	-183.983
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-59	-59	-59	-59	-44
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-555,51	-556	-556	-556	-556	-524
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-157.031,33	-153.949	-167.190	-166.851	-166.358	-151.971
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.077,71	-5.832	-5.628	-6.253	-6.503	-6.653
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.918,79	-13.175	-15.431	-15.431	-15.431	-15.420
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-6.468,24	-8.120	-10.070	-10.127	-10.225	-9.370
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.502,61	-69.200	-75.700	-61.700	-61.700	-61.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.054,35	-6.000	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	-6.316,77	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.184,24	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54413000 Versicherungen	-39.623,96	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.323,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-14.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.182.178,61**	**-1.311.335**	**-1.354.178**	**-1.187.264**	**-1.199.627**	**-1.197.252**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-591.430,92**	**-890.347**	**-944.093**	**-778.323**	**-791.557**	**-801.023**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-591.430,92**	**-890.347**	**-944.093**	**-778.323**	**-791.557**	**-801.023**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-591.430,92**	**-890.347**	**-944.093**	**-778.323**	**-791.557**	**-801.023**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.063,45	-6.240	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.063,45	-6.240	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-5.063,45**	**-6.240**	**-6.720**	**-6.720**	**-6.720**	**-6.720**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-596.494,37**	**-896.587**	**-950.813**	**-785.043**	**-798.277**	**-807.743**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.429,67	180.920	176.400	0	176.400	176.400	176.400
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	240.429,67	180.920	176.400	0	176.400	176.400	176.400
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.538,60	103.250	94.250	0	94.250	94.250	94.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	79.452,60	69.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	37.812,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.274,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.760,54**	**289.670**	**276.150**	**0**	**276.150**	**276.150**	**276.150**
10	-	Personalauszahlungen	-327.673,29	-328.924	-326.528	0	-333.059	-339.720	-346.514
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.861,42	-255.526	-252.345	0	-257.392	-262.540	-267.791
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.603,42	-18.958	-18.525	0	-18.896	-19.274	-19.659
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.208,45	-54.440	-55.658	0	-56.771	-57.906	-59.064
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.047,76	-762.832	-783.269	0	-584.780	-590.627	-596.607
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-57.457,03	-116.500	-159.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-18.000,00	-57.200	-38.700	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-357,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-182.923,82	-185.000	-188.000	0	-189.880	-191.779	-193.697
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-35.570,23	-43.000	-28.280	0	-28.563	-28.849	-29.137
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-10,73	0	0	0	0	0	0
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-4.653,77	-3.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.658,02	-10.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-14.000	0	-8.000	-8.080	-8.161
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.692,09	-10.030	-7.031	0	-7.101	-7.172	-7.244
		72810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-52,03	0	0	0	0	0	0
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-893,03	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.671,71	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-4.400	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.859,45	-10.902	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.284
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-287.268,85	-309.000	-309.500	0	-312.595	-315.721	-318.878
		72911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.800	-5.858	0	-5.917	-5.976	-6.036
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.323,11	-69.200	-61.700	0	-61.700	-61.700	-61.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.054,35	-6.000	-500	0	-500	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	-6.316,77	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.242,74	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74413000 Versicherungen	-39.623,96	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.085,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.005.044,16**	**-1.160.956**	**-1.171.497**	**0**	**-979.539**	**-992.047**	**-1.004.821**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-641.283,62**	**-871.286**	**-895.347**	**0**	**-703.389**	**-715.897**	**-728.671**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.825,10	-177.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-80.825,10	-167.000	-70.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.403,53	-65.688	-34.448	0	-14.448	-14.448	-14.448
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-26.488,17	-39.800	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-6.329,32	-15.000	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.586,04	-10.888	-22.448	0	-8.448	-8.448	-8.448
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-124.228,63**	**-242.688**	**-144.448**	**0**	**-24.448**	**-24.448**	**-24.448**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.228,63**	**-218.688**	**-144.448**	**0**	**-24.448**	**-24.448**	**-24.448**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000001: PC-Ausstattung GS Alpen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000002: PC-Ausstattung GS Menzelen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: PC-Ausstattung GS Veen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: Lernmittel nach dem LFG GS Alpen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.800,00	-4.448	-3.672	0	-3.672	-3.672	-3.672	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.800,00	-4.448	-3.672	0	-3.672	-3.672	-3.672	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.800,00**	**-4.448**	**-3.672**	**0**	**-3.672**	**-3.672**	**-3.672**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.800,00**	**-4.448**	**-3.672**	**0**	**-3.672**	**-3.672**	**-3.672**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000036: Erwerb BGA > 410 Grundschulen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.224,18	-24.800	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-25.224,18	-24.800	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.224,18**	**-24.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.224,18**	**-20.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: GWG Grundschulen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.329,32	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-6.329,32	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.329,32**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.329,32**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000108: Erwerb Betriebsvorrichtungen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.263,99	0	0	0	0	0	0	-29.601	-29.601
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-1.263,99	0	0	0	0	0	0	-29.601	-29.601
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.263,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.601**	**-29.601**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.263,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.601**	**-29.601**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000144: Wartehallen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.469	16.469
		68120000 Invest.-Zuw.-Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	16.469	16.469
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.469**	**16.469**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-39.155	-109.155
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-39.155	-109.155
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-40.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-39.155**	**-109.155**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-40.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-22.686**	**-92.686**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000259: Erwerb drei Hausalarmanlagen Grundschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-128.346	-128.346
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-128.346	-128.346
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.346**	**-128.346**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-128.346**	**-128.346**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000298: behindertenger. Ausbau GS Alpen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.411,01	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-27.411,01	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.411,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.411,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Akustikdecken Grundschulen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.414,09	-107.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-53.414,09	-107.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.414,09**	**-107.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.414,09**	**-87.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Lernmittel nach dem LFG GS Menzelen-Veen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.786,04	-6.440	-4.776	0	-4.776	-4.776	-4.776	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.786,04	-6.440	-4.776	0	-4.776	-4.776	-4.776	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.786,04**	**-6.440**	**-4.776**	**0**	**-4.776**	**-4.776**	**-4.776**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.786,04**	**-6.440**	**-4.776**	**0**	**-4.776**	**-4.776**	**-4.776**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000349: Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000350: Sanierung WC-Bereich GS Alpen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: Erwerb BGA > 800 # netto Grundschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

Produktbeschreibung:
Verwaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude, Einrichtungen und Sachmittel, Umsetzung von Landesprogrammen, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Verwendung der Schulpauschale des Landes, Belegung der Großraumturnhalle, Festlegung von Benutzungsentgelten

Zielgruppen:
Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern, sonstige Nutzer

Ziele:
Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude und Großraumturnhalle

Die Hauptschule wurde aufgelöst. Seit dem Schuljahr 2017/2018 gibt es diese Schulform im Schulzentrum nicht mehr. Der letzte Jahrgang wurde im Sommer 2017 entlassen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987,50	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	987,50	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**987,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	274,79	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	274,79	0	0	0	0	0	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.262,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

Produktbeschreibung:
Verwaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude, Einrichtungen und Sachmittel, Umsetzung von Landesprogrammen, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Verwendung der Schulpauschale des Landes

Zielgruppen:
Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern, sonstige Nutzer

Ziele:
Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude und des pädagogischen Zentrums

Die Realschule wurde aufgelöst. Seit dem Schuljahr 2017/2018 gibt es diese Schulform im Schulzentrum nicht mehr. Der letzte Jahrgang wurde im Sommer 2017 entlassen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	77,41	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	77,41	0	0	0	0	0	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**77,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

Produktbeschreibung:
Verwaltung der für den einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude, Einrichtungen und Sachmittel.

Zielgruppen:
Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern , sonstige Nutzer

Ziele:
Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, optimale Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln

Erläuterungen:
Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2011 folgenden Beschluss gefasst:

„Der Rat der Gemeinde Alpen beschließt die Errichtung einer Sekundarschule zum Schuljahr 2012/2013 im Schulzentrum Alpen. Verbindliche Kooperationen für die Sek. II werden zunächst mit der Gemeinschaftsschule Rheinberg sowie dem Mercator-Berufskolleg Moers vereinbar. Gleichzeitig werden sowohl die Gem.-Hauptschule Alpen wie auch die Realschule Alpen jahrgangsweise ab dem Schuljahr 2012/2013 aufgelöst.“

Außerdem hat der Rat beschlossen, erstmals zum Schuljahr 2012/2013, und darüber hinaus bei Bedarf jährlich, eine „Integrative Lerngruppe“ an der Sekundarschule einzurichten.

Seit dem Schuljahr 2017/2018 gibt es die Schulformen Hauptschule und Realschule im Schulzentrum nicht mehr. Die letzten Jahrgänge wurden im Sommer 2017 entlassen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.319,78	290.270	313.955	313.161	312.241	311.763
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	24.736,91	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	47.922,05	0	0	0	0	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	195	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	169.660,82	164.875	163.755	162.961	162.041	161.563
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	200	200	200	200	200
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.365,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.102,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.102,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,20	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	452,20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.285,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	226,52	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	68.058,48	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**315.524,25**	**295.270**	**318.955**	**318.161**	**317.241**	**316.763**
11	-	Personalaufwendungen	-289.021,18	-304.842	-294.193	-299.976	-305.875	-311.892
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.656,97	-232.178	-223.224	-227.688	-232.242	-236.887
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.935,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.897,27	-18.038	-17.370	-17.717	-18.071	-18.432
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-45.394,98	-49.626	-48.599	-49.571	-50.562	-51.573
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-136,52	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.745,52	-519.988	-509.916	-514.809	-519.751	-524.741
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-15.055,42	0	0	0	0	0
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-255.220,17	-280.000	-260.000	-262.600	-265.226	-267.878
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-49.324,30	-38.200	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.392,90	-8.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-6.562,38	-10.000	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52710000 Lernmittel	-23.400,00	-21.788	-20.644	-20.644	-20.644	-20.644
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.839,77	-14.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-222,05	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-107.528,53	-139.300	-165.500	-167.155	-168.827	-170.515
		52911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418	-7.492
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-275.609,83	-276.926	-271.555	-273.675	-274.473	-275.669
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-56.898	-55.319	-56.898	-56.898	-56.898
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-186.655,49	-186.492	-188.335	-188.279	-189.552	-190.994
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-7.250,47	-11.644	-6.179	-7.179	-7.179	-7.179
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-26.384,40	-21.891	-21.721	-21.319	-20.844	-20.598
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.729,57	-98.300	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-24.219,85	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.727,75	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54413000 Versicherungen	-53.875,34	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.002,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.904,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.135.106,10**	**-1.200.056**	**-1.172.964**	**-1.185.760**	**-1.197.399**	**-1.209.602**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-819.581,85**	**-904.786**	**-854.009**	**-867.599**	**-880.158**	**-892.840**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-819.581,85**	**-904.786**	**-854.009**	**-867.599**	**-880.158**	**-892.840**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-819.581,85**	**-904.786**	**-854.009**	**-867.599**	**-880.158**	**-892.840**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-819.581,85	-904.786	-854.009	-867.599	-880.158	-892.840

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.736,91	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.736,91	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.365,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.374,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.374,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,20	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	452,20	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.928,46**	**130.000**	**155.000**	**0**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
10	-	Personalauszahlungen	-290.185,67	-304.842	-294.193	0	-299.976	-305.875	-311.892
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.505,21	-232.178	-223.224	0	-227.688	-232.242	-236.887
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.251,69	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.897,27	-18.038	-17.370	0	-17.717	-18.071	-18.432
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.394,98	-49.626	-48.599	0	-49.571	-50.562	-51.573
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-136,52	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.960,65	-528.200	-489.272	0	-494.165	-499.107	-504.097
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-26.235,98	0	0	0	0	0	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-255.373,07	-280.000	-260.000	0	-262.600	-265.226	-267.878

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-63.828,54	-38.200	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.392,90	-8.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.467,38	-15.500	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107.462,78	-139.300	-165.500	0	-167.155	-168.827	-170.515
		72911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.200	-7.272	0	-7.345	-7.418	-7.492
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-88.919,61	-93.300	-92.300	0	-92.300	-92.300	-92.300
		74220000 Mieten und Pachten	-24.219,85	-26.300	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.822,04	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74413000 Versicherungen	-53.875,34	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.002,38	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-854.065,93**	**-926.342**	**-875.765**	**0**	**-886.441**	**-897.282**	**-908.289**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-824.137,47**	**-796.342**	**-720.765**	**0**	**-731.441**	**-742.282**	**-753.289**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	740.422	2.400.000	0	4.000.000	4.505.233	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	740.422	2.400.000	0	4.000.000	4.505.233	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**740.422**	**2.400.000**	**0**	**4.000.000**	**4.505.233**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.710,03	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-20.710,03	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.944,97	-1.103.028	-3.600.000	-11.914.596	-6.270.000	-5.794.596	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-156.944,97	-1.103.028	-3.600.000	-11.914.596	-6.270.000	-5.794.596	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.340,58	-88.788	-44.644	0	-29.644	-29.644	-29.644
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-6.473,95	-52.000	-19.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-6.562,38	-10.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-26.304,25	-26.788	-25.644	0	-25.644	-25.644	-25.644
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-216.995,58**	**-1.191.816**	**-3.644.644**	**-11.914.596**	**-6.299.644**	**-5.824.240**	**-29.644**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-216.995,58**	**-451.394**	**-1.244.644**	**-11.914.596**	**-2.299.644**	**-1.319.007**	**-29.644**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Erwerb BGA > 410 Sekundarschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.473,95	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-6.473,95	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.473,95**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.473,95**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: GWG Sekundarschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.562,38	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-6.562,38	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.562,38**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.562,38**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Lernmittelfreiheit Sekundarschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.400,00	-21.788	-20.644	0	-20.644	-20.644	-20.644	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-23.400,00	-21.788	-20.644	0	-20.644	-20.644	-20.644	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.400,00**	**-21.788**	**-20.644**	**0**	**-20.644**	**-20.644**	**-20.644**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.400,00**	**-21.788**	**-20.644**	**0**	**-20.644**	**-20.644**	**-20.644**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: PC-Ausstattung Sekundarschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.904,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.904,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.904,25**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.904,25**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: Erwerb Aufbauten u. Betriebsvorri. Sek.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.710,03	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-20.710,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.710,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.710,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258: Herstellung Aufzug im Schulzentrum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: Brandmeldeanlage Großraumturnhalle Alpen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: Energetische Sanierung Schulzentrum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	738.422	2.400.000	0	4.000.000	4.505.233	0	738.422	11.643.655
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	738.422	2.400.000	0	4.000.000	4.505.233	0	738.422	11.643.655
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**738.422**	**2.400.000**	**0**	**4.000.000**	**4.505.233**	**0**	**738.422**	**11.643.655**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.944,97	-923.028	-3.000.000	-10.474.596	-5.000.000	-5.474.596	0	-1.079.973	-14.554.569
		78510000 Auszahlung Hochbau	-156.944,97	-923.028	-3.000.000	-10.474.596	-5.000.000	-5.474.596	0	-1.079.973	-14.554.569
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-156.944,97**	**-923.028**	**-3.000.000**	**-10.474.596**	**-5.000.000**	**-5.474.596**	**0**	**-1.079.973**	**-14.554.569**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156.944,97**	**-184.606**	**-600.000**	**-10.474.596**	**-1.000.000**	**-969.363**	**0**	**-341.551**	**-2.910.914**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: Brandschutzkonzept Großraumturnhalle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000351: Server Schulzentrum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000367: Erwerb BGA > 800 # netto Sekundarschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000377: Energ. Sanierung Schulz. Zusatzm.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-570.000	-1.440.000	-1.120.000	-320.000	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-570.000	-1.440.000	-1.120.000	-320.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-570.000**	**-1.440.000**	**-1.120.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-570.000**	**-1.440.000**	**-1.120.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:
Organisation der gesetzlichen Schülerbeförderung

Zielgruppen:
Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern

Ziele:
Bedarfsgerechter Transport der Schüler/Innen

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.793,08	-3.447	-3.836	-3.913	-3.991	-4.071
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.300,71	-2.709	-3.006	-3.066	-3.127	-3.190
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-423,04	-210	-233	-238	-243	-248
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.069,33	-528	-597	-609	-621	-633
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.419,53	-450.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-380.419,53	-450.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-387.212,61**	**-453.447**	**-403.836**	**-407.913**	**-412.031**	**-416.191**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-387.212,61**	**-453.447**	**-403.836**	**-407.913**	**-412.031**	**-416.191**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-387.212,61**	**-453.447**	**-403.836**	**-407.913**	**-412.031**	**-416.191**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-387.212,61**	**-453.447**	**-403.836**	**-407.913**	**-412.031**	**-416.191**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-387.212,61	-453.447	-403.836	-407.913	-412.031	-416.191

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-6.790,67	-3.447	-3.836	0	-3.913	-3.991	-4.071
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.298,30	-2.709	-3.006	0	-3.066	-3.127	-3.190
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-423,04	-210	-233	0	-238	-243	-248
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.069,33	-528	-597	0	-609	-621	-633
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.247,21	-450.000	-400.000	0	-404.000	-408.040	-412.120
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-382.247,21	-450.000	-400.000	0	-404.000	-408.040	-412.120
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.037,88**	**-453.447**	**-403.836**	**0**	**-407.913**	**-412.031**	**-416.191**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-389.037,88**	**-453.447**	**-403.836**	**0**	**-407.913**	**-412.031**	**-416.191**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

Produktbeschreibung:
Umsetzung eines Landesprogramms

Zielgruppen:
Lehrer/Innen

Ziele:
Zeitnahe Umsetzung

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.065,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.065,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.065,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.065,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.065,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.065,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.065,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.065,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.065,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.065,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	-	Personalaufwendungen	-3.396,47	-3.447	-3.836	-3.913	-3.991	-4.071
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.650,33	-2.709	-3.006	-3.066	-3.127	-3.190
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-211,48	-210	-233	-238	-243	-248
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-534,66	-528	-597	-609	-621	-633
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.816,82	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151	-5.202
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.257,04	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-559,78	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-430,48	-431	-430	-430	-430	-430
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,48	-431	-430	-430	-430	-430
15	-	Transferaufwendungen	-28.256,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.256,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.530,93	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-227,46	-200	-200	-200	-200	-200
		54413000 Versicherungen	-303,47	-350	-350	-350	-350	-350
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.430,70**	**-43.428**	**-43.866**	**-43.993**	**-44.122**	**-44.253**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.430,70**	**-42.328**	**-42.766**	**-42.893**	**-43.022**	**-43.153**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.430,70**	**-42.328**	**-42.766**	**-42.893**	**-43.022**	**-43.153**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.430,70**	**-42.328**	**-42.766**	**-42.893**	**-43.022**	**-43.153**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-36.430,70**	**-42.328**	**-42.766**	**-42.893**	**-43.022**	**-43.153**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	-	Personalauszahlungen	-3.395,27	-3.447	-3.836	0	-3.913	-3.991	-4.071
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.649,13	-2.709	-3.006	0	-3.066	-3.127	-3.190
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-211,48	-210	-233	0	-238	-243	-248
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-534,66	-528	-597	0	-609	-621	-633
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.481,69	-5.000	-5.050	0	-5.100	-5.151	-5.202
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.921,91	-4.000	-4.040	0	-4.080	-4.121	-4.162
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-559,78	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.040
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.256,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.256,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-550,18	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-246,71	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74413000 Versicherungen	-303,47	-350	-350	0	-350	-350	-350
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.683,14**	**-39.997**	**-40.436**	**0**	**-40.563**	**-40.692**	**-40.823**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-35.683,14**	**-38.897**	**-39.336**	**0**	**-39.463**	**-39.592**	**-39.723**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

Produktbeschreibung:
Überlassung der "Öffentlichen Bücherei in der Gemeinde Alpen" ab 01.04.1994 an den Musik- und Literaturkreis Alpen, Buchbeschaffung und -ausleihe durch ehrenamtliche Kräfte, jährliche Zuwendung an den Träger für Medienbeschaffung und – unterhaltung.

Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele:
gut sortierter Buchbestand, Lesestunden für Kinder

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.816,82	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151	-5.202
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.257,04	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-559,78	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-430,48	-431	-430	-430	-430	-430
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,48	-431	-430	-430	-430	-430
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.530,93	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-227,46	-200	-200	-200	-200	-200
		54413000 Versicherungen	-303,47	-350	-350	-350	-350	-350
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.778,23**	**-9.981**	**-10.030**	**-10.080**	**-10.131**	**-10.182**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.778,23**	**-8.881**	**-8.930**	**-8.980**	**-9.031**	**-9.082**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.778,23**	**-8.881**	**-8.930**	**-8.980**	**-9.031**	**-9.082**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.778,23**	**-8.881**	**-8.930**	**-8.980**	**-9.031**	**-9.082**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-4.778,23**	**-8.881**	**-8.930**	**-8.980**	**-9.031**	**-9.082**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.481,69	-5.000	-5.050	0	-5.100	-5.151	-5.202
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.921,91	-4.000	-4.040	0	-4.080	-4.121	-4.162
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-559,78	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.040
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-550,18	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-246,71	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74413000 Versicherungen	-303,47	-350	-350	0	-350	-350	-350
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.031,87**	**-6.550**	**-6.600**	**0**	**-6.650**	**-6.701**	**-6.752**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.031,87**	**-5.450**	**-5.500**	**0**	**-5.550**	**-5.601**	**-5.652**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000015: Zuschuss Medienbeschaffung Bücherei											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

Produktbeschreibung:
Angelegenheiten des VHS-Zweckverbandes Alpen – Rheinberg – Sonsbeck – Xanten
Zahlung der Verbandsumlage

Zielgruppen:
Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele:
Frühzeitige und umfassende Information der Zielgruppen über bestehende und neue Programmangebote im Verbandsgebiet des VHS-Zweckverbandes, besonders in der Gemeinde Alpen

Erläuterungen:
Für die Zahlung der anteiligen Verbandsumlage werden jährlich 30.000 € geplant.

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.396,47	-3.447	-3.836	-3.913	-3.991	-4.071
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.650,33	-2.709	-3.006	-3.066	-3.127	-3.190
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-211,48	-210	-233	-238	-243	-248
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-534,66	-528	-597	-609	-621	-633
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.256,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.256,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.652,47**	**-33.447**	**-33.836**	**-33.913**	**-33.991**	**-34.071**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.652,47**	**-33.447**	**-33.836**	**-33.913**	**-33.991**	**-34.071**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.652,47**	**-33.447**	**-33.836**	**-33.913**	**-33.991**	**-34.071**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.652,47**	**-33.447**	**-33.836**	**-33.913**	**-33.991**	**-34.071**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.652,47	-33.447	-33.836	-33.913	-33.991	-34.071

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.395,27	-3.447	-3.836	0	-3.913	-3.991	-4.071
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.649,13	-2.709	-3.006	0	-3.066	-3.127	-3.190
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-211,48	-210	-233	0	-238	-243	-248
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-534,66	-528	-597	0	-609	-621	-633
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.256,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.256,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.651,27**	**-33.447**	**-33.836**	**0**	**-33.913**	**-33.991**	**-34.071**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-31.651,27**	**-33.447**	**-33.836**	**0**	**-33.913**	**-33.991**	**-34.071**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.916,73	729.650	384.807	269.754	269.650	269.650
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	690.897,39	700.000	355.000	240.000	240.000	240.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	4.317,22	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	21.988,12	21.936	22.093	22.040	21.936	21.936
3	+	Sonstige Transfererträge	16.360,39	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	16.360,39	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.262,96	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.262,96	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.148,33	23.100	10.600	10.600	10.600	10.600
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	414,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		44611000 Erstattung Stromkosten	17.859,30	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	3.874,76	3.000	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	6.755,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**863.443,87**	**881.550**	**519.207**	**404.154**	**404.050**	**404.050**
11	-	Personalaufwendungen	-475.368,12	-432.368	-412.031	-420.271	-428.677	-437.253
		50110000 Bezüge Beamte	-37.663,08	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-345.309,48	-339.735	-323.376	-329.843	-336.440	-343.170
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-24.414,70	-26.370	-25.095	-25.597	-26.109	-26.632
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-67.980,86	-66.263	-63.560	-64.831	-66.128	-67.451
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.063,57	-258.270	-204.410	-191.104	-193.015	-194.944
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-164.757,98	-180.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.606,21	-20.000	-35.000	-20.000	-20.200	-20.402
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.903,36	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-888,86	-6.770	-8.855	-8.944	-9.033	-9.123
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-4.317,22	-28.000	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.589,94	-19.000	-11.010	-11.120	-11.231	-11.343
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.675,03	-77.910	-75.698	-64.817	-64.713	-64.713
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-68.475,59	-75.606	-73.394	-62.566	-62.566	-62.566
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.554,15	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-645,29	-750	-750	-698	-593	-593
15	-	Transferaufwendungen	-299.580,31	-410.300	-626.000	-520.620	-530.432	-540.440
		53380000 Bildungspaket	-28.518,44	-34.000	-35.000	-35.100	-35.202	-35.306
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-257,50	-2.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
		53391000 Laufende Leistungen	-220.975,37	-283.000	-275.000	-280.500	-286.110	-291.832
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53393000 Krankenhilfe	-49.829,00	-90.000	-265.000	-153.000	-156.060	-159.181
		53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0	0	0
		53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0	0	0
		53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
		53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.008,90	-80.200	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.074,50	-9.500	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-42.864,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.056,93	-19.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54413000 Versicherungen	-7.013,19	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.095.695,93**	**-1.259.048**	**-1.368.839**	**-1.247.512**	**-1.267.537**	**-1.288.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-232.252,06**	**-377.498**	**-849.632**	**-843.358**	**-863.487**	**-884.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-232.252,06**	**-377.498**	**-849.632**	**-843.358**	**-863.487**	**-884.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-232.252,06**	**-377.498**	**-849.632**	**-843.358**	**-863.487**	**-884.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.373,66	-22.355	-23.690	-23.690	-23.690	-23.690
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-19.373,66	-22.355	-23.690	-23.690	-23.690	-23.690
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-19.373,66**	**-22.355**	**-23.690**	**-23.690**	**-23.690**	**-23.690**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-251.625,72**	**-399.853**	**-873.322**	**-867.048**	**-887.177**	**-907.690**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.973,39	707.714	362.714	0	247.714	247.714	247.714
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	740.259,39	700.000	355.000	0	240.000	240.000	240.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.714,00	7.714	7.714	0	7.714	7.714	7.714
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.655,46	10.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	15.655,46	10.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.323,49	111.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.323,49	111.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.330,79	23.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,27	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		64611000 Erstattung Stromkosten	16.369,72	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	3.546,80	3.000	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,46	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.755,46	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	233,45	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	233,45	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**884.272,04**	**859.614**	**497.114**	**0**	**382.114**	**382.114**	**382.114**
10	-	Personalauszahlungen	-477.313,35	-432.368	-412.031	0	-420.271	-428.677	-437.253
		70110000 Bezüge Beamte	-37.698,45	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-347.219,34	-339.735	-323.376	0	-329.843	-336.440	-343.170
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.414,70	-26.370	-25.095	0	-25.597	-26.109	-26.632
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.980,86	-66.263	-63.560	0	-64.831	-66.128	-67.451
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.305,87	-230.270	-204.410	0	-191.104	-193.015	-194.944
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-167.946,20	-180.000	-140.000	0	-141.400	-142.814	-144.242
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.863,95	-20.000	-35.000	0	-20.000	-20.200	-20.402
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.016,92	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.040
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-888,86	-6.770	-8.855	0	-8.944	-9.033	-9.123
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.500	-3.535	0	-3.570	-3.606	-3.642
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.589,94	-19.000	-11.010	0	-11.120	-11.231	-11.343
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-282.725,73	-410.300	-626.000	0	-520.620	-530.432	-540.440
		73380000 Bildungspaket	-27.750,00	-34.000	-35.000	0	-35.100	-35.202	-35.306
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-257,50	-2.000	-50.000	0	-51.000	-52.020	-53.060
		73391000 Laufende Leistungen	-218.941,89	-283.000	-275.000	0	-280.500	-286.110	-291.832
		73393000 Krankenhilfe	-35.776,34	-90.000	-265.000	0	-153.000	-156.060	-159.181
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.591,30	-80.200	-50.700	0	-50.700	-50.700	-50.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.534,50	-9.500	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-43.169,27	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.144,01	-19.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
		74413000 Versicherungen	-5.743,52	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.004.936,25**	**-1.153.138**	**-1.293.141**	**0**	**-1.182.695**	**-1.202.824**	**-1.223.337**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-120.664,21**	**-293.524**	**-796.027**	**0**	**-800.581**	**-820.710**	**-841.223**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838.413,27	-140.000	-5.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-838.413,27	-140.000	-5.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.787,16	-28.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-469,94	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-4.317,22	-28.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-843.200,43**	**-168.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-843.200,43**	**-168.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50101 Leist. nach dem SGB II

Produktbeschreibung:
Mit dem Inkrafttreten des SGB II (Hartz IV) am 01.01.2005 wurden die bisherigen Leistungen der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe zusammengeführt. Für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die keine Leistungen nach dem SGB II erhalten, wird Sozialhilfe seitdem in neugefasster Form nach dem SGB XII gewährt.

Zielgruppen:
Arbeitssuchende, Berechtigte nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele:
Kompetente Beratung und Leistungsgewährung, Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit

Erläuterungen:
Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) haben der Kreis Wesel und die Agentur für Arbeit Wesel auf der Grundlage einer Vereinbarung vom 05.01.2011 eine gemeinsame Einrichtung gebildet, die die Bezeichnung „Jobcenter Kreis Wesel“ trägt. Die Jobcenter setzten die Arbeit der bisherigen Arbeitsgemeinschaften (ARGEN) fort.

Kostenträger für Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist der Bund.

Leistungen für Bildung und Teilhabe werden durch die Kommunen gedeckt.

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50101 Leist. nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	6.755,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.755,46**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	-	Personalaufwendungen	-67.451,78	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.610,68	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.205,13	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.635,97	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.518,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53380000 Bildungspaket	-28.518,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-95.970,22**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.214,76**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.214,76**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-89.214,76**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-89.214,76**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50101 Leist. nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,46	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.755,46	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.755,46**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	-	Personalauszahlungen	-69.584,83	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.743,73	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.205,13	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.635,97	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-27.750,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73380000 Bildungspaket	-27.750,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.334,83**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-90.579,37**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50102 Leist. nach dem SGB XII

Produktbeschreibung:
Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt in und außerhalb von Einrichtungen, Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, Eingliederungshilfen, Abrechnungen mit dem Kreis Wesel, Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Rundfunkgebührenbefreiung, Pflegeberatung, Gewährung von Pflegewohngeld, Schwerbehindertenangelegenheiten, Zusammenarbeit mit den freien Wohlfahrtsverbänden

Zielgruppen:
Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können;
Personen in vorübergehenden Notlagen

Ziele:
Kompetente Beratung und rechtzeitige Hilfe- und Leistungsgewährung, um ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen

Erläuterungen:

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
41420000	Pauschale für Pflegeberatung
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.
54310000	Informationsbedarf für Pflegeberatung (§ 4 PFG NRW)

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50102 Leist. nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.714,00	7.714	7.714	7.714	7.714	7.714
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	0,00	300	300	300	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.714,00**	**8.014**	**8.014**	**8.014**	**8.014**	**8.014**
11	-	Personalaufwendungen	-196.376,09	-234.730	-233.285	-237.951	-242.710	-247.564
		50110000 Bezüge Beamte	-22.597,98	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.874,70	-184.446	-183.037	-186.698	-190.432	-194.241
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.849,71	-14.313	-14.200	-14.484	-14.774	-15.069
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-27.053,70	-35.971	-36.048	-36.769	-37.504	-38.254
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.368,68	-18.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.368,68	-18.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.112,15	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.619,50	-5.500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-492,65	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-205.856,92**	**-261.530**	**-244.285**	**-249.051**	**-253.911**	**-258.867**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.142,92**	**-253.516**	**-236.271**	**-241.037**	**-245.897**	**-250.853**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.142,92**	**-253.516**	**-236.271**	**-241.037**	**-245.897**	**-250.853**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.142,92**	**-253.516**	**-236.271**	**-241.037**	**-245.897**	**-250.853**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.840,18	-9.555	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-7.840,18	-9.555	-10.290	-10.290	-10.290	-10.290
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-7.840,18**	**-9.555**	**-10.290**	**-10.290**	**-10.290**	**-10.290**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-205.983,10**	**-263.071**	**-246.561**	**-251.327**	**-256.187**	**-261.143**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50102 Leist. nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714,00	7.714	7.714	0	7.714	7.714	7.714
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.714,00	7.714	7.714	0	7.714	7.714	7.714
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	0,00	300	300	0	300	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.714,00**	**8.014**	**8.014**	**0**	**8.014**	**8.014**	**8.014**
10	-	Personalauszahlungen	-196.076,30	-234.730	-233.285	0	-237.951	-242.710	-247.564
		70110000 Bezüge Beamte	-22.619,20	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.553,69	-184.446	-183.037	0	-186.698	-190.432	-194.241
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.849,71	-14.313	-14.200	0	-14.484	-14.774	-15.069
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.053,70	-35.971	-36.048	0	-36.769	-37.504	-38.254
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.368,68	-18.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.368,68	-18.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.577,65	-8.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.079,50	-5.500	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-498,15	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.022,63**	**-261.530**	**-244.285**	**0**	**-249.051**	**-253.911**	**-258.867**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-197.308,63**	**-253.516**	**-236.271**	**0**	**-241.037**	**-245.897**	**-250.853**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50103 Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung:
Unterbringung und Hilfegewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen:
Asylbewerber/-innen

Ziele:
Rechtzeitige Gewährung der gesetzlichen Leistungen, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern

Erläuterungen:
Das Land NRW gewährt den Kommunen als Kostenerstattung für die Unterbringung sowie die Versorgung von Asylbewerber/-innen eine pauschalierte Zuweisung gemäß Flüchtlingsaufnahme-gesetz (FlüAG). Diese erfolgte in 2016 aufgrund des Zuweisungsschlüssels der Gemeinde Alpen, der anhand des Einwohneranteils und des Flächenanteils der Gemeinde Alpen gegenüber der Gesamtbevölkerung und der Gesamtfläche des Landes errechnet wird. (Verbuchung Sachkonto 41410000). Ab 2017 wurde eine pauschalierte Zuweisung in Höhe von monatlich 833,00 € pro Asylbewerber/-in gewährt (9.996,00 €/Person/Jahr). 2019 erhöhte sich diese Pauschale auf 10.400 €.

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.202,73	721.936	377.093	262.040	261.936	261.936
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	690.897,39	700.000	355.000	240.000	240.000	240.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	4.317,22	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	21.988,12	21.936	22.093	22.040	21.936	21.936
3	+	Sonstige Transfererträge	16.360,39	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	16.360,39	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.262,96	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.262,96	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.148,33	23.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	414,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44611000 Erstattung Stromkosten	17.859,30	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	3.874,76	3.000	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**848.974,41**	**864.936**	**502.593**	**387.540**	**387.436**	**387.436**
11	-	Personalaufwendungen	-202.282,26	-179.814	-160.431	-163.640	-166.914	-170.253
		50110000 Bezüge Beamte	-15.065,10	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.603,02	-141.284	-125.961	-128.480	-131.050	-133.671
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.782,47	-10.970	-9.780	-9.976	-10.176	-10.380
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-28.831,67	-27.560	-24.690	-25.184	-25.688	-26.202
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.694,89	-239.770	-193.905	-180.494	-182.299	-184.121
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-164.757,98	-180.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.606,21	-20.000	-35.000	-20.000	-20.200	-20.402
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.903,36	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-888,86	-6.270	-8.350	-8.434	-8.518	-8.603
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-4.317,22	-28.000	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.221,26	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.675,03	-77.910	-75.698	-64.817	-64.713	-64.713

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-68.475,59	-75.606	-73.394	-62.566	-62.566	-62.566
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.554,15	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-645,29	-750	-750	-698	-593	-593
15	-	Transferaufwendungen	-271.061,87	-380.000	-596.000	-490.620	-500.432	-510.440
		53380000 Bildungspaket	0,00	-4.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-257,50	-2.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
		53391000 Laufende Leistungen	-220.975,37	-283.000	-275.000	-280.500	-286.110	-291.832
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53393000 Krankenhilfe	-49.829,00	-90.000	-265.000	-153.000	-156.060	-159.181
		53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0	0	0
		53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0	0	0
		53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
		53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.896,75	-64.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-455,00	-2.000	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-42.864,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.564,28	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54413000 Versicherungen	-7.013,19	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-782.610,80**	**-941.994**	**-1.073.534**	**-947.071**	**-961.858**	**-977.027**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**66.363,61**	**-77.058**	**-570.941**	**-559.531**	**-574.422**	**-589.591**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**66.363,61**	**-77.058**	**-570.941**	**-559.531**	**-574.422**	**-589.591**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**66.363,61**	**-77.058**	**-570.941**	**-559.531**	**-574.422**	**-589.591**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	66.363,61	-77.058	-570.941	-559.531	-574.422	-589.591

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.259,39	700.000	355.000	0	240.000	240.000	240.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	740.259,39	700.000	355.000	0	240.000	240.000	240.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.655,46	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	15.655,46	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.323,49	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.323,49	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.330,79	23.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64611000 Erstattung Stromkosten	16.369,72	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	3.546,80	3.000	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**869.569,13**	**843.000**	**480.500**	**0**	**365.500**	**365.500**	**365.500**
10	-	Personalauszahlungen	-202.430,54	-179.814	-160.431	0	-163.640	-166.914	-170.253
		70110000 Bezüge Beamte	-15.079,25	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.737,15	-141.284	-125.961	0	-128.480	-131.050	-133.671
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.782,47	-10.970	-9.780	0	-9.976	-10.176	-10.380
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.831,67	-27.560	-24.690	0	-25.184	-25.688	-26.202
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.937,19	-211.770	-193.905	0	-180.494	-182.299	-184.121
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-167.946,20	-180.000	-140.000	0	-141.400	-142.814	-144.242
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.863,95	-20.000	-35.000	0	-20.000	-20.200	-20.402

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.016,92	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.040
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-888,86	-6.270	-8.350	0	-8.434	-8.518	-8.603
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.500	-3.535	0	-3.570	-3.606	-3.642
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.221,26	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.040
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-254.975,73	-380.000	-596.000	0	-490.620	-500.432	-510.440
		73380000 Bildungspaket	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-257,50	-2.000	-50.000	0	-51.000	-52.020	-53.060
		73391000 Laufende Leistungen	-218.941,89	-283.000	-275.000	0	-280.500	-286.110	-291.832
		73393000 Krankenhilfe	-35.776,34	-90.000	-265.000	0	-153.000	-156.060	-159.181
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.013,65	-64.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-455,00	-2.000	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-43.169,27	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.645,86	-16.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74413000 Versicherungen	-5.743,52	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-691.357,11**	**-836.084**	**-997.836**	**0**	**-882.254**	**-897.145**	**-912.314**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**178.212,02**	**6.916**	**-517.336**	**0**	**-516.754**	**-531.645**	**-546.814**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838.413,27	-140.000	-5.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-838.413,27	-140.000	-5.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.787,16	-28.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-469,94	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-4.317,22	-28.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-843.200,43**	**-168.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-843.200,43**	**-168.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Erwerb BGA Asylheime											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-469,94	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-469,94	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-469,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-469,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: GwG Asylheime											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.317,22	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-4.317,22	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.317,22**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.317,22**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Asylbewerberwohnheim Passweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.552,89	0	0	0	0	0	0	-980.617	-980.617
		78510000 Auszahlung Hochbau	-26.552,89	0	0	0	0	0	0	-980.617	-980.617
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.552,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.617**	**-980.617**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.552,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-980.617**	**-980.617**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: Asylunterkunft Burgstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-625.025	-625.025
		78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-625.025	-625.025
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.543,33	0	0	0	0	0	0	-322.141	-322.141
		78510000 Auszahlung Hochbau	-24.543,33	0	0	0	0	0	0	-322.141	-322.141
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.543,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-947.166**	**-947.166**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.543,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-947.166**	**-947.166**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000289: Asylbewerberwohnheim Ulrichstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-787.317,05	-140.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-787.317,05	-140.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-787.317,05**	**-140.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-787.317,05**	**-140.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Leistungsgewährung SGB VI (Rentenvers.)

Produktbeschreibung:
Beratung und Antragsaufnahme im Bereich der Renten- und Sozialversicherung, Kontenklärungsangelegenheiten

Zielgruppen:
Rentner/Innen

Ziele:
kompetente Beratung

05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Leistungsgewährung SGB VI (Rentenvers.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	-7.220,03	-6.726	-6.839	-6.975	-7.114	-7.257
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.630,87	-5.285	-5.359	-5.466	-5.575	-5.687
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-450,46	-410	-416	-424	-432	-441
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.138,70	-1.031	-1.064	-1.085	-1.107	-1.129
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.220,03**	**-6.726**	**-6.839**	**-6.975**	**-7.114**	**-7.257**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.220,03**	**-6.626**	**-6.739**	**-6.875**	**-7.014**	**-7.157**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.220,03**	**-6.626**	**-6.739**	**-6.875**	**-7.014**	**-7.157**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.220,03**	**-6.626**	**-6.739**	**-6.875**	**-7.014**	**-7.157**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.220,03	-6.626	-6.739	-6.875	-7.014	-7.157

05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-7.184,44	-6.726	-6.839	0	-6.975	-7.114	-7.257
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.595,28	-5.285	-5.359	0	-5.466	-5.575	-5.687
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-450,46	-410	-416	0	-424	-432	-441
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.138,70	-1.031	-1.064	0	-1.085	-1.107	-1.129
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.184,44**	**-6.726**	**-6.839**	**0**	**-6.975**	**-7.114**	**-7.257**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.184,44**	**-6.626**	**-6.739**	**0**	**-6.875**	**-7.014**	**-7.157**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

Produktbeschreibung:
Antragsannahme und Vollständigkeitsüberprüfung von Wohngeldanträgen (Gewährung von Miet- oder Lastenzuschuss)

Zielgruppen:
Mieter/Innen, Vermieter/Innen, Eigentümer/Innen

Ziele:
kompetente Beratung

05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.037,96	-11.098	-11.476	-11.705	-11.939	-12.179
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.590,21	-8.720	-9.019	-9.199	-9.383	-9.571
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-126,93	-677	-699	-713	-727	-742
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-320,82	-1.701	-1.758	-1.793	-1.829	-1.866
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200	-200	-200	-200	-200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.037,96**	**-13.298**	**-11.676**	**-11.905**	**-12.139**	**-12.379**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.037,96**	**-13.298**	**-11.676**	**-11.905**	**-12.139**	**-12.379**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.037,96**	**-13.298**	**-11.676**	**-11.905**	**-12.139**	**-12.379**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.037,96**	**-13.298**	**-11.676**	**-11.905**	**-12.139**	**-12.379**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.533,48	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.533,48	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-6.533,48**	**-7.800**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-8.571,44**	**-21.098**	**-20.076**	**-20.305**	**-20.539**	**-20.779**

05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	233,45	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	233,45	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.037,24	-11.098	-11.476	0	-11.705	-11.939	-12.179
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.589,49	-8.720	-9.019	0	-9.199	-9.383	-9.571
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-126,93	-677	-699	0	-713	-727	-742
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-320,82	-1.701	-1.758	0	-1.793	-1.829	-1.866
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.200	-200	0	-200	-200	-200
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.037,24**	**-13.298**	**-11.676**	**0**	**-11.905**	**-12.139**	**-12.379**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.803,79**	**-13.298**	**-11.676**	**0**	**-11.905**	**-12.139**	**-12.379**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

Produktbeschreibung:
Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppen:
Obdachlose, Nichtsesshafte

Ziele:
Abwendung einer drohenden Obdachlosigkeit

Erläuterungen:

Sachkonto	Geschäftsvorfall
54290000	Wohnungslosenhilfe durch die Caritas

05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-505	-510	-515	-520
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500	-505	-510	-515	-520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.000,00**	**-5.500**	**-2.505**	**-2.510**	**-2.515**	**-2.520**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.000,00**	**-4.000**	**-1.005**	**-1.010**	**-1.015**	**-1.020**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.000,00**	**-4.000**	**-1.005**	**-1.010**	**-1.015**	**-1.020**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.000,00**	**-4.000**	**-1.005**	**-1.010**	**-1.015**	**-1.020**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.000,00	-9.000	-6.005	-6.010	-6.015	-6.020

05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-505	0	-510	-515	-520
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-505	0	-510	-515	-520
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.000,00**	**-5.500**	**-2.505**	**0**	**-2.510**	**-2.515**	**-2.520**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.000,00**	**-4.000**	**-1.005**	**0**	**-1.010**	**-1.015**	**-1.020**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.122,49	8.892	9.441	8.528	8.408	8.127
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	509,33	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	7.752,60	7.041	7.998	7.998	7.998	7.998
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,75	154	115	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.706,81	1.698	1.328	531	410	129
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.049,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	9.049,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.964,70	8.965	8.965	8.474	7.002	7.002
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.964,70	8.965	8.965	8.474	7.002	7.002
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.136,83**	**36.857**	**37.406**	**36.002**	**34.410**	**34.129**
11	-	Personalaufwendungen	-3.582,82	-16.313	-17.716	-18.071	-18.432	-18.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.807,07	-12.817	-13.883	-14.161	-14.444	-14.733
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-232,02	-995	-1.077	-1.099	-1.121	-1.143
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-543,73	-2.501	-2.756	-2.811	-2.867	-2.924
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.663,83	-47.400	-56.129	-46.569	-47.035	-47.504
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-5.735,84	-11.400	-11.514	-11.629	-11.745	-11.862
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.925,85	-3.500	-13.010	-3.020	-3.050	-3.080
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
		52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-170,11	0	0	0	0	0
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.429,10	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636	-4.682
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.906,07	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.197,31	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-509,33	-1.000	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.790,22	-21.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.114,34	-62.384	-61.743	-60.935	-58.752	-58.201

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-22.615,34	-24.885	-24.244	-23.436	-21.450	-21.175
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.778,13	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,46	-472	-472	-472	-276	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.248,41	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
15	-	Transferaufwendungen	-118.495,58	-209.500	-187.400	-187.400	-187.400	-187.400
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-118.495,58	-208.300	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.867,25	-8.215	-7.615	-7.615	-7.615	-7.615
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-581,94	-1.000	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-465,01	-465	-465	-465	-465	-465
		54413000 Versicherungen	-2.568,17	-2.750	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-250,49	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,64	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-221.723,82**	**-343.812**	**-330.603**	**-320.590**	**-319.234**	**-319.520**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.586,99**	**-306.955**	**-293.197**	**-284.588**	**-284.824**	**-285.391**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.586,99**	**-306.955**	**-293.197**	**-284.588**	**-284.824**	**-285.391**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-193.586,99**	**-306.955**	**-293.197**	**-284.588**	**-284.824**	**-285.391**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-193.586,99**	**-306.955**	**-293.197**	**-284.588**	**-284.824**	**-285.391**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.048,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.048,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.048,00**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10	-	Personalauszahlungen	-3.582,99	-16.313	-17.716	0	-18.071	-18.432	-18.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.807,24	-12.817	-13.883	0	-14.161	-14.444	-14.733
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-232,02	-995	-1.077	0	-1.099	-1.121	-1.143
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-543,73	-2.501	-2.756	0	-2.811	-2.867	-2.924
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.542,89	-46.400	-56.129	0	-46.569	-47.035	-47.504
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.735,84	-11.400	-11.514	0	-11.629	-11.745	-11.862
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.250,60	-3.500	-13.010	0	-3.020	-3.050	-3.080
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.188,67	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-3.331,85	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.233,85	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.802,08	-21.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-118.495,58	-208.300	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-118.495,58	-208.300	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.865,61	-8.215	-7.615	0	-7.615	-7.615	-7.615
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-581,94	-1.000	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-465,01	-465	-465	0	-465	-465	-465
		74413000 Versicherungen	-2.568,17	-2.750	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-250,49	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.487,07**	**-279.228**	**-266.460**	**0**	**-257.255**	**-258.082**	**-258.919**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-148.439,07**	**-260.228**	**-247.460**	**0**	**-238.255**	**-239.082**	**-239.919**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	78.500	0	40.000	40.000	12.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	78.500	0	40.000	40.000	12.500
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**78.500**	**0**	**40.000**	**40.000**	**12.500**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-157.000	-80.000	-80.000	-80.000	-25.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-157.000	-80.000	-80.000	-80.000	-25.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.643,16	-11.000	-17.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-9.133,83	-10.000	-17.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-509,33	-1.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-24.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-24.000	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.643,16**	**-35.000**	**-174.000**	**-80.000**	**-81.500**	**-81.500**	**-26.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.643,16**	**-35.000**	**-95.500**	**-80.000**	**-41.500**	**-41.500**	**-14.000**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Kindergärten

Produktbeschreibung:
Mitarbeit bei der Aufstellung des Kindergartenbedarfsplanes durch das Kreisjugendamt Wesel,
Unterstützung der kirchlichen Träger bei der Bereitstellung von Kindergartenplätzen,
Finanzierung der sog. "Zusatzplätze"

Zielgruppen:
Kindergartenkinder und deren Erziehungsberechtigte

Ziele:
Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz

Erläuterungen:
Sachkonto 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

Alle Kindergärten in der Gemeinde Alpen befinden sich in kirchlicher Trägerschaft.

Die katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich Alpen unterhält im Gemeindegebiet fünf Tageseinrichtungen für Kinder. Mit dem Inkrafttreten des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2008 ist eine neue Finanzierung der sog. "Zusatzplätze" mit der Zentralrendantur in Xanten vereinbart worden. Die kirchliche Grundversorgung für den Bereich des Bistums Münster ist wie folgt neu festgelegt worden: je 60 Katholiken mit Hauptwohnsitz in der politischen Gemeinde = 1 Kindergartenplatz. Die Gemeinde Alpen beteiligt sich auf freiwilliger Basis an den Kosten für die zur Verfügung gestellten Zusatzplätze in den Einrichtungen. Die Modalitäten dazu sind in der Vereinbarung aus 2008 geregelt und orientieren sich an dem Kinderbildungsgesetz.

2016 wurde eine Zusatzvereinbarung zwischen der Gemeinde Alpen und der Katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich Alpen abgeschlossen. Darin geht es um die Finanzierung möglicher Fehlbedarfe aufgrund der Finanzentwicklung im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder und der Nichtauskömmlichkeit der Kindpauschalen.

Nach Mitteilung der Zentralrendantur in Xanten vom 08.08.2018 ergibt sich für das Kindergartenjahr 2019/2020 voraussichtlich folgende finanzielle Verpflichtung:

Grundbestand an Plätzen (Anzahl der Katholiken : 60)	111,25
vorgehaltene Plätze lt. Unterlagen Kreisjugendamt	240,00
Zusatzplätze	128,75
voraussichtlicher Finanzierungsanteil (12 % vom Gesamtbetrag)	120.110,84 €

Für die Endabrechnung der Zusatzplätze der Katholischen Kirche für das Jahr 2018/2019 werden weitere 5.000 € eingeplant.

Gemäß Zusatzvereinbarung zwischen der Gemeinde Alpen und der Katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich Alpen werden in den kommenden Jahren (mittelfristige Finanzplanung) jährlich insgesamt 165.000 € bereitgestellt, um einen eventuellen Fehlbedarf nach Rechnungsabschluss bezogen auf die Zusatzplätze decken zu können.

Für den Kindergarten der evangelischen Kirchengemeinde Alpen hat die Gemeinde Alpen den Trägeranteil von 12 % für die 3. Gruppe übernommen. Dieser Anteil liegt voraussichtlich bei ungefähr 17.000 €. Für 2019 wurde zusätzlich ein Anteil von 20.000 € zur Mitfinanzierung einer Notgruppe bereitgestellt. Voraussichtlich wird diese Gruppe auch für das

Kindergartenjahr 2020/2021 bestehen bleiben. Genaueres muss noch geklärt werden.

Ab November 2019 gibt es einen Waldkindergarten in Alpen, für den die Gemeinde den Trägerkostenanteil gemäß KiBiz übernimmt. Genaue Zahlen liegen zur Zeit noch nicht vor. Es wird zunächst mit 3.000 € jährlich gerechnet.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Kindergärten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572,87	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.572,87	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.737,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	7.737,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.001,95	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.001,95	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.311,94**	**22.575**	**22.575**	**22.575**	**22.575**	**22.575**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.873,70	-13.900	-23.514	-13.629	-13.765	-13.902
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-5.735,84	-11.400	-11.514	-11.629	-11.745	-11.862
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.137,86	-2.500	-12.000	-2.000	-2.020	-2.040
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.026,54	-37.027	-37.027	-37.027	-37.027	-37.026
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.778,13	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.248,41	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
15	-	Transferaufwendungen	-118.495,58	-209.500	-187.400	-187.400	-187.400	-187.400
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-118.495,58	-208.300	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488,04	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
		54413000 Versicherungen	-1.488,04	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-165.883,86**	**-263.977**	**-251.491**	**-241.606**	**-241.742**	**-241.878**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.571,92**	**-241.402**	**-228.916**	**-219.031**	**-219.167**	**-219.304**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.571,92**	**-241.402**	**-228.916**	**-219.031**	**-219.167**	**-219.304**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-147.571,92**	**-241.402**	**-228.916**	**-219.031**	**-219.167**	**-219.304**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-147.571,92**	**-241.402**	**-228.916**	**-219.031**	**-219.167**	**-219.304**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Kindergärten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.737,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.737,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.737,12**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.198,45	-13.900	-23.514	0	-13.629	-13.765	-13.902
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.735,84	-11.400	-11.514	0	-11.629	-11.745	-11.862
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-462,61	-2.500	-12.000	0	-2.000	-2.020	-2.040
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-118.495,58	-208.300	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-118.495,58	-208.300	-185.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.488,04	-3.550	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550
		74413000 Versicherungen	-1.488,04	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.182,07**	**-225.750**	**-212.064**	**0**	**-202.179**	**-202.315**	**-202.452**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-118.444,95**	**-213.750**	**-200.064**	**0**	**-190.179**	**-190.315**	**-190.452**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-24.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-24.000	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Kindergärten

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000356: Investitionszuschuss Waldkindergarten											
6	**=**	**Summe (investive Ein-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von akti-vierbaren Zuwendungen	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
		78180000 Investzuw. übr-Ber	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
13	**=**	**Summe (investive Aus-zahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**-24.000**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Kinderspielplätze

Produktbeschreibungen:
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche

Ziele:
Erhöhung des Spielwertes von Spielplätzen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Erläuterungen:
Mit Überlassungsvertrag vom 13.03.1996 ist dem Bönninghardter Förderverein für Naturschutz und Brauchtum e.V. der Abenteuerspielplatz Bönninghardt gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten in Eigenverantwortung überlassen worden.
Der Jubo Bönninghardt ist das Jubo-Heim mit Vertrag vom 15.06./01.07.1994 gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten überlassen worden.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.549,62	5.320	5.868	4.955	4.835	4.554
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	509,33	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	4.179,73	3.468	4.425	4.425	4.425	4.425
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,75	154	115	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.706,81	1.698	1.328	531	410	129
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.312,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.962,75	1.963	1.963	1.472	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.962,75	1.963	1.963	1.472	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.824,89**	**14.282**	**14.831**	**13.427**	**11.835**	**11.554**
11	-	Personalaufwendungen	-3.582,82	-16.313	-17.716	-18.071	-18.432	-18.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.807,07	-12.817	-13.883	-14.161	-14.444	-14.733
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-232,02	-995	-1.077	-1.099	-1.121	-1.143
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-543,73	-2.501	-2.756	-2.811	-2.867	-2.924
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.790,13	-33.500	-32.615	-32.940	-33.270	-33.602
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-787,99	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
		52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-170,11	0	0	0	0	0
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.429,10	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636	-4.682
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.906,07	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.197,31	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-509,33	-1.000	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.790,22	-21.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.087,80	-25.358	-24.716	-23.908	-21.725	-21.175

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-22.615,34	-24.885	-24.244	-23.436	-21.450	-21.175
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,46	-472	-472	-472	-276	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.379,21	-4.665	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-581,94	-1.000	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-465,01	-465	-465	-465	-465	-465
		54413000 Versicherungen	-1.080,13	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-250,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,64	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.839,96**	**-79.836**	**-79.112**	**-78.984**	**-77.492**	**-77.642**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.015,07**	**-65.553**	**-64.281**	**-65.557**	**-65.657**	**-66.087**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.015,07**	**-65.553**	**-64.281**	**-65.557**	**-65.657**	**-66.087**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.015,07**	**-65.553**	**-64.281**	**-65.557**	**-65.657**	**-66.087**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-46.015,07**	**-65.553**	**-64.281**	**-65.557**	**-65.657**	**-66.087**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.310,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.310,88**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	-	Personalauszahlungen	-3.582,99	-16.313	-17.716	0	-18.071	-18.432	-18.800
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.807,24	-12.817	-13.883	0	-14.161	-14.444	-14.733
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-232,02	-995	-1.077	0	-1.099	-1.121	-1.143
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-543,73	-2.501	-2.756	0	-2.811	-2.867	-2.924
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.344,44	-32.500	-32.615	0	-32.940	-33.270	-33.602
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-787,99	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.040
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.188,67	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-3.331,85	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.233,85	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.802,08	-21.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.377,57	-4.665	-4.065	0	-4.065	-4.065	-4.065
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-581,94	-1.000	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-465,01	-465	-465	0	-465	-465	-465
		74413000 Versicherungen	-1.080,13	-1.200	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-250,49	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.305,00**	**-53.478**	**-54.396**	**0**	**-55.076**	**-55.767**	**-56.467**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-29.994,12**	**-46.478**	**-47.396**	**0**	**-48.076**	**-48.767**	**-49.467**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	78.500	0	40.000	40.000	12.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	78.500	0	40.000	40.000	12.500
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**78.500**	**0**	**40.000**	**40.000**	**12.500**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-157.000	-80.000	-80.000	-80.000	-25.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-157.000	-80.000	-80.000	-80.000	-25.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.643,16	-11.000	-17.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-9.133,83	-10.000	-17.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-509,33	-1.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.643,16**	**-11.000**	**-174.000**	**-80.000**	**-81.500**	**-81.500**	**-26.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.643,16**	**-11.000**	**-95.500**	**-80.000**	**-41.500**	**-41.500**	**-14.000**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Kinderspielplätze

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: Erwerb Kinderspielplatzgeräte > 410											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.133,83	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-9.133,83	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.133,83**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.133,83**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000050: GWG Kinderspielgeräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509,33	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-509,33	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-509,33**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-509,33**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Erwerb BGA > 800 # netto Spielplätze											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-17.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-17.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-17.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000371: ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienst											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	78.500	0	40.000	40.000	12.500	0	171.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	78.500	0	40.000	40.000	12.500	0	171.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**78.500**	**0**	**40.000**	**40.000**	**12.500**	**0**	**171.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-157.000	-80.000	-80.000	-80.000	-25.000	0	-342.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-157.000	-80.000	-80.000	-80.000	-25.000	0	-342.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-157.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-25.000**	**0**	**-342.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-78.500**	**-80.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-12.500**	**0**	**-171.000**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-237.769,00	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-237.769,00	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-237.769,00**	**-180.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.769,00**	**-180.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-237.769,00**	**-180.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-237.769,00**	**-180.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-237.769,00**	**-180.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-237.769,00	-180.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-237.769,00	-180.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.769,00**	**-180.000**	**-191.000**	**0**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-237.769,00**	**-180.000**	**-191.000**	**0**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestionsumlage

Produktbeschreibung:
Haushaltsrechtliche Bereitstellung der jährlich an das Land NRW zu zahlenden Krankenhausinvestitionsumlage

Zielgruppen:
Rat, Verwaltungsleitung

Erläuterungen:
Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden – unabhängig von der Trägerschaft – an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 von Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Mit dem Nachtragshaushalt 2017 hat die schwarz-gelbe Landesregierung beschlossen, einmalig die Krankenhausinvestitionsförderung zu erhöhen. An der Gesamtsumme von insgesamt 250 Millionen Euro wurden die Kommunen mit 100 Millionen Euro beteiligt. Die damit fällig werdende Belastung von 100 Millionen Euro für die Kommunen wurde im Haushalt 2018 kassenwirksam. Für die Gemeinde Alpen lag der Anteil für diese zusätzliche Förderung bei rund 72.000 €.

2019 lag die Beteiligung der Kommunen bei 250 Mio. Euro, für 2020 – 2022 ist eine Beteiligung von 266 Mio. Euro vorgesehen.

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-237.769,00	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-237.769,00	-180.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-237.769,00**	**-180.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.769,00**	**-180.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-237.769,00**	**-180.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-237.769,00**	**-180.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-237.769,00**	**-180.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestionsumlage

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-237.769,00	-180.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-237.769,00	-180.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.769,00**	**-180.000**	**-191.000**	**0**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-237.769,00**	**-180.000**	**-191.000**	**0**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.058,25	106.275	113.963	101.974	101.974	101.895
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	383	383	383	383	383
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	69.333,11	66.680	69.333	69.333	69.333	69.333
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	3.813	3.813	3.813	3.813
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.974,85	577	3.975	3.975	3.975	3.975
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	40.367,56	38.635	36.459	24.470	24.470	24.391
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.874,60	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
		44110000 Mieten und Pachten	879,30	350	350	350	350	350
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.995,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.140,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	14.140,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.341,36	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.520,38	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	90.820,98	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**224.415,05**	**136.145**	**143.834**	**131.844**	**131.844**	**131.765**
11	-	Personalaufwendungen	-43.453,43	-17.536	-18.314	-18.680	-19.054	-19.435
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.981,84	-13.780	-14.352	-14.639	-14.932	-15.231
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.711,24	-1.070	-1.114	-1.136	-1.159	-1.182
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-6.760,35	-2.686	-2.848	-2.905	-2.963	-3.022
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.374,50	-110.500	-112.320	-113.444	-114.577	-115.723
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-12.076,44	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-12.488,88	-17.500	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.370,86	-15.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-65.447,82	-63.500	-76.000	-76.760	-77.527	-78.302
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.990,50	-14.500	-11.070	-11.181	-11.292	-11.405
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-194.900,94	-188.970	-197.809	-183.231	-183.331	-183.295
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.573,73	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-83.888,54	-85.042	-82.769	-68.268	-68.268	-68.189
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-45.055,24	-38.077	-49.619	-49.619	-49.619	-49.619

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-634,66	-423	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.748,77	-1.854	-1.848	-1.770	-1.870	-1.914
15	-	Transferaufwendungen	-99.091,84	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-99.091,84	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.614,51	-20.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
		54220000 Mieten und Pachten	-581,86	-550	-550	-550	-550	-550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20,17	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-11.472,74	-12.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.539,74	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-459.435,22**	**-437.956**	**-452.393**	**-439.305**	**-440.912**	**-442.403**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-235.020,17**	**-301.811**	**-308.560**	**-307.460**	**-309.067**	**-310.638**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-235.020,17**	**-301.811**	**-308.560**	**-307.460**	**-309.067**	**-310.638**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-235.020,17**	**-301.811**	**-308.560**	**-307.460**	**-309.067**	**-310.638**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-235.020,17**	**-301.811**	**-308.560**	**-307.460**	**-309.067**	**-310.638**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.699,66	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
		64110000 Mieten und Pachten	879,30	350	350	0	350	350	350
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.820,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.792,53	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	16.792,53	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.492,19**	**27.350**	**27.350**	**0**	**27.350**	**27.350**	**27.350**
10	-	Personalauszahlungen	-43.432,56	-17.536	-18.314	0	-18.680	-19.054	-19.435
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.960,97	-13.780	-14.352	0	-14.639	-14.932	-15.231
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.711,24	-1.070	-1.114	0	-1.136	-1.159	-1.182
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.760,35	-2.686	-2.848	0	-2.905	-2.963	-3.022
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.741,54	-110.500	-112.320	0	-113.444	-114.577	-115.723
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.076,44	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.630,27	-17.500	-15.150	0	-15.302	-15.455	-15.610
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.370,86	-15.000	-10.100	0	-10.201	-10.303	-10.406
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-61.024,13	-63.500	-76.000	0	-76.760	-77.527	-78.302
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-5.639,84	-14.500	-11.070	0	-11.181	-11.292	-11.405
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-99.091,84	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-99.091,84	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.419,40	-20.950	-23.950	0	-23.950	-23.950	-23.950

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74220000 Mieten und Pachten	-581,86	-550	-550	0	-550	-550	-550
		74413000 Versicherungen	-11.472,74	-12.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.364,80	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.685,34**	**-248.986**	**-254.584**	**0**	**-256.074**	**-257.581**	**-259.108**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-239.193,15**	**-221.636**	**-227.234**	**0**	**-228.724**	**-230.231**	**-231.758**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.185	27.456	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	27.456	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	41.185	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**41.185**	**27.456**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.641	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-68.641	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-532,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.000,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-45.000,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.532,73**	**-69.641**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.532,73**	**-28.456**	**26.456**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

Produktbeschreibung:
Verwaltung der Sportplätze und Turnhallen

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche, Mitglieder der sporttreibenden Vereine

Ziele:
Darbietung eines ausreichenden Raum- und Platzangebotes für sportliche Zwecke, wirtschaftliche Unterhaltung der Sportplätze, Umkleiden und Turnhallen unter Beteiligung der nutzenden Vereine

Sachkonto	Geschäftsvorfall
44880000	Erstattung Prämie Gebäudeversicherung Umkleide Veen
52410002	Gebäudeunterhaltung Turnhalle Menzelen
52420000	Bewirtschaftung Sportplätze, Turnhalle Menzelen, Umkleidegebäude
52420001	Unterhaltung Umkleidegebäude und Sportplätze
54220000	Pacht Sportplatz Bönninghardt
54413000	Prämien für die Gebäudeversicherungen der Umkleidegebäude

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.240,48	85.457	93.146	81.156	81.156	81.077
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	383	383	383	383	383
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	48.692,47	46.040	48.692	48.692	48.692	48.692
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	3.813	3.813	3.813	3.813
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.974,85	577	3.975	3.975	3.975	3.975
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	40.190,43	38.458	36.282	24.293	24.293	24.213
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.874,60	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
		44110000 Mieten und Pachten	879,30	350	350	350	350	350
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.995,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.180,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.341,36	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.520,38	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	90.820,98	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**190.637,28**	**94.327**	**102.016**	**90.027**	**90.027**	**89.947**
11	-	Personalaufwendungen	-3.396,47	-1.378	-1.535	-1.566	-1.598	-1.630
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.650,33	-1.083	-1.203	-1.227	-1.252	-1.277
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-211,48	-84	-93	-95	-97	-99
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-534,66	-211	-239	-244	-249	-254
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.137,28	-75.000	-89.170	-90.062	-90.962	-91.871
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-12.076,44	0	0	0	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.370,86	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-61.895,43	-58.000	-72.000	-72.720	-73.447	-74.181
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.794,55	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212	-7.284
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138.395,98	-132.465	-141.304	-126.726	-126.826	-126.790
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.637,05	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-83.888,54	-85.042	-82.769	-68.268	-68.268	-68.189
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-45.055,24	-38.077	-49.619	-49.619	-49.619	-49.619
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-634,66	-423	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.180,49	-1.286	-1.280	-1.202	-1.302	-1.346
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.266,30	-9.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
		54220000 Mieten und Pachten	-581,86	-550	-550	-550	-550	-550
		54413000 Versicherungen	-4.144,70	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.539,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-239.196,03**	**-217.893**	**-244.059**	**-230.404**	**-231.436**	**-232.341**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.558,75**	**-123.565**	**-142.043**	**-140.377**	**-141.409**	**-142.394**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.558,75**	**-123.565**	**-142.043**	**-140.377**	**-141.409**	**-142.394**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.558,75**	**-123.565**	**-142.043**	**-140.377**	**-141.409**	**-142.394**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-48.558,75**	**-123.565**	**-142.043**	**-140.377**	**-141.409**	**-142.394**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.699,66	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
		64110000 Mieten und Pachten	879,30	350	350	0	350	350	350
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.820,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.180,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.880,50**	**6.350**	**6.350**	**0**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
10	-	Personalauszahlungen	-3.395,27	-1.378	-1.535	0	-1.566	-1.598	-1.630
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.649,13	-1.083	-1.203	0	-1.227	-1.252	-1.277
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-211,48	-84	-93	0	-95	-97	-99
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-534,66	-211	-239	0	-244	-249	-254
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.042,02	-75.000	-89.170	0	-90.062	-90.962	-91.871
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.076,44	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.370,86	-10.000	-10.100	0	-10.201	-10.303	-10.406
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-57.954,88	-58.000	-72.000	0	-72.720	-73.447	-74.181
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-5.639,84	-7.000	-7.070	0	-7.141	-7.212	-7.284
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.091,36	-9.050	-12.050	0	-12.050	-12.050	-12.050
		74220000 Mieten und Pachten	-581,86	-550	-550	0	-550	-550	-550

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74413000 Versicherungen	-4.144,70	-4.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.364,80	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.528,65**	**-85.428**	**-102.755**	**0**	**-103.678**	**-104.610**	**-105.551**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-92.648,15**	**-79.078**	**-96.405**	**0**	**-97.328**	**-98.260**	**-99.201**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.185	27.456	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	27.456	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	41.185	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**41.185**	**27.456**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.641	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-68.641	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-532,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.000,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-45.000,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.532,73**	**-69.641**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.532,73**	**-28.456**	**26.456**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Erwerb BGA Sportplätze/Turnhallen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-532,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-532,73**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-532,73**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Zuschuss Kabine Sportplatz Veen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übr-Ber	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000352: LED-Beleuchtung Tennishalle											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.185	27.456	0	0	0	0	41.185	68.641
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	27.456	0	0	0	0	0	27.456
		68180000 Inv.Zuw.übr.Bereiche	0,00	41.185	0	0	0	0	0	41.185	41.185
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**41.185**	**27.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.185**	**68.641**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.641	0	0	0	0	0	-68.641	-68.641
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-68.641	0	0	0	0	0	-68.641	-68.641
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-68.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.641**	**-68.641**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-27.456**	**27.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.456**	**0**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

Produktbeschreibung:
Überlassung des Freizeitsees Menzelen mit den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten (Angeln, Surfen, Tauchen und Baden) an Dritte gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten

Sachkonto	Geschäftsvorfall:
44880000	Betriebskostenerstattung der Trägervereine, Erstattung Prämie Gebäudeversicherung

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,13	177	177	177	177	177
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	177,13	177	177	177	177	177
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**177,13**	**6.177**	**6.177**	**6.177**	**6.177**	**6.177**
11	-	Personalaufwendungen	-14.922,75	-15.469	-16.012	-16.332	-16.659	-16.992
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.719,08	-12.155	-12.548	-12.799	-13.055	-13.316
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-934,41	-944	-974	-993	-1.013	-1.033
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.269,26	-2.370	-2.490	-2.540	-2.591	-2.643
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.606,95	-15.500	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	141,39	-2.500	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.552,39	-5.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.195,95	-7.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-568,28	-568	-568	-568	-568	-568
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-568,28	-568	-568	-568	-568	-568
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626,98	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20,17	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-606,81	-800	-800	-800	-800	-800
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.724,96**	**-34.337**	**-27.380**	**-27.780**	**-28.187**	**-28.602**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.547,83**	**-28.160**	**-21.203**	**-21.603**	**-22.010**	**-22.425**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.547,83**	**-28.160**	**-21.203**	**-21.603**	**-22.010**	**-22.425**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.547,83**	**-28.160**	**-21.203**	**-21.603**	**-22.010**	**-22.425**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-20.547,83**	**-28.160**	**-21.203**	**-21.603**	**-22.010**	**-22.425**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.651,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.651,69**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	-	Personalauszahlungen	-14.912,00	-15.469	-16.012	0	-16.332	-16.659	-16.992
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.708,33	-12.155	-12.548	0	-12.799	-13.055	-13.316
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-934,41	-944	-974	0	-993	-1.013	-1.033
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.269,26	-2.370	-2.490	0	-2.540	-2.591	-2.643
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.069,25	-15.500	-8.000	0	-8.080	-8.160	-8.242
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-3.069,25	-5.500	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	-7.500	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-606,81	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74413000 Versicherungen	-606,81	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.588,06**	**-33.769**	**-26.812**	**0**	**-27.212**	**-27.619**	**-28.034**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-15.936,37**	**-27.769**	**-20.812**	**0**	**-21.212**	**-21.619**	**-22.034**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

Produktbeschreibung:
Verwendung der Sportpauschale des Landes, Unterstützung der Arbeit des Gemeindesportverbandes Alpen,
Durchführung von Sportveranstaltungen,
Umsetzung des **Sportentwicklungskonzeptes „Sport und Bewegung in Alpen“**
Finanzielle Förderung der Sportvereine

Zielgruppen:
Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine

Ziele:
Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen

Sachkonto	Geschäftsvorfall
53180000	Unterhaltungszuschüsse Sportvereine

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-23.775,70	-689	-767	-782	-797	-813
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.552,44	-542	-601	-613	-625	-638
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.480,72	-42	-47	-48	-49	-50
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.742,54	-105	-119	-121	-123	-125
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-68.698,80	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-68.698,80	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-92.474,50**	**-70.689**	**-70.767**	**-70.782**	**-70.797**	**-70.813**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.474,50**	**-70.689**	**-70.767**	**-70.782**	**-70.797**	**-70.813**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-92.474,50**	**-70.689**	**-70.767**	**-70.782**	**-70.797**	**-70.813**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-92.474,50**	**-70.689**	**-70.767**	**-70.782**	**-70.797**	**-70.813**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-92.474,50	-70.689	-70.767	-70.782	-70.797	-70.813

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-23.767,27	-689	-767	0	-782	-797	-813
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.544,01	-542	-601	0	-613	-625	-638
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.480,72	-42	-47	0	-48	-49	-50
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.742,54	-105	-119	0	-121	-123	-125
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-68.698,80	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-68.698,80	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.466,07**	**-70.689**	**-70.767**	**0**	**-70.782**	**-70.797**	**-70.813**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-92.466,07**	**-70.689**	**-70.767**	**0**	**-70.782**	**-70.797**	**-70.813**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

Produktbeschreibung:
Verwaltung des Hallenbades

Zielgruppen:
Schüler/Innen, Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen, auswärtige Besucher

Ziele:
Wirtschaftlicher Betrieb des Hallenbades unter Beteiligung des Schwimmvereines, Sicherstellung des Schulschwimmens

Erläuterung:
Mit Vertrag vom 08.02.1995 ist dem Schwimmverein Alpen e.V. das Hallenbad Alpen gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten bei einem bestimmten Gemeindeanteil in Eigenverantwortung überlassen worden.
Mit Vertrag vom 06.10.2017 ändern sich zum 01.01.2018 folgende wesentliche Bedingungen:
Die Betriebs- und Unterhaltungskosten trägt der Verein. An den Kosten beteiligt sich die Gemeinde durch einen Zuschuss in Höhe von 30.000 €.

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,64	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	20.640,64	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	12.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.600,64**	**35.641**	**35.641**	**35.641**	**35.641**	**35.641**
11	-	Personalaufwendungen	-1.358,51	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.059,99	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-84,63	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-213,89	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.630,27	-20.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-12.630,27	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.936,68	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.936,68	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
15	-	Transferaufwendungen	-30.393,04	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-30.393,04	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.721,23	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-6.721,23	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-107.039,73**	**-115.037**	**-110.187**	**-110.339**	**-110.492**	**-110.647**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.439,09**	**-79.396**	**-74.546**	**-74.698**	**-74.851**	**-75.006**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.439,09**	**-79.396**	**-74.546**	**-74.698**	**-74.851**	**-75.006**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-73.439,09**	**-79.396**	**-74.546**	**-74.698**	**-74.851**	**-75.006**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-73.439,09**	**-79.396**	**-74.546**	**-74.698**	**-74.851**	**-75.006**

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.960,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.960,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.358,02	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.059,50	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-84,63	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-213,89	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.630,27	-20.000	-15.150	0	-15.302	-15.455	-15.610
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.630,27	-15.000	-15.150	0	-15.302	-15.455	-15.610
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-30.393,04	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-30.393,04	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.721,23	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
		74413000 Versicherungen	-6.721,23	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.102,56**	**-59.100**	**-54.250**	**0**	**-54.402**	**-54.555**	**-54.710**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.142,56**	**-44.100**	**-39.250**	**0**	**-39.402**	**-39.555**	**-39.710**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	-	Personalaufwendungen	-173.663,46	-162.292	-171.790	-175.226	-178.730	-182.304
		50110000 Bezüge Beamte	-26.484,10	-27.360	-30.912	-31.530	-32.161	-32.804
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.211,09	-109.317	-114.284	-116.570	-118.901	-121.279
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.168,23	-7.301	-7.507	-7.657	-7.810	-7.966
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-22.800,04	-18.314	-19.087	-19.469	-19.858	-20.255
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.713,29	-553.700	-391.650	-61.650	-62.250	-62.856
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-205.713,29	-553.700	-390.000	-60.000	-60.600	-61.206
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143,19	-5.500	-500	-500	-500	-500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-143,19	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-379.519,94**	**-721.492**	**-563.940**	**-237.376**	**-241.480**	**-245.660**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-379.499,94**	**-719.492**	**-561.940**	**-235.376**	**-239.480**	**-243.660**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-379.499,94**	**-719.492**	**-561.940**	**-235.376**	**-239.480**	**-243.660**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-379.499,94**	**-719.492**	**-561.940**	**-235.376**	**-239.480**	**-243.660**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.206,81	-7.605	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.206,81	-7.605	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-6.206,81**	**-7.605**	**-8.190**	**-8.190**	**-8.190**	**-8.190**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-385.706,75**	**-727.097**	**-570.130**	**-243.566**	**-247.670**	**-251.850**

09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	20,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	-	Personalauszahlungen	-175.501,74	-162.292	-171.790	0	-175.226	-178.730	-182.304
		70110000 Bezüge Beamte	-28.827,47	-27.360	-30.912	0	-31.530	-32.161	-32.804
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.706,00	-109.317	-114.284	0	-116.570	-118.901	-121.279
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.168,23	-7.301	-7.507	0	-7.657	-7.810	-7.966
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.800,04	-18.314	-19.087	0	-19.469	-19.858	-20.255
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.068,66	-553.700	-391.650	0	-61.650	-62.250	-62.856
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-176.068,66	-553.700	-390.000	0	-60.000	-60.600	-61.206
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-143,19	-5.500	-500	0	-500	-500	-500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-143,19	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.713,59**	**-721.492**	**-563.940**	**0**	**-237.376**	**-241.480**	**-245.660**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-351.693,59**	**-719.492**	**-561.940**	**0**	**-235.376**	**-239.480**	**-243.660**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung:
Vertretung der gemeindlichen Interessen im Zuge der Regionalplanung und der Planungen Dritter, Städtebauliche Rahmenkonzepte, Einzelhandelskonzept, Gemeindeentwicklungsplan Alpen 2030, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Verkehrsplanung, Durchführung von Umlegungsverfahren, Altlastenkataster, Geografische Informationssysteme, Beantragung von Landesförderungen für verschiedene Bauvorhaben

Zielgruppen:
Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen, übergemeindliche Planungsträger, Grundstückseigentümer, Wirtschaftsunternehmen, Behörden

Ziele:
Städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung des demographischen Wandels, Bereitstellung von Wohnbauland und Gewerbeflächen

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
43110000	Ausschreibungsgebühren
52910000	Planungskosten für Bauleitpläne und div. Bebauungspläne Leader-Projekt

09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	-	Personalaufwendungen	-173.663,46	-162.292	-171.790	-175.226	-178.730	-182.304
		50110000 Bezüge Beamte	-26.484,10	-27.360	-30.912	-31.530	-32.161	-32.804
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.211,09	-109.317	-114.284	-116.570	-118.901	-121.279
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.168,23	-7.301	-7.507	-7.657	-7.810	-7.966
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-22.800,04	-18.314	-19.087	-19.469	-19.858	-20.255
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.713,29	-553.700	-391.650	-61.650	-62.250	-62.856
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-205.713,29	-553.700	-390.000	-60.000	-60.600	-61.206
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143,19	-5.500	-500	-500	-500	-500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-143,19	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-379.519,94**	**-721.492**	**-563.940**	**-237.376**	**-241.480**	**-245.660**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-379.499,94**	**-719.492**	**-561.940**	**-235.376**	**-239.480**	**-243.660**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-379.499,94**	**-719.492**	**-561.940**	**-235.376**	**-239.480**	**-243.660**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-379.499,94**	**-719.492**	**-561.940**	**-235.376**	**-239.480**	**-243.660**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.206,81	-7.605	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.206,81	-7.605	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-6.206,81**	**-7.605**	**-8.190**	**-8.190**	**-8.190**	**-8.190**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-385.706,75**	**-727.097**	**-570.130**	**-243.566**	**-247.670**	**-251.850**

09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	20,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	-	Personalauszahlungen	-175.501,74	-162.292	-171.790	0	-175.226	-178.730	-182.304
		70110000 Bezüge Beamte	-28.827,47	-27.360	-30.912	0	-31.530	-32.161	-32.804
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.706,00	-109.317	-114.284	0	-116.570	-118.901	-121.279
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.168,23	-7.301	-7.507	0	-7.657	-7.810	-7.966
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.800,04	-18.314	-19.087	0	-19.469	-19.858	-20.255
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.068,66	-553.700	-391.650	0	-61.650	-62.250	-62.856
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-176.068,66	-553.700	-390.000	0	-60.000	-60.600	-61.206
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-143,19	-5.500	-500	0	-500	-500	-500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-143,19	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.713,59**	**-721.492**	**-563.940**	**0**	**-237.376**	**-241.480**	**-245.660**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-351.693,59**	**-719.492**	**-561.940**	**0**	**-235.376**	**-239.480**	**-243.660**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.502,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.502,00**	**4.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11	-	Personalaufwendungen	-30.197,63	-29.640	-33.488	-34.158	-34.842	-35.539
		50110000 Bezüge Beamte	-28.691,21	-29.640	-33.488	-34.158	-34.842	-35.539
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.073,10	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-125,29	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-308,03	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-6.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.203,63**	**-35.640**	**-33.488**	**-34.158**	**-34.842**	**-35.539**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.701,63**	**-31.040**	**-31.888**	**-32.558**	**-33.242**	**-33.939**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.701,63**	**-31.040**	**-31.888**	**-32.558**	**-33.242**	**-33.939**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.701,63**	**-31.040**	**-31.888**	**-32.558**	**-33.242**	**-33.939**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-27.701,63**	**-31.040**	**-31.888**	**-32.558**	**-33.242**	**-33.939**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.502,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.502,00**	**4.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10	-	Personalauszahlungen	-28.551,39	-29.640	-33.488	0	-34.158	-34.842	-35.539
		70110000 Bezüge Beamte	-27.045,60	-29.640	-33.488	0	-34.158	-34.842	-35.539
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.072,47	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-125,29	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-308,03	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.551,39**	**-35.640**	**-33.488**	**0**	**-34.158**	**-34.842**	**-35.539**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-26.049,39**	**-31.040**	**-31.888**	**0**	**-32.558**	**-33.242**	**-33.939**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	-186.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-195.000	-186.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-195.000**	**-186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-195.000**	**-186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

Produktbeschreibung:
Beratung über alle Anträge im Bereich des öffentlichen Baurechts, Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren, Bauvorbescheide, Vorprüfung und Weiterleitung von Bauanträgen an den Kreis Wesel, Erteilung von Bescheiden gem. § 67 Bauordnung NRW bei genehmigungsfreien Vorhaben, Baustatistik, Beratung und Antragsannahme in allen Dingen der Wohnungsbauförderung, Wohnberechtigungsscheine, Fehlbelegungsabgabe

Zielgruppen:
Eigentümer und Nutzer von Grundstücken, Grundstücksinteressenten, Makler, Architekten, Antragsteller von Bauvorhaben

Ziele:
Umfassende Beratung der Bauherren auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vermeidung von späteren Rechts- und Nachbarsstreitigkeiten; kurzfristige Bearbeitung der Bauanträge, damit ein Vorhaben möglichst bald begonnen werden kann

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.502,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.502,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	-	Personalaufwendungen	-26.484,10	-27.360	-30.912	-31.530	-32.161	-32.804
		50110000 Bezüge Beamte	-26.484,10	-27.360	-30.912	-31.530	-32.161	-32.804
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.490,10**	**-27.360**	**-30.912**	**-31.530**	**-32.161**	**-32.804**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.988,10**	**-25.860**	**-29.412**	**-30.030**	**-30.661**	**-31.304**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.988,10**	**-25.860**	**-29.412**	**-30.030**	**-30.661**	**-31.304**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.988,10**	**-25.860**	**-29.412**	**-30.030**	**-30.661**	**-31.304**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.988,10	-25.860	-29.412	-30.030	-30.661	-31.304

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.502,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.502,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	-	Personalauszahlungen	-24.489,63	-27.360	-30.912	0	-31.530	-32.161	-32.804
		70110000 Bezüge Beamte	-24.489,63	-27.360	-30.912	0	-31.530	-32.161	-32.804
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.489,63**	**-27.360**	**-30.912**	**0**	**-31.530**	**-32.161**	**-32.804**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-21.987,63**	**-25.860**	**-29.412**	**0**	**-30.030**	**-30.661**	**-31.304**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung:
Erhalt, Pflege und Sicherung der schutzwürdigen Bausubstanz, Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen gemäß Richtlinien des Rates der Gemeinde Alpen vom 31.03.1987

Zielgruppen:
Eigentümer und Nutzer von Bau- und Bodendenkmälern

Ziele:
Kompetente Beratung, Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern

Erläuterungen:

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	-3.713,53	-2.280	-2.576	-2.628	-2.681	-2.735
		50110000 Bezüge Beamte	-2.207,11	-2.280	-2.576	-2.628	-2.681	-2.735
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.073,10	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-125,29	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-308,03	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-6.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.713,53**	**-8.280**	**-2.576**	**-2.628**	**-2.681**	**-2.735**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.713,53**	**-5.180**	**-2.476**	**-2.528**	**-2.581**	**-2.635**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.713,53**	**-5.180**	**-2.476**	**-2.528**	**-2.581**	**-2.635**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.713,53**	**-5.180**	**-2.476**	**-2.528**	**-2.581**	**-2.635**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-3.713,53**	**-5.180**	**-2.476**	**-2.528**	**-2.581**	**-2.635**

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-4.061,76	-2.280	-2.576	0	-2.628	-2.681	-2.735
		70110000 Bezüge Beamte	-2.555,97	-2.280	-2.576	0	-2.628	-2.681	-2.735
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.072,47	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-125,29	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-308,03	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.061,76**	**-8.280**	**-2.576**	**0**	**-2.628**	**-2.681**	**-2.735**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.061,76**	**-5.180**	**-2.476**	**0**	**-2.528**	**-2.581**	**-2.635**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	-186.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-195.000	-186.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-195.000**	**-186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-195.000**	**-186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: Sanierung Denkmal Motte											
6	**=**	**Summe (investive Ein-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	-195.000	-186.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-195.000	-186.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Aus-zahlungen)**	**0,00**	**-195.000**	**-186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-195.000**	**-186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.407,64	43.267	45.318	46.668	41.034	40.502
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	574,77	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	36.571,02	35.005	36.793	36.793	31.159	30.626
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	263	1.613	1.613	1.613
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.484,74	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.777,11	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.384.622,03	4.875.865	4.725.465	4.711.549	4.753.067	4.794.447
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.112.635,81	4.457.900	4.290.837	4.349.677	4.375.841	4.407.306
		43212000 Kleineinleiterabgabe	214,80	10.000	0	0	0	0
		43710500 Außerplan. Auflösung Sonderp. für Beiträ	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	282.623,39	282.114	282.571	282.571	282.571	282.486
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	852	2.057	4.301	4.655	4.655
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	-10.851,97	125.000	150.000	75.000	90.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	880	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.152,00	880	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.598,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.213,82	130.800	111.700	111.700	111.700	111.700
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	62.102,60	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	12.749,41	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	39.266,61	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	95,20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	502.274,38	489.075	489.075	489.125	489.175	489.225
		45110000 Konzessionsabgaben	499.951,53	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	2.322,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	75	75	125	175	225
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.050.267,87**	**5.539.887**	**5.372.558**	**5.360.042**	**5.395.976**	**5.436.874**
11	-	Personalaufwendungen	-299.549,58	-293.022	-317.952	-324.312	-330.797	-337.413
		50110000 Bezüge Beamte	-9.692,80	-9.900	-10.242	-10.447	-10.656	-10.869
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.145,80	-222.464	-241.251	-246.077	-250.998	-256.019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-19.256,65	-17.274	-18.720	-19.094	-19.476	-19.866
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-43.454,33	-43.384	-47.739	-48.694	-49.667	-50.659
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.483.074,34	-3.657.930	-3.492.218	-3.470.197	-3.504.900	-3.539.949
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-39.064,32	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-126.841,54	-140.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-122.379,68	-150.000	-150.000	-50.000	-50.500	-51.005
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-5.942,38	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-358,65	-100	-100	-101	-102	-103
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-574,77	-500	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-500	-505	-510	-515
		52720000 Aufwendungen für EDV	-4.061,96	-5.000	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-464.874,08	-538.500	-492.071	-496.992	-501.962	-506.982
		52912000 Entsorgungskosten	-982.971,14	-1.010.000	-979.647	-900.000	-909.000	-918.090
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.693.022,32	-1.700.000	-1.600.000	-1.750.000	-1.767.500	-1.785.175
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-28.964,00	-29.000	-25.400	-25.654	-25.911	-26.170
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-14.019,50	-9.830	-22.800	-23.028	-23.258	-23.491
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-420.070,51	-444.425	-447.269	-460.378	-461.265	-464.777
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.751,36	-2.248	-1.828	-1.828	-1.828	-1.781
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-412.735,16	-436.234	-439.325	-452.351	-453.629	-457.097
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,82	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.254,17	-2.614	-2.786	-2.869	-2.478	-2.570
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	0,00	-10.000	0	0	0	0
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.341,73	-60.700	-61.107	-60.700	-60.700	-60.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.539,18	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-28.062,50	-34.200	-34.607	-34.200	-34.200	-34.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.760,27	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.979,78	0	0	0	0	0
		54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenausgl	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.262.036,16**	**-4.466.077**	**-4.318.546**	**-4.315.587**	**-4.357.662**	**-4.402.839**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**788.231,71**	**1.073.810**	**1.054.012**	**1.044.455**	**1.038.314**	**1.034.034**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**788.231,71**	**1.073.810**	**1.054.012**	**1.044.455**	**1.038.314**	**1.034.034**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**788.231,71**	**1.073.810**	**1.054.012**	**1.044.455**	**1.038.314**	**1.034.034**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.716,80	-7.020	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.716,80	-7.020	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-5.716,80**	**-7.020**	**-7.560**	**-7.560**	**-7.560**	**-7.560**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**782.514,91**	**1.066.790**	**1.046.452**	**1.036.895**	**1.030.754**	**1.026.474**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.112.850,61	4.467.900	4.290.837	0	4.349.677	4.375.841	4.407.306
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.112.635,81	4.457.900	4.290.837	0	4.349.677	4.375.841	4.407.306
		63212000 Kleineinleiterabgabe	214,80	10.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	880	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.152,00	880	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.960,52	130.800	111.700	0	111.700	111.700	111.700
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	52.666,69	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	12.749,41	12.800	13.700	0	13.700	13.700	13.700
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	38.363,54	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	180,88	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	341.884,93	489.000	489.000	0	489.000	489.000	489.000
		65110000 Konzessionsabgaben	339.562,08	488.000	488.000	0	488.000	488.000	488.000
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	2.322,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.562.446,06**	**5.088.580**	**4.892.537**	**0**	**4.951.377**	**4.977.541**	**5.009.006**
10	-	Personalauszahlungen	-299.193,60	-293.022	-317.952	0	-324.312	-330.797	-337.413
		70110000 Bezüge Beamte	-9.362,61	-9.900	-10.242	0	-10.447	-10.656	-10.869
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.120,01	-222.464	-241.251	0	-246.077	-250.998	-256.019
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.256,65	-17.274	-18.720	0	-19.094	-19.476	-19.866
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.454,33	-43.384	-47.739	0	-48.694	-49.667	-50.659
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.473.927,43	-3.657.430	-3.492.218	0	-3.470.197	-3.504.900	-3.539.949
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-32.941,20	-55.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-138.348,06	-140.000	-140.000	0	-141.400	-142.814	-144.242
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-116.491,11	-150.000	-150.000	0	-50.000	-50.500	-51.005
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-358,65	-100	-100	0	-101	-102	-103
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.630,58	-5.000	-6.700	0	-6.767	-6.835	-6.903
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-464.804,93	-538.500	-492.071	0	-496.992	-501.962	-506.982
		72912000 Entsorgungskosten	-981.347,08	-1.010.000	-979.647	0	-900.000	-909.000	-918.090
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.693.022,32	-1.700.000	-1.600.000	0	-1.750.000	-1.767.500	-1.785.175
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-28.964,00	-29.000	-25.400	0	-25.654	-25.911	-26.170
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-14.019,50	-9.830	-22.800	0	-23.028	-23.258	-23.491
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-393,69	-10.000	0	0	0	0	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-393,69	-10.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.206,45	-60.700	-61.107	0	-60.700	-60.700	-60.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.539,18	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-28.043,48	-34.200	-34.607	0	-34.200	-34.200	-34.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.644,01	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.979,78	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.836.721,17**	**-4.021.152**	**-3.871.277**	**0**	**-3.855.209**	**-3.896.397**	**-3.938.062**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**725.724,89**	**1.067.428**	**1.021.260**	**0**	**1.096.168**	**1.081.144**	**1.070.944**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.608,50	15.800	81.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.608,50	15.800	81.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.859,23	13.000	229.800	0	45.500	3.000	3.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	59.859,23	10.000	226.800	0	42.500	0	0
		68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**142.467,73**	**28.800**	**310.800**	**0**	**45.500**	**3.000**	**3.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.911,60	-786.000	-1.010.000	0	-570.000	-155.000	-150.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-112.911,60	-786.000	-1.010.000	0	-570.000	-155.000	-150.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.606,77	-8.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-1.209,99	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-396,78	-500	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-114.518,37**	**-794.500**	**-1.013.000**	**0**	**-573.000**	**-158.000**	**-153.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.949,36**	**-765.700**	**-702.200**	**0**	**-527.500**	**-155.000**	**-150.000**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung:
Abwicklung des Konzessionsvertrages für Strom

Zielgruppen:
Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:
Sicherstellung der Stromversorgung durch Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus dem Vertrag

Erläuterungen:
Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft bis zum 30.06.2031.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.199,08	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
		45110000 Konzessionsabgaben	349.199,08	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**349.199,08**	**338.000**	**338.000**	**338.000**	**338.000**	**338.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.550,26	-1.613	-1.634	-1.667	-1.700	-1.734
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.219,10	-1.268	-1.281	-1.307	-1.333	-1.360
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-98,45	-98	-99	-101	-103	-105
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-232,71	-247	-254	-259	-264	-269
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.550,26**	**-1.613**	**-1.634**	**-1.667**	**-1.700**	**-1.734**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**347.648,82**	**336.387**	**336.366**	**336.333**	**336.300**	**336.266**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**347.648,82**	**336.387**	**336.366**	**336.333**	**336.300**	**336.266**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**347.648,82**	**336.387**	**336.366**	**336.333**	**336.300**	**336.266**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	347.648,82	336.387	336.366	336.333	336.300	336.266

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	185.199,08	338.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000
		65110000 Konzessionsabgaben	185.199,08	338.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.199,08**	**338.000**	**338.000**	**0**	**338.000**	**338.000**	**338.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.549,62	-1.613	-1.634	0	-1.667	-1.700	-1.734
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.218,46	-1.268	-1.281	0	-1.307	-1.333	-1.360
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98,45	-98	-99	0	-101	-103	-105
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-232,71	-247	-254	0	-259	-264	-269
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.549,62**	**-1.613**	**-1.634**	**0**	**-1.667**	**-1.700**	**-1.734**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**183.649,46**	**336.387**	**336.366**	**0**	**336.333**	**336.300**	**336.266**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110102 Gasversorgung

Produktbeschreibung:
Abwicklung des Konzessionsvertrages für Gas

Zielgruppen:
Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:
Sicherstellung der Gasversorgung durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus diesem Vertrag

Erläuterungen:
Der am 25.02.2015 abgeschlossene Gas-Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit vom 01.08.2015 bis zum 31.07.2035.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.961,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45110000 Konzessionsabgaben	22.961,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.961,01**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.550,22	-1.613	-1.634	-1.667	-1.700	-1.734
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.219,04	-1.268	-1.281	-1.307	-1.333	-1.360
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-98,47	-98	-99	-101	-103	-105
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-232,71	-247	-254	-259	-264	-269
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.550,22**	**-1.613**	**-1.634**	**-1.667**	**-1.700**	**-1.734**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.410,79**	**18.387**	**18.366**	**18.333**	**18.300**	**18.266**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.410,79**	**18.387**	**18.366**	**18.333**	**18.300**	**18.266**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**21.410,79**	**18.387**	**18.366**	**18.333**	**18.300**	**18.266**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	21.410,79	18.387	18.366	18.333	18.300	18.266

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.571,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65110000 Konzessionsabgaben	26.571,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.571,56**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.549,58	-1.613	-1.634	0	-1.667	-1.700	-1.734
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.218,40	-1.268	-1.281	0	-1.307	-1.333	-1.360
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98,47	-98	-99	0	-101	-103	-105
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-232,71	-247	-254	0	-259	-264	-269
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.549,58**	**-1.613**	**-1.634**	**0**	**-1.667**	**-1.700**	**-1.734**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**25.021,98**	**18.387**	**18.366**	**0**	**18.333**	**18.300**	**18.266**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110103 Wasserversorgung

Produktbeschreibung:
Versorgung des Gemeindegebietes mit Wasser durch KWW; für die Überlassung der öffentlichen Verkehrsräume zur Verlegung der Verteilnetze erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben, Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Wasserversorgung

Zielgruppen:
Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:
Sicherstellung der Wasserversorgung

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.791,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		45110000 Konzessionsabgaben	127.791,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**127.791,44**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.550,22	-1.613	-1.634	-1.667	-1.700	-1.734
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.219,04	-1.268	-1.281	-1.307	-1.333	-1.360
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-98,47	-98	-99	-101	-103	-105
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-232,71	-247	-254	-259	-264	-269
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.550,22**	**-1.613**	**-1.634**	**-1.667**	**-1.700**	**-1.734**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**126.241,22**	**128.387**	**128.366**	**128.333**	**128.300**	**128.266**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**126.241,22**	**128.387**	**128.366**	**128.333**	**128.300**	**128.266**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**126.241,22**	**128.387**	**128.366**	**128.333**	**128.300**	**128.266**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	126.241,22	128.387	128.366	128.333	128.300	128.266

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	127.791,44	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		65110000 Konzessionsabgaben	127.791,44	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.791,44**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.549,58	-1.613	-1.634	0	-1.667	-1.700	-1.734
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.218,40	-1.268	-1.281	0	-1.307	-1.333	-1.360
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98,47	-98	-99	0	-101	-103	-105
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-232,71	-247	-254	0	-259	-264	-269
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.549,58**	**-1.613**	**-1.634**	**0**	**-1.667**	**-1.700**	**-1.734**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**126.241,86**	**128.387**	**128.366**	**0**	**128.333**	**128.300**	**128.266**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung:
Organisation der Abfallwirtschaft, Sammlung und Transport der einzelnen Fraktionen, Gebührenkalkulation, Abfallberatung, Abfall-AG

Zielgruppen:
Grundstückseigentümer/Innen, Gewerbetreibende

Ziele:
Termingerechte und wirtschaftliche Abfuhr der einzelnen Fraktionen durch ein Unternehmen; kompetente Abfallberatung zur Abfallvermeidung und Gebührenermäßigung; umfassende Information der Abfall-AG über alle Systemänderungen

Erläuterungen:
Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2019 ist der Gebührensatz auf 114,96 € pro Person / PZW festgesetzt worden.
Der Beschluss zur Änderung der Gebührensatzung für das Jahr 2020 lag zum Planungszeitpunkt noch nicht vor.

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
44210000	Verkaufserlöse Müllsäcke
44820000	Erstattungen vom Kreis für Altpapierverwertung
44870000	Erstattungen von der DSD GmbH, Erstattungen von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft
52910000	Unternehmerkosten für Sammlung und Transport, Kosten Wertstoffhof Birten
52912000	Kreisgebühren
54220000	Miete für Abfallgefäße

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427.500,95	1.506.600	1.451.487	1.377.327	1.392.291	1.407.416
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.438.352,92	1.381.600	1.301.487	1.302.327	1.302.291	1.307.416
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	-10.851,97	125.000	150.000	75.000	90.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	880	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.152,00	880	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.369,21	118.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	62.102,60	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	39.266,61	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.530.022,16**	**1.625.480**	**1.550.487**	**1.476.327**	**1.491.291**	**1.506.416**
11	-	Personalaufwendungen	-57.100,83	-52.411	-53.662	-54.735	-55.830	-56.947
		50110000 Bezüge Beamte	-5.384,95	-5.500	-5.690	-5.804	-5.920	-6.038
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.340,80	-36.862	-37.656	-38.409	-39.177	-39.961
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.169,49	-2.861	-2.919	-2.977	-3.037	-3.098
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.205,59	-7.188	-7.397	-7.545	-7.696	-7.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.444.161,13	-1.538.500	-1.461.718	-1.386.892	-1.400.761	-1.414.769
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-461.189,99	-528.500	-482.071	-486.892	-491.761	-496.679
		52912000 Entsorgungskosten	-982.971,14	-1.010.000	-979.647	-900.000	-909.000	-918.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.900,20	-34.700	-35.107	-34.700	-34.700	-34.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-140,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-28.062,50	-34.200	-34.607	-34.200	-34.200	-34.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-697,70	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.530.162,16**	**-1.625.611**	**-1.550.487**	**-1.476.327**	**-1.491.291**	**-1.506.416**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-140,00**	**-131**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-140,00**	**-131**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-140,00**	**-131**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-140,00**	**-131**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438.352,92	1.381.600	1.301.487	0	1.302.327	1.302.291	1.307.416
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.438.352,92	1.381.600	1.301.487	0	1.302.327	1.302.291	1.307.416
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	880	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.152,00	880	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.030,23	118.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	52.666,69	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	38.363,54	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.530.535,15**	**1.500.480**	**1.400.487**	**0**	**1.401.327**	**1.401.291**	**1.406.416**
10	-	Personalauszahlungen	-56.753,26	-52.411	-53.662	0	-54.735	-55.830	-56.947
		70110000 Bezüge Beamte	-5.052,92	-5.500	-5.690	0	-5.804	-5.920	-6.038
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.325,26	-36.862	-37.656	0	-38.409	-39.177	-39.961
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.169,49	-2.861	-2.919	0	-2.977	-3.037	-3.098
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.205,59	-7.188	-7.397	0	-7.545	-7.696	-7.850
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442.959,28	-1.538.500	-1.461.718	0	-1.386.892	-1.400.761	-1.414.769
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-461.612,20	-528.500	-482.071	0	-486.892	-491.761	-496.679
		72912000 Entsorgungskosten	-981.347,08	-1.010.000	-979.647	0	-900.000	-909.000	-918.090
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.881,18	-34.700	-35.107	0	-34.700	-34.700	-34.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-140,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-28.043,48	-34.200	-34.607	0	-34.200	-34.200	-34.200

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-697,70	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.528.593,72**	**-1.625.611**	**-1.550.487**	**0**	**-1.476.327**	**-1.491.291**	**-1.506.416**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.941,43**	**-125.131**	**-150.000**	**0**	**-75.000**	**-90.000**	**-100.000**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)

Produktbeschreibung:
Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Regenwasserentsorgung.
Die Abwasserbehandlung erfolgt durch die LINEG auf den Kläranlagen in Rheinberg und Wesel.
Herstellung der Grundstücksanschlüssen, Abwasserbeseitigungskonzept, Generalentwässerungsplan, Aufgaben nach der "SÜW V Kan" , Kanalkataster, Berechnung und Festsetzung der Kanalanschlussbeiträge, Gebührenkalkulation, Dichtigkeitsprüfung der Hausanschlüsse, Maßnahmen der Geruchsbelästigung

Zielgruppen:
Grundstückseigentümer/Innen, Abwasserverband „LINEG“

Ziele:
Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers

Erläuterungen:
Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2019 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

Schmutzwasser	4,20 €/ cbm Frischwasserbezug
Niederschlagswasserwasser	1,19 €/ qm abflusswirksame Fläche

Der Beschluss zur Änderung der Gebührensatzung für das Jahr 2020 lag zum Planungszeitpunkt noch nicht vor.

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
43210000	Voraussichtliches Gebührenaufkommen:
44850000	Erstattung Abwasserabgabe durch LINEG
52424000	Unterhaltung/ Reinigung Kanalnetz u. Pumpstationen, Pflegen der Mulden für Regenwasserversickerung
52425000	Maßnahmen der Geruchsbelästigung
52720000	Pflege Kataster abflusswirksamer Flächen, Pflege Kanaldatenbank
52916004	Abwasserabgabe
52916003	Umlage LINEG
54310000	Fernmeldegebühren, Beitrag zur Abwasserberatung NRW, Erstellung Verbrauchslisten KWW, Öffentlichkeitsarbeit

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.407,64	43.267	45.318	46.668	41.034	40.502
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	574,77	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	36.571,02	35.005	36.793	36.793	31.159	30.626
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	263	1.613	1.613	1.613
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.484,74	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.777,11	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.927.962,34	3.330.965	3.232.628	3.292.272	3.318.226	3.343.841
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.645.338,95	3.048.000	2.948.000	3.005.400	3.031.000	3.056.700
		43710500 Außerplan. Auflösung Sonderp. für Beiträ	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	282.623,39	282.114	282.571	282.571	282.571	282.486
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	852	2.057	4.301	4.655	4.655
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.598,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.749,41	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	12.749,41	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.322,85	1.075	1.075	1.125	1.175	1.225
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	2.322,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	75	75	125	175	225
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.991.040,24**	**3.388.107**	**3.292.721**	**3.353.765**	**3.374.135**	**3.399.268**
11	-	Personalaufwendungen	-223.127,30	-217.246	-240.824	-245.640	-250.553	-255.564
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.034,34	-170.700	-188.772	-192.547	-196.398	-200.326
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.164,15	-13.255	-14.652	-14.945	-15.244	-15.549
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-32.928,81	-33.291	-37.400	-38.148	-38.911	-39.689
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.024.798,51	-2.109.600	-2.007.700	-2.060.277	-2.080.881	-2.101.689
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-39.064,32	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-126.841,54	-140.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-122.379,68	-150.000	-150.000	-50.000	-50.500	-51.005
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-5.942,38	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-358,65	-100	-100	-101	-102	-103
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-574,77	-500	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-500	-505	-510	-515
		52720000 Aufwendungen für EDV	-4.061,96	-5.000	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.588,89	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.693.022,32	-1.700.000	-1.600.000	-1.750.000	-1.767.500	-1.785.175
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-28.964,00	-29.000	-25.400	-25.654	-25.911	-26.170
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-420.070,51	-444.425	-447.269	-460.378	-461.265	-464.777
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.751,36	-2.248	-1.828	-1.828	-1.828	-1.781
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-412.735,16	-436.234	-439.325	-452.351	-453.629	-457.097
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,82	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.254,17	-2.614	-2.786	-2.869	-2.478	-2.570
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.441,53	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.399,18	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.062,57	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.979,78	0	0	0	0	0
		54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenausgl	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.698.437,85**	**-2.797.271**	**-2.721.793**	**-2.792.295**	**-2.818.699**	**-2.848.030**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**292.602,39**	**590.836**	**570.928**	**561.470**	**555.436**	**551.237**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**292.602,39**	**590.836**	**570.928**	**561.470**	**555.436**	**551.237**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**292.602,39**	**590.836**	**570.928**	**561.470**	**555.436**	**551.237**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.716,80	-7.020	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.716,80	-7.020	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-5.716,80**	**-7.020**	**-7.560**	**-7.560**	**-7.560**	**-7.560**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**286.885,59**	**583.816**	**563.368**	**553.910**	**547.876**	**543.677**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645.338,95	3.048.000	2.948.000	0	3.005.400	3.031.000	3.056.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.645.338,95	3.048.000	2.948.000	0	3.005.400	3.031.000	3.056.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.749,41	12.800	13.700	0	13.700	13.700	13.700
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	12.749,41	12.800	13.700	0	13.700	13.700	13.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.322,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	2.322,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.663.009,21**	**3.061.800**	**2.962.700**	**0**	**3.020.100**	**3.045.700**	**3.071.400**
10	-	Personalauszahlungen	-223.307,02	-217.246	-240.824	0	-245.640	-250.553	-255.564
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.214,06	-170.700	-188.772	0	-192.547	-196.398	-200.326
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.164,15	-13.255	-14.652	0	-14.945	-15.244	-15.549
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.928,81	-33.291	-37.400	0	-38.148	-38.911	-39.689
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016.853,45	-2.109.100	-2.007.700	0	-2.060.277	-2.080.881	-2.101.689
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-32.941,20	-55.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-138.348,06	-140.000	-140.000	0	-141.400	-142.814	-144.242
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-116.491,11	-150.000	-150.000	0	-50.000	-50.500	-51.005
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-358,65	-100	-100	0	-101	-102	-103

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-500	0	-505	-510	-515
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.630,58	-5.000	-6.700	0	-6.767	-6.835	-6.903
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.097,53	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.693.022,32	-1.700.000	-1.600.000	0	-1.750.000	-1.767.500	-1.785.175
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-28.964,00	-29.000	-25.400	0	-25.654	-25.911	-26.170
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.325,27	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.399,18	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.946,31	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.979,78	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.274.485,74**	**-2.352.346**	**-2.274.524**	**0**	**-2.331.917**	**-2.357.434**	**-2.383.253**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**388.523,47**	**709.454**	**688.176**	**0**	**688.183**	**688.266**	**688.147**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.608,50	15.800	81.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.608,50	15.800	81.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.859,23	13.000	229.800	0	45.500	3.000	3.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	59.859,23	10.000	226.800	0	42.500	0	0
		68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**142.467,73**	**28.800**	**310.800**	**0**	**45.500**	**3.000**	**3.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.911,60	-786.000	-1.010.000	0	-570.000	-155.000	-150.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-112.911,60	-786.000	-1.010.000	0	-570.000	-155.000	-150.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.606,77	-8.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-1.209,99	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-396,78	-500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-114.518,37**	**-794.500**	**-1.013.000**	**0**	**-573.000**	**-158.000**	**-153.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.949,36**	**-765.700**	**-702.200**	**0**	**-527.500**	**-155.000**	**-150.000**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Kanalanschlussbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.859,23	10.000	226.800	0	42.500	0	0	0	0
		68811000 Kanalanschl.-beiträge	59.859,23	10.000	226.800	0	42.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**59.859,23**	**10.000**	**226.800**	**0**	**42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**59.859,23**	**10.000**	**226.800**	**0**	**42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
		68814000 Aufw.Grundst.-Anschl.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000067: Sanierungsmaßnahmen Kanal											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.735,38	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-43.735,38	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.735,38**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.735,38**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Verlegung von Hausanschlüssen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.823,01	-25.000	-25.000	0	-45.000	-30.000	-25.000	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-7.823,01	-25.000	-25.000	0	-45.000	-30.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.823,01**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-45.000**	**-30.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.823,01**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-45.000**	**-30.000**	**-25.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: SW-Kanal Bothenweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.426,61	0	0	0	0	0	0	-217.868	-217.868
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-12.426,61	0	0	0	0	0	0	-217.868	-217.868
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.426,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-217.868**	**-217.868**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.426,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-217.868**	**-217.868**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000079: SW-Kanal Menzelener Heide											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.999,56	0	0	0	0	0	0	-185.651	-185.651
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-10.999,56	0	0	0	0	0	0	-185.651	-185.651
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.999,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.651**	**-185.651**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.999,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.651**	**-185.651**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: SW-Kanal Ulrichstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.646,01	0	0	0	0	0	0	-433.146	-433.146
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-1.646,01	0	0	0	0	0	0	-433.146	-433.146
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.646,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-433.146**	**-433.146**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.646,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-433.146**	**-433.146**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000137: Erwerb BGA > 410 Kanal											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.209,99	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-1.209,99	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.209,99**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.209,99**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: GWG Kanal											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396,78	-500	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-396,78	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-396,78**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-396,78**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: Erstattung Abwasserabgabe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.608,50	15.800	81.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	82.608,50	15.800	81.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**82.608,50**	**15.800**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**82.608,50**	**15.800**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erwerb immaterielles Vermögen Kanal											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000270: Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.475,48	0	-330.000	0	0	0	0	-546.341	-876.341
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-5.475,48	0	-330.000	0	0	0	0	-546.341	-876.341
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.475,48**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-546.341**	**-876.341**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.475,48**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-546.341**	**-876.341**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000275: Sanierung Pumpstation RW Fürst-Bentheim											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-90.000	0	0	0	-120.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	-90.000	0	0	0	-120.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Sanierung Pumpstationen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.695,00	-51.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-11.695,00	-51.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.695,00**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.695,00**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: Maßnahmen der Regenwasserbeseitigung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.110,55	-100.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-19.110,55	-100.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.110,55**	**-100.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.110,55**	**-100.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000321: Ertüchtigung Regenwasserpumpen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	-180.000	0	0	-180.000	-360.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-180.000	0	0	-180.000	0	0	-180.000	-360.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**-180.000**	**-360.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**-180.000**	**-360.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: SW-Kanal Schulzentrum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: RW-Kanal Schulzentrum											
6	**=**	**Summe (investive Ein-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
13	**=**	**Summe (investive Aus-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: SW-Kanal Schulstraße B´Plan											
6	**=**	**Summe (investive Ein-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	**=**	**Summe (investive Aus-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: SW-Kanal Burgstraße											
6	**=**	**Summe (investive Ein-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	-130.000	0	0	-130.000	0	0	-130.000	-260.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-130.000	0	0	-130.000	0	0	-130.000	-260.000
13	**=**	**Summe (investive Aus-zahlungen)**	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**-130.000**	**-260.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**-130.000**	**-260.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000369: Erwerb BGA > 800 # netto Kanal											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

Produktbeschreibung:
Mitwirkung im Genehmigungsverfahren bei grundstückseigenen Entwässerungsanlagen im Außenbereich und deren Überwachung, Koordination der Entleerungen durch Fremdfirmen und Reinigung durch LINEG, Beratung in Fördermöglichkeiten des Landes, Gebührenkalkulation

Zielgruppen:
Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

Ziele:
Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen, Gewässerschutz

Erläuterungen:
Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2019 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:
bei Kleinkläranlagen je cbm abgefahrenen Fäkalschlammes 6,16 €
bei abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes 3,73 €

Der Beschluss zur Änderung der Gebührensatzung für das Jahr 2020 lag zum Planungszeitpunkt noch nicht vor.

Sachkonto	Geschäftsvorfall
52910000	Fäkalienabfuhr durch Gemeinde als Ersatzvornahme
53110000	Abwasserabgabe
52916005	Kosten der Behandlung des Anfuhrmaterials durch die LINEG

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.158,74	38.300	41.350	41.950	42.550	43.190
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.943,94	28.300	41.350	41.950	42.550	43.190
		43212000 Kleineinleiterabgabe	214,80	10.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,20	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	95,20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.253,94**	**38.300**	**41.350**	**41.950**	**42.550**	**43.190**
11	-	Personalaufwendungen	-14.670,75	-18.526	-18.564	-18.936	-19.314	-19.700
		50110000 Bezüge Beamte	-4.307,85	-4.400	-4.552	-4.643	-4.736	-4.831
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.113,48	-11.098	-10.980	-11.200	-11.424	-11.652
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-627,62	-864	-852	-869	-886	-904
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.621,80	-2.164	-2.180	-2.224	-2.268	-2.313
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.114,70	-9.830	-22.800	-23.028	-23.258	-23.491
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-95,20	0	0	0	0	0
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-14.019,50	-9.830	-22.800	-23.028	-23.258	-23.491
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	0,00	-10.000	0	0	0	0
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.785,45**	**-38.356**	**-41.364**	**-41.964**	**-42.572**	**-43.191**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**468,49**	**-56**	**-14**	**-14**	**-22**	**-1**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**468,49**	**-56**	**-14**	**-14**	**-22**	**-1**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**468,49**	**-56**	**-14**	**-14**	**-22**	**-1**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**468,49**	**-56**	**-14**	**-14**	**-22**	**-1**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.158,74	38.300	41.350	0	41.950	42.550	43.190
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.943,94	28.300	41.350	0	41.950	42.550	43.190
		63212000 Kleineinleiterabgabe	214,80	10.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,88	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	180,88	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.339,62**	**38.300**	**41.350**	**0**	**41.950**	**42.550**	**43.190**
10	-	Personalauszahlungen	-14.484,54	-18.526	-18.564	0	-18.936	-19.314	-19.700
		70110000 Bezüge Beamte	-4.309,69	-4.400	-4.552	0	-4.643	-4.736	-4.831
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.925,43	-11.098	-10.980	0	-11.200	-11.424	-11.652
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-627,62	-864	-852	0	-869	-886	-904
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.621,80	-2.164	-2.180	0	-2.224	-2.268	-2.313
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.114,70	-9.830	-22.800	0	-23.028	-23.258	-23.491
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-95,20	0	0	0	0	0	0
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-14.019,50	-9.830	-22.800	0	-23.028	-23.258	-23.491
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-393,69	-10.000	0	0	0	0	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-393,69	-10.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.992,93**	**-38.356**	**-41.364**	**0**	**-41.964**	**-42.572**	**-43.191**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**346,69**	**-56**	**-14**	**0**	**-14**	**-22**	**-1**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.899,17	82.614	115.678	123.226	123.248	123.415
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	24.395,85	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	116,42	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	18.960,71	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	7.625,34	6.978	7.625	7.625	7.314	7.314
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	3.680	7.654	7.988	8.321	8.487
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	36.542,72	33.506	36.834	36.834	36.834	36.834
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	5.710	15.340	22.621	22.621	22.621
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	135,28	117	102	35	35	35
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.740,68	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.726,29	739.378	742.913	752.396	705.574	699.639
		43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.562,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)	0,00	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	728.024,54	722.988	722.097	721.765	673.077	667.142
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	4.119	8.082	17.897	19.763	19.763
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	7.120,89	6.771	7.234	7.234	7.234	7.234
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.368,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44110000 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.248,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.323,45	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	6,77	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5,00	0	0	0	0	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	525,17	500	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.796,51	1.797	1.797	1.797	1.797	1.797
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**856.317,43**	**834.289**	**872.888**	**889.918**	**843.119**	**837.350**
11	-	Personalaufwendungen	-252.924,06	-406.883	-291.616	-297.448	-303.398	-309.467
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.531,79	-319.706	-228.651	-233.224	-237.889	-242.647
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.812,32	-24.821	-17.737	-18.092	-18.454	-18.824
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-37.579,95	-62.356	-45.228	-46.132	-47.055	-47.996
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.524,47	-521.800	-528.095	-533.376	-538.709	-544.097
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-318.605,23	-379.300	-381.750	-385.568	-389.423	-393.318
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-80.411,08	-92.000	-85.505	-86.360	-87.224	-88.096
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.984,98	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	0	0	0	0	0
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.333,35	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-24.749,13	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.774,60	-15.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-116,42	0	0	0	0	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.264,08	-1.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.048.995,88	-1.072.789	-1.118.010	-1.153.501	-1.089.611	-1.084.280
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.996,27	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-589,05	-589	-4.393	-5.500	-5.500	-5.500
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.024.459,30	-1.048.943	-1.089.806	-1.124.671	-1.064.442	-1.060.488
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-12.122,58	-11.453	-12.006	-11.773	-11.773	-11.773
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.363,39	-5.363	-5.363	-5.115	-1.455	-150
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-551,92	-552	-552	-552	-552	-480
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.500,00	-8.645	-15.290	-15.290	-15.290	-15.290
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-6.500,00	-7.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-1.145	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.754,49	-14.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-4.482,89	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.271,60	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.764.698,90**	**-2.024.717**	**-1.969.611**	**-2.016.215**	**-1.963.608**	**-1.969.734**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-908.381,47**	**-1.190.428**	**-1.096.723**	**-1.126.298**	**-1.120.489**	**-1.132.384**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-908.381,47**	**-1.190.428**	**-1.096.723**	**-1.126.298**	**-1.120.489**	**-1.132.384**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-908.381,47**	**-1.190.428**	**-1.096.723**	**-1.126.298**	**-1.120.489**	**-1.132.384**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	46.490,30	48.000	48.000	48.000	44.000	43.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.490,30	48.000	48.000	48.000	44.000	43.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**10.490,30**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**8.000**	**7.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-897.891,17**	**-1.178.428**	**-1.084.723**	**-1.114.298**	**-1.112.489**	**-1.125.384**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.366,96	22.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.800,00	7.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	6.566,96	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.793,36	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.655,36	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		63211000 Sperrmüllentsorgung	120,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.949,13	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.949,13	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	525,17	500	500	0	500	500	500
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	525,17	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.634,62**	**38.500**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
10	-	Personalauszahlungen	-252.597,49	-406.883	-291.616	0	-297.448	-303.398	-309.467
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.205,22	-319.706	-228.651	0	-233.224	-237.889	-242.647
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.812,32	-24.821	-17.737	0	-18.092	-18.454	-18.824
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.579,95	-62.356	-45.228	0	-46.132	-47.055	-47.996
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.637,39	-783.800	-728.095	0	-733.376	-538.709	-544.097
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-260.106,62	-379.300	-381.750	0	-385.568	-389.423	-393.318
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-80.821,47	-92.000	-85.505	0	-86.360	-87.224	-88.096
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.984,98	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.081
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-160.869,75	-262.000	-200.000	0	-200.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-1.769,28	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.081
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-30.760,91	-30.000	-30.300	0	-30.603	-30.909	-31.218
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.351,96	-15.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.686,82	-1.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.500,00	-7.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-6.500,00	-7.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.443,47	-14.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-4.482,89	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-14.960,58	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-825.178,35**	**-1.212.783**	**-1.049.311**	**0**	**-1.060.424**	**-871.707**	**-883.164**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-764.543,73**	**-1.174.283**	**-993.311**	**0**	**-1.004.424**	**-815.707**	**-827.164**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.359,39	362.500	561.500	0	242.500	222.500	140.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.459,39	55.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.900,00	307.500	561.500	0	242.500	222.500	140.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	179.231,60	44.000	953.800	0	224.000	0	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	158.906,75	8.000	953.800	0	224.000	0	0
		68815000 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	20.324,85	36.000	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**199.590,99**	**406.500**	**1.515.300**	**0**	**466.500**	**222.500**	**140.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.833,92	-103.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-13.833,92	-103.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.727,02	-1.648.500	-2.230.500	-1.195.000	-1.221.500	-947.000	-282.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-210.727,02	-1.648.500	-2.224.500	-1.195.000	-1.221.500	-947.000	-282.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.606,42	-20.000	-70.000	0	-15.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-2.490,00	-20.000	-70.000	0	-15.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-116,42	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-45.800	0	0	0	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-45.800	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-227.167,36**	**-1.817.300**	**-2.340.500**	**-1.195.000**	**-1.261.500**	**-972.000**	**-307.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.576,37**	**-1.410.800**	**-825.200**	**-1.195.000**	**-795.000**	**-749.500**	**-167.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:
Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen mit Nebenanlagen, Kontrollen zur Verkehrssicherungspflicht, Markierungsarbeiten, Sondernutzungen, Aufstellung von Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Straßenkataster, Berechnung und Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Beiträgen nach KAG, Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen, Berechnung und Festsetzung von Ausbaubeiträgen für Erneuerung von Wirtschaftswegen

Zielgruppen:
Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Bürger der Gemeinde Alpen, Grundstückseigentümer bei Festsetzung der Erschließungsbeiträge

Ziele:
Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; kurzfristige Beseitigung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung

Erläuterungen:

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
43210000	Erträge aus Sondernutzungsgebühren
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
52420000	Regenwassergebühr für die gemeindlichen Straßenflächen
52420001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
52420300	Rückstellung für Beseitigung von Straßenschäden aus unterlassener Instandhaltung
52420400	Unterhaltung Ampelanlage

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.342,20	50.614	68.211	75.825	75.848	76.014
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	17.300,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	116,42	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.555,34	4.908	5.555	5.555	5.244	5.244
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	3.680	7.654	7.988	8.321	8.487
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	29.229,16	26.193	29.521	29.521	29.521	29.521
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	5.710	15.340	22.621	22.621	22.621
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	18,43	0	18	18	18	18
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.740,68	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.667,65	726.147	729.682	739.164	692.343	686.408
		43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.235,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	717.414,04	712.378	711.487	711.155	662.467	656.531
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	4.119	8.082	17.897	19.763	19.763
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	7.000,25	6.651	7.113	7.113	7.113	7.113
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.831,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	988,84	962	962	962	962	962
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	6,77	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5,00	0	0	0	0	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	525,17	500	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,90	462	462	462	462	462
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**793.830,16**	**779.723**	**800.855**	**817.952**	**771.153**	**765.384**
11	-	Personalaufwendungen	-225.315,95	-339.223	-240.270	-245.075	-249.976	-254.976
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.937,53	-266.546	-188.341	-192.108	-195.950	-199.869
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.074,10	-20.690	-14.609	-14.901	-15.199	-15.503
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-33.304,32	-51.987	-37.320	-38.066	-38.827	-39.604
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.605,24	-396.000	-393.540	-397.475	-401.449	-405.464
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-247.702,01	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090	-312.181
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-79.918,80	-91.500	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.984,98	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	0	0	0	0	0
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.333,35	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-116,42	0	0	0	0	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.264,08	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.001.513,29	-1.025.257	-1.070.544	-1.106.516	-1.053.508	-1.049.554
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-468,58	-469	-469	-469	-469	-469
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-589,05	-589	-4.393	-5.500	-5.500	-5.500
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-988.545,00	-1.012.978	-1.053.792	-1.088.657	-1.035.649	-1.031.695
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-11.773,09	-11.103	-11.773	-11.773	-11.773	-11.773
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-117,57	-118	-118	-118	-118	-118
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.145	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-1.145	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.560.434,48**	**-1.763.625**	**-1.708.644**	**-1.753.356**	**-1.709.223**	**-1.714.284**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-766.604,32**	**-983.902**	**-907.789**	**-935.405**	**-938.070**	**-948.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-766.604,32**	**-983.902**	**-907.789**	**-935.405**	**-938.070**	**-948.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-766.604,32**	**-983.902**	**-907.789**	**-935.405**	**-938.070**	**-948.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-6.000,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-772.604,32**	**-989.902**	**-913.789**	**-941.405**	**-944.070**	**-954.900**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.300,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.185,36	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	525,17	500	500	0	500	500	500
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	525,17	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.860,00**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10	-	Personalauszahlungen	-224.996,37	-339.223	-240.270	0	-245.075	-249.976	-254.976
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.617,95	-266.546	-188.341	0	-192.108	-195.950	-199.869
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.074,10	-20.690	-14.609	0	-14.901	-15.199	-15.503
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.304,32	-51.987	-37.320	0	-38.066	-38.827	-39.604
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.703,15	-658.000	-593.540	0	-597.475	-401.449	-405.464
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-247.777,53	-300.000	-303.000	0	-306.030	-309.090	-312.181
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-80.329,19	-91.500	-85.000	0	-85.850	-86.709	-87.576
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.984,98	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.081
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-160.869,75	-262.000	-200.000	0	-200.000	0	0
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-1.769,28	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.081

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.686,82	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-719.699,52**	**-999.223**	**-835.810**	**0**	**-844.550**	**-653.425**	**-662.440**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-695.839,52**	**-993.723**	**-830.310**	**0**	**-839.050**	**-647.925**	**-656.940**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.359,39	362.500	561.500	0	242.500	222.500	140.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.459,39	55.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.900,00	307.500	561.500	0	242.500	222.500	140.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	179.231,60	44.000	953.800	0	224.000	0	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	158.906,75	8.000	953.800	0	224.000	0	0
		68815000 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	20.324,85	36.000	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**199.590,99**	**406.500**	**1.515.300**	**0**	**466.500**	**222.500**	**140.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.833,92	-103.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-13.833,92	-103.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.727,02	-1.643.500	-2.230.500	-1.195.000	-1.221.500	-947.000	-282.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-210.727,02	-1.643.500	-2.224.500	-1.195.000	-1.221.500	-947.000	-282.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.606,42	-20.000	-70.000	0	-15.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-2.490,00	-20.000	-70.000	0	-15.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-116,42	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-45.800	0	0	0	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-45.800	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-227.167,36**	**-1.812.300**	**-2.340.500**	**-1.195.000**	**-1.261.500**	**-972.000**	**-307.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.576,37**	**-1.405.800**	**-825.200**	**-1.195.000**	**-795.000**	**-749.500**	**-167.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000081: Erschließungsbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.906,75	8.000	953.800	0	224.000	0	0	0	0
		68812000 Erschließ.beiträge	158.906,75	8.000	953.800	0	224.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**158.906,75**	**8.000**	**953.800**	**0**	**224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**158.906,75**	**8.000**	**953.800**	**0**	**224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000083: Ausbaubeiträge Wirtschaftswege											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.324,85	36.000	0	0	0	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	20.324,85	36.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**20.324,85**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.324,85**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Grunderwerb Straßen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-381,44	-88.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-381,44	-88.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-381,44**	**-88.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-381,44**	**-88.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000088: Erneuerung von Wirtschaftswegen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.780,92	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-72.780,92	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.780,92**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.780,92**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.452,48	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-13.452,48	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-2.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.942,48**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.942,48**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000090: STUG: Bau Ortstangente II.BA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.900,00	0	0	0	0	0	0	753.145	753.145
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	5.900,00	0	0	0	0	0	0	690.700	690.700
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	62.445	62.445
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**753.145**	**753.145**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.381	-71.381
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.381	-71.381
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.057.270	-1.057.270
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.057.270	-1.057.270
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.128.651**	**-1.128.651**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.506**	**-375.506**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000139: Erwerb verschiedene Straßenaufbauten											
6	**=**	**Summe (investive Ein-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	-3,84	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-3,84	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Aus-zahlungen)**	**-3,84**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3,84**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Straßenbeleuchtungskonzept											
1	+	Einzahlungen aus Zuwen-dungen für Investitions-maßnahmen	14.459,39	55.000	0	0	0	0	0	87.629	87.629
		68100000 Invest.-Zuw.-Bund	14.459,39	55.000	0	0	0	0	0	87.629	87.629
6	**=**	**Summe (investive Ein-zahlungen)**	**14.459,39**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.629**	**87.629**
8	-	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	-59.675,05	-180.000	-105.000	0	0	0	0	-510.422	-615.422
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-59.675,05	-180.000	-105.000	0	0	0	0	-510.422	-615.422
13	**=**	**Summe (investive Aus-zahlungen)**	**-59.675,05**	**-180.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-510.422**	**-615.422**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.215,66**	**-125.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-422.793**	**-527.793**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000233: Alpen Ost B-Plan 73											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.439.891	-2.439.891
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.439.891	-2.439.891
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.532,34	-710.000	-970.000	-730.000	-730.000	-500.000	0	-1.379.195	-3.579.195
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-39.532,34	-710.000	-970.000	-730.000	-730.000	-500.000	0	-1.379.195	-3.579.195
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.532,34**	**-710.000**	**-970.000**	**-730.000**	**-730.000**	**-500.000**	**0**	**-3.819.086**	**-6.019.086**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.532,34**	**-710.000**	**-970.000**	**-730.000**	**-730.000**	**-500.000**	**0**	**-3.819.086**	**-6.019.086**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Erwerb immaterielles Vermögen 12.01.01											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Ausbau Gehweg Dorfstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Maßnahmen LEADER-Region											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500	104.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	37.500	104.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**37.500**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-75.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.500**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000304: Umgestaltung Ortseingänge Alpen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.765,12	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-4.765,12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.765,12**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.765,12**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Umfeldgestaltung Glascontainer											
6	**=**	**Summe (investive Ein-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	-3.372,10	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-3.372,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Aus-zahlungen)**	**-3.372,10**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.372,10**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000322: ISEK - Aktivierung Neue Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwen-dungen für Investitions-maßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	150.000	200.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	150.000	200.000
6	**=**	**Summe (investive Ein-zahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**200.000**
8	-	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000	-400.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000	-400.000
13	**=**	**Summe (investive Aus-zahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000323: ISEK - Aufwertung Rathausplatz											
6	**=**	**Summe (investive Ein-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	-17.535,70	0	0	0	0	0	0	-17.536	-17.536
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-17.535,70	0	0	0	0	0	0	-17.536	-17.536
13	**=**	**Summe (investive Aus-zahlungen)**	**-17.535,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.536**	**-17.536**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.535,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.536**	**-17.536**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000324: ISEK - Ökologische Plätze											
1	+	Einzahlungen aus Zuwen-dungen für Investitions-maßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
6	**=**	**Summe (investive Ein-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
8	-	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Aus-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000326: Herstellung Alleenstrukturen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000329: Blühende Bänder / Blühwiesen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67,06	-6.500	-7.500	0	-4.500	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-67,06	-6.500	-7.500	0	-4.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-67,06**	**-6.500**	**-7.500**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67,06**	**-6.500**	**-7.500**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Fußgängerüberweg Ulrichstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.438,30	0	0	0	0	0	0	-7.438	-7.438
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-7.438,30	0	0	0	0	0	0	-7.438	-7.438
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.438,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.438**	**-7.438**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.438,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.438**	**-7.438**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: E-Mobilität											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalia-Pl											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	20.000	0	0	100.000	220.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	100.000	100.000	0	20.000	0	0	100.000	220.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**100.000**	**220.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.556,59	-200.000	-200.000	-40.000	-40.000	0	0	-205.557	-445.557
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-5.556,59	-200.000	-200.000	-40.000	-40.000	0	0	-205.557	-445.557
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.556,59**	**-200.000**	**-200.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-205.557**	**-445.557**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.556,59**	**-100.000**	**-100.000**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-105.557**	**-225.557**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000345: GWG Gemeindestraßen und Wirtschaftswege											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116,42	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-116,42	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-116,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-116,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000354: Sanierung Straßen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000357: Ablöse Abbiegespur Weseler Straße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-45.800	0	0	0	0	0	-45.800	-45.800
		78110000 Investzuw. Land	0,00	-45.800	0	0	0	0	0	-45.800	-45.800
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.800**	**-45.800**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.800**	**-45.800**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000370: ISEK - Neugestaltung Burgstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	272.500	0	212.500	212.500	140.000	0	837.500
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	272.500	0	212.500	212.500	140.000	0	837.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**272.500**	**0**	**212.500**	**212.500**	**140.000**	**0**	**837.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-545.000	-425.000	-425.000	-425.000	-280.000	0	-1.675.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-545.000	-425.000	-425.000	-425.000	-280.000	0	-1.675.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-545.000**	**-425.000**	**-425.000**	**-425.000**	**-280.000**	**0**	**-1.675.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-272.500**	**-425.000**	**-212.500**	**-212.500**	**-140.000**	**0**	**-837.500**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000376: Erwerb Straßenkataster											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.000	0	-15.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-70.000	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung:
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbewirtschaftung, Berechnung und Festsetzung der Ablösebeträge für Stellplätze, Stellplatzkataster, Bewirtschaftung des Reisemobilstellplatzes „An der Motte“ in Alpen

Zielgruppen:
alle Parkplatzbenutzer, Bauherren bei der Festsetzung der Ablösebeträge, Reisemobilisten

Ziele:
Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Parkflächen

Erläuterungen:

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
43210000	Benutzungsgebühren Reisenmobilstellplatz
52420000	Bewirtschaftungskosten Reisemobilstellplatz
52420001	Unterhaltung Parkplätze und Grünflächenpflege Reisemobilstellplatz

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,41	9.500	9.467	9.400	9.400	9.400
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.070,00	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	7.313,56	7.314	7.314	7.314	7.314	7.314
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	116,85	117	84	17	17	17
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.058,64	13.231	13.231	13.231	13.231	13.231
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.327,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)	0,00	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	10.610,50	10.610	10.611	10.610	10.611	10.610
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	120,64	121	121	121	121	121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.334,61	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.334,61	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.013,66**	**24.066**	**24.033**	**23.966**	**23.966**	**23.966**
11	-	Personalaufwendungen	-13.430,55	-53.763	-28.267	-28.832	-29.409	-29.997
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.547,21	-42.239	-22.198	-22.642	-23.095	-23.557
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-840,90	-3.283	-1.722	-1.756	-1.791	-1.827
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.042,44	-8.241	-4.347	-4.434	-4.523	-4.613
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.730,52	-4.800	-3.505	-3.540	-3.575	-3.611
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.238,24	-4.300	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-492,28	-500	-505	-510	-515	-520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.791,48	-39.841	-39.775	-39.542	-32.321	-32.321
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.527,69	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-35.914,30	-35.964	-36.014	-36.014	-28.793	-28.793
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-349,49	-349	-233	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.952,55**	**-98.404**	**-71.547**	**-71.914**	**-65.305**	**-65.929**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.938,89**	**-74.338**	**-47.514**	**-47.948**	**-41.339**	**-41.963**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.938,89**	**-74.338**	**-47.514**	**-47.948**	**-41.339**	**-41.963**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-29.938,89**	**-74.338**	**-47.514**	**-47.948**	**-41.339**	**-41.963**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-29.938,89**	**-74.338**	**-47.514**	**-47.948**	**-41.339**	**-41.963**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.590,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.470,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63211000 Sperrmüllentsorgung	120,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.590,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	-	Personalauszahlungen	-13.420,88	-53.763	-28.267	0	-28.832	-29.409	-29.997
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.537,54	-42.239	-22.198	0	-22.642	-23.095	-23.557
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-840,90	-3.283	-1.722	0	-1.756	-1.791	-1.827
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.042,44	-8.241	-4.347	0	-4.434	-4.523	-4.613
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.260,67	-4.800	-3.505	0	-3.540	-3.575	-3.611
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-1.768,39	-4.300	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-492,28	-500	-505	0	-510	-515	-520
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.681,55**	**-58.563**	**-31.772**	**0**	**-32.372**	**-32.984**	**-33.608**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.091,55**	**-56.063**	**-29.272**	**0**	**-29.872**	**-30.484**	**-31.108**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000288: Ausbau öffentlicher Parkplätze											
6	**=**	**Summe (investive Ein-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Aus-zahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Verkehrsanlagen
120301 Öffentliche Beleuchtung

Produktbeschreibung:
Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Zielgruppen:
Einwohner/Innen, Besucher/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen

Ziele:
Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Form und Intensität, dass der Verkehrssicherheit und dem Sicherheitsbedürfnis Rechnung getragen wird.

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Stromkostenerstattung Weihnachtsbeleuchtung
52810000	Aufwand für Stromrechnungen

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Verkehrsanlagen
120301 Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.417,05	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.417,05	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.417,05**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.194,34	-1.177	-1.234	-1.259	-1.285	-1.311
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-935,73	-925	-967	-986	-1.006	-1.026
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-77,30	-72	-75	-77	-79	-81
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-181,31	-180	-192	-196	-200	-204
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.414,11	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182	-109.264
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-68.664,98	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273	-78.046
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-24.749,13	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.271,60	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.271,60	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-101.880,05**	**-114.177**	**-117.284**	**-118.370**	**-119.467**	**-120.575**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.463,00**	**-106.177**	**-107.284**	**-108.370**	**-109.467**	**-110.575**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.463,00**	**-106.177**	**-107.284**	**-108.370**	**-109.467**	**-110.575**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-91.463,00**	**-106.177**	**-107.284**	**-108.370**	**-109.467**	**-110.575**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-91.463,00**	**-106.177**	**-107.284**	**-108.370**	**-109.467**	**-110.575**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Verkehrsanlagen
120301 Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.117,66	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.117,66	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.117,66**	**8.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.194,40	-1.177	-1.234	0	-1.259	-1.285	-1.311
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-935,79	-925	-967	0	-986	-1.006	-1.026
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-77,30	-72	-75	0	-77	-79	-81
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-181,31	-180	-192	0	-196	-200	-204
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.321,61	-105.000	-106.050	0	-107.111	-108.182	-109.264
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-10.560,70	-75.000	-75.750	0	-76.508	-77.273	-78.046
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-30.760,91	-30.000	-30.300	0	-30.603	-30.909	-31.218
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.960,58	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-14.960,58	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.476,59**	**-114.177**	**-117.284**	**0**	**-118.370**	**-119.467**	**-120.575**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.358,93**	**-106.177**	**-107.284**	**0**	**-108.370**	**-109.467**	**-110.575**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 ÖPNV
120401 ÖPNV und Bürgerbus

Produktbeschreibung:
Bereitstellung von Angeboten des ÖPNV durch den Kreis Wesel/NIAG bzw. in eigener Trägerschaft, Umsetzung des Nahverkehrsplanes für den Kreis Wesel, Geschäftsführung für die Bürgerbusvereine Alpen, Finanzierungsbeteiligung an den Kosten des ÖPNV im Kreis Wesel

Zielgruppen:
Einwohner/Innen, Besucher/Innen der Gemeinde Alpen, Schulen, Betriebe, Nahverkehrs-unternehmen, Kreis Wesel

Ziele:
Nachfrageorientierte Fahrtakte und Linienführung

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
41410000	Organisationspauschale des Landes für die Bürgerbusvereine
41420000	Betriebskostenzuschuss Kreis Wesel
52510000	Aufwand für ungedeckte Betriebskosten Bürgerbusvereine
53180000	Zuschuss an Bürgerbusvereine (Orga-Pauschale)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 ÖPNV
120401 ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.056,56	22.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.095,85	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	18.960,71	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.056,56**	**22.500**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
11	-	Personalaufwendungen	-4.184,03	-3.388	-12.221	-12.465	-12.714	-12.969
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.248,70	-2.662	-9.602	-9.794	-9.990	-10.190
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-275,88	-207	-746	-761	-776	-792
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-659,45	-519	-1.873	-1.910	-1.948	-1.987
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.774,60	-15.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.774,60	-15.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.500,00	-7.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-6.500,00	-7.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.482,89	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54413000 Versicherungen	-4.482,89	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.941,52**	**-30.488**	**-54.821**	**-55.315**	**-55.817**	**-56.327**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.884,96**	**-7.988**	**-16.821**	**-17.315**	**-17.817**	**-18.327**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.884,96**	**-7.988**	**-16.821**	**-17.315**	**-17.817**	**-18.327**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.884,96**	**-7.988**	**-16.821**	**-17.315**	**-17.817**	**-18.327**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-3.884,96**	**-7.988**	**-16.821**	**-17.315**	**-17.817**	**-18.327**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 ÖPNV
120401 ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.066,96	22.500	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	7.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	6.566,96	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.066,96**	**22.500**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
10	-	Personalauszahlungen	-4.183,13	-3.388	-12.221	0	-12.465	-12.714	-12.969
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.247,80	-2.662	-9.602	0	-9.794	-9.990	-10.190
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-275,88	-207	-746	0	-761	-776	-792
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-659,45	-519	-1.873	0	-1.910	-1.948	-1.987
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.351,96	-15.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.351,96	-15.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.500,00	-7.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-6.500,00	-7.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.482,89	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74413000 Versicherungen	-4.482,89	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.517,98**	**-30.488**	**-54.821**	**0**	**-55.315**	**-55.817**	**-56.327**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.451,02**	**-7.988**	**-16.821**	**0**	**-17.315**	**-17.817**	**-18.327**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung:
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs, Laub sowie Schnee und Eisglätte auf öffentlichen Verkehrsflächen,

Zielgruppen:
alle Verkehrsteilnehmer, alle Grundstückseigentümer

Ziele:
ordnungsgemäße Durchführung der Räum- und Streupflicht

Sachkonto	Geschäftsvorfall
52910000	Aufwand für Straßenreinigung durch Unternehmer

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
120501 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-8.799,19	-9.332	-9.624	-9.817	-10.014	-10.214
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.862,62	-7.334	-7.543	-7.694	-7.848	-8.005
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-544,14	-569	-585	-597	-609	-621
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.392,43	-1.429	-1.496	-1.526	-1.557	-1.588
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.691,11	-7.691	-7.691	-7.443	-3.783	-2.405
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.363,39	-5.363	-5.363	-5.115	-1.455	-150
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-434,35	-434	-434	-434	-434	-362
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.490,30**	**-18.023**	**-17.315**	**-17.260**	**-13.797**	**-12.619**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.490,30**	**-18.023**	**-17.315**	**-17.260**	**-13.797**	**-12.619**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.490,30**	**-18.023**	**-17.315**	**-17.260**	**-13.797**	**-12.619**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.490,30**	**-18.023**	**-17.315**	**-17.260**	**-13.797**	**-12.619**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	46.490,30	48.000	48.000	48.000	44.000	43.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.490,30	48.000	48.000	48.000	44.000	43.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**16.490,30**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**14.000**	**13.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**-23**	**685**	**740**	**203**	**381**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
120501 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-8.802,71	-9.332	-9.624	0	-9.817	-10.014	-10.214
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.866,14	-7.334	-7.543	0	-7.694	-7.848	-8.005
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-544,14	-569	-585	0	-597	-609	-621
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.392,43	-1.429	-1.496	0	-1.526	-1.557	-1.588
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.802,71**	**-10.332**	**-9.624**	**0**	**-9.817**	**-10.014**	**-10.214**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.802,71**	**-10.332**	**-9.624**	**0**	**-9.817**	**-10.014**	**-10.214**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.669,51	589	2.240	4.490	4.490	16.775
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	53.635,09	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.034,42	589	2.240	2.240	2.240	2.025
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	2.250	2.250	14.750
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.368,85	273.931	275.413	278.990	279.653	279.653
		43110000 Verwaltungsgebühren	330,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.479,50	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.617,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	1.431	2.913	6.490	7.153	7.153
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	128.942,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	962,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.622,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.622,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,33	20.100	20.133	20.133	20.133	20.133
		45621000 Stundungszinsen	24,60	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2,73	0	33	33	33	33
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**363.650,28**	**306.820**	**309.986**	**315.812**	**316.476**	**328.761**
11	-	Personalaufwendungen	-265.984,77	-294.629	-242.151	-246.994	-251.932	-256.970
		50110000 Bezüge Beamte	-3.769,08	-3.850	-3.983	-4.063	-4.144	-4.227
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-204.627,02	-228.472	-186.956	-190.695	-194.508	-198.398
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.263,85	-17.740	-14.510	-14.800	-15.096	-15.397
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-41.324,82	-44.567	-36.702	-37.436	-38.184	-38.948
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.331,92	-400.200	-496.722	-423.919	-428.157	-432.438
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-77.000	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.087,17	-6.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-29.299,38	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091	-37.462
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-69.143,50	-115.000	-117.800	-118.978	-120.168	-121.370
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.296,68	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636	-4.682
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-18.224,16	-21.000	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-200	-202	-204	-206	-208
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-162.172,80	-202.000	-205.100	-207.151	-209.222	-211.314
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.326,86	-2.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-15.781,37	-13.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.812,82	-14.531	-14.716	-19.676	-19.836	-46.095
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-671,20	-671	-671	-671	-671	-671
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-186,10	-4.671	-4.565	-4.865	-4.865	-4.865
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-566,03	-563	-596	-5.096	-5.096	-31.429
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,60	-7.064	-7.314	-7.314	-7.314	-7.314
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240	-240	-400	-560	-720
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-783,89	-1.322	-1.329	-1.329	-1.329	-1.095
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.792,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-86.884,48	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
		53131000 Verbandsumlagen	-17.085,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.697,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-68.101,53	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.530,15	-113.910	-102.010	-44.010	-44.010	-29.010
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.544,03	-2.500	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-638,64	-910	-910	-910	-910	-910
		54413000 Versicherungen	-936,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-35.410,93	-105.000	-95.000	-37.000	-37.000	-22.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-706.544,14**	**-916.270**	**-948.599**	**-827.599**	**-836.935**	**-857.513**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-342.893,86**	**-609.450**	**-638.613**	**-511.786**	**-520.459**	**-528.751**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-342.893,86**	**-609.450**	**-638.613**	**-511.786**	**-520.459**	**-528.751**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-342.893,86**	**-609.450**	**-638.613**	**-511.786**	**-520.459**	**-528.751**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.470,03	-1.950	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.470,03	-1.950	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.470,03**	**-1.950**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-344.363,89**	**-611.400**	**-640.713**	**-513.886**	**-522.559**	**-530.851**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.172,53	312.500	312.500	0	312.500	312.500	312.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	348,00	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.493,24	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.617,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	206.714,29	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.622,55	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.622,55	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	24,60	100	100	0	100	100	100
		65621000 Stundungszinsen	24,60	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.781,72**	**324.800**	**324.800**	**0**	**324.800**	**324.800**	**324.800**
10	-	Personalauszahlungen	-266.126,44	-294.629	-242.151	0	-246.994	-251.932	-256.970
		70110000 Bezüge Beamte	-3.770,68	-3.850	-3.983	0	-4.063	-4.144	-4.227
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-204.767,09	-228.472	-186.956	0	-190.695	-194.508	-198.398
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.263,85	-17.740	-14.510	0	-14.800	-15.096	-15.397
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.324,82	-44.567	-36.702	0	-37.436	-38.184	-38.948
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.039,85	-379.200	-554.611	0	-423.919	-428.157	-432.438
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-77.000	0	0	0	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	-57.889	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.829,75	-6.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-27.932,58	-36.000	-36.360	0	-36.724	-37.091	-37.462
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-64.969,49	-115.000	-117.800	0	-118.978	-120.168	-121.370
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.296,68	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-29.000	0	-29.290	-29.583	-29.879
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	-202	0	-204	-206	-208
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-177.903,12	-202.000	-205.100	0	-207.151	-209.222	-211.314
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.326,86	-2.000	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-15.781,37	-13.000	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-86.884,48	-93.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
		73131000 Verbandsumlagen	-17.085,43	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.697,52	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-68.101,53	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.278,01	-8.910	-7.010	0	-7.010	-7.010	-7.010
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.544,03	-2.500	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-665,93	-910	-910	0	-910	-910	-910
		74413000 Versicherungen	-2.068,05	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-653.328,78**	**-775.739**	**-896.772**	**0**	**-770.923**	**-780.099**	**-789.418**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-259.547,06**	**-450.939**	**-571.972**	**0**	**-446.123**	**-455.299**	**-464.618**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	105.000	0	190.000	100.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	105.000	0	190.000	100.000	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.646,61	20.000	369.600	0	99.600	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	51.646,61	20.000	369.600	0	99.600	20.000	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**51.646,61**	**110.000**	**474.600**	**0**	**289.600**	**120.000**	**20.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.073,76	-180.000	-210.000	-380.000	-380.000	-200.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-49.073,76	-180.000	-210.000	-380.000	-380.000	-200.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.853,34	-160.000	-133.000	0	-41.000	-41.000	-26.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-12.218,25	-34.000	-38.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-18.224,16	-21.000	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-35.410,93	-105.000	-95.000	0	-37.000	-37.000	-22.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-114.927,10**	**-345.500**	**-348.500**	**-380.000**	**-426.500**	**-246.500**	**-31.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.280,49**	**-235.500**	**126.100**	**-380.000**	**-136.900**	**-126.500**	**-11.500**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen
130101 Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung:
Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Eingriffe in Natur und Landschaft, kommunales Öko-Konto, Umsetzung Landschaftsplan "Raum Alpen/Rheinberg",
Baumschutzsatzung, Unterstützung umweltrelevanter Projekte

Zielgruppen:
sämtliche Nutzer und Besucher

Ziele:
Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der öffentlichen Grünflächen

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
43110000	Verwaltungsgebühren nach der Baumschutzsatzung
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
52420001	Unterhaltung Grünanlagen
52910000	Aufwand für Grünflächenpflege durch Unternehmer
54310000	Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Moers

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.801,62	241	1.842	4.092	4.092	16.378
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	17.160,52	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	641,10	241	1.842	1.842	1.842	1.628
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	2.250	2.250	14.750
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	1.931	3.413	6.990	7.653	7.653
		43110000 Verwaltungsgebühren	330,00	500	500	500	500	500
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	1.431	2.913	6.490	7.153	7.153
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.131,62**	**24.171**	**27.256**	**33.082**	**33.746**	**46.031**
11	-	Personalaufwendungen	-191.075,42	-184.245	-129.599	-132.190	-134.833	-137.530
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.224,80	-144.768	-101.773	-103.808	-105.884	-108.002
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.767,02	-11.237	-7.902	-8.060	-8.221	-8.385
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-30.083,60	-28.240	-19.924	-20.322	-20.728	-21.143
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.902,94	-190.200	-196.302	-198.265	-200.248	-202.250
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-44,50	0	0	0	0	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-37.277,97	-80.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-200	-202	-204	-206	-208
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-92.580,47	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333	-114.466
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.019,75	-6.148	-6.042	-10.842	-10.842	-36.961
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-186,10	-4.671	-4.565	-4.865	-4.865	-4.865
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-563,30	-563	-563	-5.063	-5.063	-31.397
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-270,35	-913	-913	-913	-913	-699
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.922,90	-84.250	-77.250	-37.250	-37.250	-22.250
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.544,03	-2.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-218,35	-250	-250	-250	-250	-250
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-17.160,52	-80.000	-75.000	-35.000	-35.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-340.921,01**	**-464.843**	**-409.193**	**-378.547**	**-383.173**	**-398.991**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-322.789,39**	**-440.671**	**-381.937**	**-345.465**	**-349.427**	**-352.960**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-322.789,39**	**-440.671**	**-381.937**	**-345.465**	**-349.427**	**-352.960**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-322.789,39**	**-440.671**	**-381.937**	**-345.465**	**-349.427**	**-352.960**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-322.789,39**	**-440.671**	**-381.937**	**-345.465**	**-349.427**	**-352.960**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	500	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	348,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	-	Personalauszahlungen	-190.792,45	-184.245	-129.599	0	-132.190	-134.833	-137.530
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.941,83	-144.768	-101.773	0	-103.808	-105.884	-108.002
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.767,02	-11.237	-7.902	0	-8.060	-8.221	-8.385
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.083,60	-28.240	-19.924	0	-20.322	-20.728	-21.143
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.830,81	-190.200	-196.302	0	-198.265	-200.248	-202.250
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-44,50	0	0	0	0	0	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-33.103,96	-80.000	-85.000	0	-85.850	-86.709	-87.576
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	-202	0	-204	-206	-208
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-92.682,35	-110.000	-111.100	0	-112.211	-113.333	-114.466
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.762,38	-4.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.544,03	-2.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-218,35	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.385,64**	**-378.695**	**-328.151**	**0**	**-332.705**	**-337.331**	**-342.030**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-318.037,64**	**-376.195**	**-325.651**	**0**	**-330.205**	**-334.831**	**-339.530**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	105.000	0	190.000	100.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	105.000	0	190.000	100.000	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.646,61	20.000	369.600	0	99.600	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	51.646,61	20.000	369.600	0	99.600	20.000	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**51.646,61**	**110.000**	**474.600**	**0**	**289.600**	**120.000**	**20.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.073,76	-180.000	-210.000	-380.000	-380.000	-200.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-49.073,76	-180.000	-210.000	-380.000	-380.000	-200.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.889,77	-110.000	-109.000	0	-35.000	-35.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-11.729,25	-30.000	-34.000	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.160,52	-80.000	-75.000	0	-35.000	-35.000	-20.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-77.963,53**	**-295.500**	**-324.500**	**-380.000**	**-420.500**	**-240.500**	**-25.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.316,92**	**-185.500**	**150.100**	**-380.000**	**-130.900**	**-120.500**	**-5.500**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000092: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.646,61	0	349.600	0	79.600	0	0	0	0
		68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	51.646,61	0	349.600	0	79.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**51.646,61**	**0**	**349.600**	**0**	**79.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**51.646,61**	**0**	**349.600**	**0**	**79.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Ausgleichs-u. Ersatzmaßnahmen											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.629,69	-45.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.629,69	-45.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.629,69**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.629,69**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Erwerb immaterielles Vermögen Grünfl.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.729,25	-30.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-11.729,25	-30.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.729,25**	**-30.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.729,25**	**-30.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000306: Aufbauten auf Grünflächen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000331: Waldentwicklung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000332: Grüne Bänder											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.530,83	-35.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	0	-48.531	-103.531
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-13.530,83	-35.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	0	-48.531	-103.531
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.530,83**	**-35.000**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-48.531**	**-103.531**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.530,83**	**-35.000**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-48.531**	**-103.531**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: ISEK - Naturerlebnis Alp´sche Ley /Motte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.073,76	-180.000	0	0	0	0	0	-245.377	-245.377
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-49.073,76	-180.000	0	0	0	0	0	-245.377	-245.377
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.073,76**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.377**	**-245.377**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.073,76**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.377**	**-155.377**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000372: ISEK - Naturerlebnis Alp´sche Ley (Allg)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.000	0	190.000	100.000	0	0	395.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	105.000	0	190.000	100.000	0	0	395.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**105.000**	**0**	**190.000**	**100.000**	**0**	**0**	**395.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-210.000	-380.000	-380.000	-200.000	0	0	-790.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-210.000	-380.000	-380.000	-200.000	0	0	-790.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-790.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-105.000**	**-380.000**	**-190.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-395.000**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässerunterhaltung und -bau
130201 Gewässerunterhaltung und -bau

Produktbeschreibung:
Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlichen Maßnahmen der LINEG, Zusammenarbeit mit den Wasser- und Bodenverbänden in Hinblick auf die Unterhaltung und Pflege der Gewässer, Umlage der Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände auf die Vorteilhabenden

Zielgruppen:
Grundstückseigentümer/Innen, Behörden, Wasser- und Bodenverbände

Ziele:
ordnungsgemäße Unterhaltung und Pflege der Gewässer durch die Verbände, Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
43210000	Gewässergebühren (Umlage der C–Beiträge)
53131000	Verbandsumlage Niersverband
	Verbandsumlage Deichverband Poll
52916001	Verbandsumlage LINEG für Grundwassermodell
52916002	Verbandsumlage LINEG für C-Beiträge
53132000	Verbandsumlage Deichverband Xanten-Kleve für A-Beiträge
	Verbandsumlage Wasser- u. Bodenverband Veen für A-Beiträge
53132100	Verbandsumlage WBV Issumer Fleuth für C-Beiträge
	Verbandsumlage Niersverband für C-Beiträge
	Verbandsumlage Wasser- u. Bodenverband Veen für C-Beiträge

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässerunterhaltung und -bau
130201 Gewässerunterhaltung und -bau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.383,50	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.383,50	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**86.383,50**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
11	-	Personalaufwendungen	-3.769,08	-3.850	-3.983	-4.063	-4.144	-4.227
		50110000 Bezüge Beamte	-3.769,08	-3.850	-3.983	-4.063	-4.144	-4.227
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.108,23	-15.000	-25.200	-25.452	-25.706	-25.963
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.326,86	-2.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-15.781,37	-13.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-86.884,48	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
		53131000 Verbandsumlagen	-17.085,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.697,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-68.101,53	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-107.761,79**	**-111.850**	**-122.183**	**-122.515**	**-122.850**	**-123.190**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.378,29**	**-30.850**	**-41.183**	**-41.515**	**-41.850**	**-42.190**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.378,29**	**-30.850**	**-41.183**	**-41.515**	**-41.850**	**-42.190**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.378,29**	**-30.850**	**-41.183**	**-41.515**	**-41.850**	**-42.190**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-21.378,29**	**-30.850**	**-41.183**	**-41.515**	**-41.850**	**-42.190**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässerunterhaltung und -bau
130201 Gewässerunterhaltung und -bau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.383,50	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.383,50	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.383,50**	**81.000**	**81.000**	**0**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
10	-	Personalauszahlungen	-3.770,68	-3.850	-3.983	0	-4.063	-4.144	-4.227
		70110000 Bezüge Beamte	-3.770,68	-3.850	-3.983	0	-4.063	-4.144	-4.227
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.108,23	-15.000	-25.200	0	-25.452	-25.706	-25.963
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.326,86	-2.000	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-15.781,37	-13.000	-24.000	0	-24.240	-24.482	-24.727
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-86.884,48	-93.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
		73131000 Verbandsumlagen	-17.085,43	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.697,52	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-68.101,53	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.763,39**	**-111.850**	**-122.183**	**0**	**-122.515**	**-122.850**	**-123.190**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-21.379,89**	**-30.850**	**-41.183**	**0**	**-41.515**	**-41.850**	**-42.190**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhöfe

Produktbeschreibung:
Bau und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe, Verwaltung und Bereitstellung von Gräbern, Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen, Friedhofssatzung, Genehmigung von Grabmalen, Belegung der Friedhofshallen, Gebührenkalkulation und Gebührenfestsetzung, Angelegenheiten des Volksbundes der Dt. Kriegsgräberfürsorge

Zielgruppen:
Hinterbliebene/Trauergäste, Nutzungsberechtigte, Besucher/Innen, Bestatter, Friedhofsgärtnereien

Ziele:
Bereitstellung von Flächen für eine würdevolle Bestattung; gärtnerische Gestaltung der Flächen auch zur Erfüllung einer allgemeinen Grünflächenfunktion

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Stromkostenerstattung
45621000	Stundungszinsen
52420000	Bewirtschaftung Friedhofshallen
52420001	Unterhaltungsaufwand Friedhofshallen, Friedhöfe, Anlage neuer Grabfelder
52910000	Grabbereitung durch Unternehmer, Grünflächenpflege durch Unternehmer
54310000	Post- u. Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeitrag AG Friedhof u. Denkmal, Mitgliedsbeitrag Verb. Friedhofsverwalter, Beitrag Dt. Kriegsgräberfürsorge
54413000	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.867,89	348	397	397	397	397
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	36.474,57	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	393,32	348	397	397	397	397
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.655,35	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.096,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.617,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	128.942,35	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	962,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,33	100	133	133	133	133
		45621000 Stundungszinsen	24,60	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2,73	0	33	33	33	33
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**249.512,61**	**193.448**	**193.530**	**193.530**	**193.530**	**193.530**
11	-	Personalaufwendungen	-68.751,72	-104.179	-106.100	-108.222	-110.386	-112.593
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.530,88	-81.854	-83.248	-84.913	-86.611	-88.343
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.342,03	-6.359	-6.458	-6.587	-6.719	-6.853
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.878,81	-15.966	-16.394	-16.722	-17.056	-17.397
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.517,53	-190.000	-272.720	-197.677	-199.653	-201.649
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-77.000	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.042,67	-6.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-29.299,38	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091	-37.462
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-30.062,31	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.296,68	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636	-4.682
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-18.224,16	-21.000	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-69.592,33	-92.000	-94.000	-94.940	-95.889	-96.848
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.793,07	-8.383	-8.674	-8.834	-8.994	-9.134
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-671,20	-671	-671	-671	-671	-671
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-2,73	0	-33	-33	-33	-33
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,60	-7.064	-7.314	-7.314	-7.314	-7.314
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240	-240	-400	-560	-720
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-513,54	-408	-416	-416	-416	-396
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.792,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.607,25	-29.660	-24.760	-6.760	-6.760	-6.760
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-420,29	-660	-660	-660	-660	-660
		54413000 Versicherungen	-936,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.250,41	-25.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-253.669,57**	**-332.222**	**-412.254**	**-321.493**	**-325.793**	**-330.136**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.156,96**	**-138.774**	**-218.724**	**-127.963**	**-132.263**	**-136.606**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.156,96**	**-138.774**	**-218.724**	**-127.963**	**-132.263**	**-136.606**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.156,96**	**-138.774**	**-218.724**	**-127.963**	**-132.263**	**-136.606**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.470,03	-1.950	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.470,03	-1.950	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-1.470,03**	**-1.950**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-5.626,99**	**-140.724**	**-220.824**	**-130.063**	**-134.363**	**-138.706**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.441,03	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.109,74	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.617,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	206.714,29	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	24,60	100	100	0	100	100	100
		65621000 Stundungszinsen	24,60	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.427,67**	**233.100**	**233.100**	**0**	**233.100**	**233.100**	**233.100**
10	-	Personalauszahlungen	-69.174,65	-104.179	-106.100	0	-108.222	-110.386	-112.593
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.953,81	-81.854	-83.248	0	-84.913	-86.611	-88.343
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.342,03	-6.359	-6.458	0	-6.587	-6.719	-6.853
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.878,81	-15.966	-16.394	0	-16.722	-17.056	-17.397
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.297,59	-169.000	-330.609	0	-197.677	-199.653	-201.649
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-77.000	0	0	0	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	-57.889	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.785,25	-6.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-27.932,58	-36.000	-36.360	0	-36.724	-37.091	-37.462

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-30.062,31	-30.000	-30.300	0	-30.603	-30.909	-31.218
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.296,68	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	0	-29.000	0	-29.290	-29.583	-29.879
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85.220,77	-92.000	-94.000	0	-94.940	-95.889	-96.848
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.515,63	-4.660	-4.760	0	-4.760	-4.760	-4.760
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-447,58	-660	-660	0	-660	-660	-660
		74413000 Versicherungen	-2.068,05	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.987,87**	**-277.839**	**-441.469**	**0**	**-310.659**	**-314.799**	**-319.002**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**74.439,80**	**-44.739**	**-208.369**	**0**	**-77.559**	**-81.699**	**-85.902**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.963,57	-50.000	-24.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-489,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-18.224,16	-21.000	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.250,41	-25.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.963,57	-50.000	-24.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.963,57	-50.000	-24.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhöfe

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: Erwerb BGA > 410 Friedhöfe											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-489,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-489,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-489,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: GWG Friedhöfe											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.224,16	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-18.224,16	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.224,16**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.224,16**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe											
6	**=**	**Summe (investive Ein-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Er-werb von beweglichem Anlagevermögen	-18.250,41	-25.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Fest-werte	-18.250,41	-25.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Aus-zahlungen)**	**-18.250,41**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.250,41**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Erwerb Gedenksteine											
6	**=**	**Summe (investive Ein-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Bau-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.530	-14.530
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.530	-14.530
9	-	Auszahlungen für den Er-werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-6.250	-22.250
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-6.250	-22.250
13	**=**	**Summe (investive Aus-zahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-20.780**	**-36.780**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-20.780**	**-36.780**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

Produktbeschreibung:
Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes an der Ulrichstraße, zweckentsprechende Verwendung der gewährten Landesförderungen

Zielgruppen:
Hinterbliebene

Ziele:
ordnungsgemäße Pflege

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
44810000	Landeszuweisungen für Ruherechtsentschädigungen, Pflege Kriegsgräber und Pflege jüdischer Friedhof
52420001	Unterhaltungsaufwand Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.622,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.622,55	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.622,55**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
11	-	Personalaufwendungen	-2.388,55	-2.355	-2.469	-2.519	-2.569	-2.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.871,34	-1.850	-1.935	-1.974	-2.013	-2.053
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-154,80	-144	-150	-153	-156	-159
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-362,41	-361	-384	-392	-400	-408
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.803,22	-5.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.803,22	-5.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.191,77**	**-7.355**	**-4.969**	**-5.044**	**-5.119**	**-5.196**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.430,78**	**845**	**3.231**	**3.156**	**3.081**	**3.004**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.430,78**	**845**	**3.231**	**3.156**	**3.081**	**3.004**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.430,78**	**845**	**3.231**	**3.156**	**3.081**	**3.004**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**5.430,78**	**845**	**3.231**	**3.156**	**3.081**	**3.004**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.622,55	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.622,55	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.622,55**	**8.200**	**8.200**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
10	-	Personalauszahlungen	-2.388,66	-2.355	-2.469	0	-2.519	-2.569	-2.620
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.871,45	-1.850	-1.935	0	-1.974	-2.013	-2.053
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-154,80	-144	-150	0	-153	-156	-159
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-362,41	-361	-384	0	-392	-400	-408
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.803,22	-5.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-1.803,22	-5.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.191,88**	**-7.355**	**-4.969**	**0**	**-5.044**	**-5.119**	**-5.196**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.430,67**	**845**	**3.231**	**0**	**3.156**	**3.081**	**3.004**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.655,15	31.050	26.350	550	550	550
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	24.105,15	30.500	25.800	0	0	0
		41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	300,00	300	300	300	300	300
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	250,00	250	250	250	250	250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.655,15**	**31.050**	**26.350**	**550**	**550**	**550**
11	-	Personalaufwendungen	-63.353,10	-62.206	-65.058	-66.359	-67.686	-69.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.363,39	-48.886	-50.978	-51.998	-53.038	-54.099
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.935,72	-3.790	-3.960	-4.039	-4.120	-4.202
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.053,99	-9.530	-10.120	-10.322	-10.528	-10.739
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.963,22	-86.150	-50.800	-40.800	-41.200	-41.604
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.963,22	-86.150	-50.000	-40.000	-40.400	-40.804
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281,74	-6.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-281,74	-3.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-83.598,06**	**-154.856**	**-119.358**	**-108.659**	**-110.386**	**-112.144**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.942,91**	**-123.806**	**-93.008**	**-108.109**	**-109.836**	**-111.594**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.942,91**	**-123.806**	**-93.008**	**-108.109**	**-109.836**	**-111.594**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.942,91**	**-123.806**	**-93.008**	**-108.109**	**-109.836**	**-111.594**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-58.942,91**	**-123.806**	**-93.008**	**-108.109**	**-109.836**	**-111.594**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.655,15	31.050	26.350	0	550	550	550
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.105,15	30.500	25.800	0	0	0	0
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	300	0	300	300	300
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	250,00	250	250	0	250	250	250
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.655,15**	**31.050**	**26.350**	**0**	**550**	**550**	**550**
10	-	Personalauszahlungen	-63.377,64	-62.206	-65.058	0	-66.359	-67.686	-69.040
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.387,93	-48.886	-50.978	0	-51.998	-53.038	-54.099
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.935,72	-3.790	-3.960	0	-4.039	-4.120	-4.202
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.053,99	-9.530	-10.120	0	-10.322	-10.528	-10.739
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.481,84	-86.150	-50.800	0	-40.800	-41.200	-41.604
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.481,84	-86.150	-50.000	0	-40.000	-40.400	-40.804
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-506,08	-6.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-281,74	-3.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-224,34	-3.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.365,56**	**-154.856**	**-119.358**	**0**	**-108.659**	**-110.386**	**-112.144**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-64.710,41**	**-123.806**	**-93.008**	**0**	**-108.109**	**-109.836**	**-111.594**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung:
Umweltberatung und Umweltinformation; Vermittlung umwelt- und klimagerechten Handelns; Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Dienststellen und Organisationen

Zielgruppen:
Einwohner/Innen; Mitglieder des Energie- und Klimabeirat der Gemeinde Alpen

Ziele:
Weiterentwicklung und Umsetzung eines Energieversorgungskonzeptes; Erarbeitung eines Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes; Umsetzung von Energieeinsparungs- und Optimierungsmaßnahmen beim öffentlichen Gebäudebestand; Berücksichtigung von umweltrelevanten, energetischen und klimatischen Gesichtspunkten bei der gemeindlichen Bauleitplanung

Erläuterungen:
Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 06.10.2011 einen Energie- und Klimabeirat eingerichtet. Durch den zuständigen Fachbereich wurde zwischenzeitlich ein „Nachhaltiges Handlungskonzept für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ für die Gemeinde Alpen erarbeitet, mit dem die Weichen für eine nachhaltige kommunale Energie- und Klimapolitik gestellt worden sind. Das Konzept kann über die Homepage der Gemeinde eingesehen werden.

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.655,15	31.050	26.350	550	550	550
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	24.105,15	30.500	25.800	0	0	0
		41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	300,00	300	300	300	300	300
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	250,00	250	250	250	250	250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.655,15**	**31.050**	**26.350**	**550**	**550**	**550**
11	-	Personalaufwendungen	-63.353,10	-62.206	-65.058	-66.359	-67.686	-69.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.363,39	-48.886	-50.978	-51.998	-53.038	-54.099
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.935,72	-3.790	-3.960	-4.039	-4.120	-4.202
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.053,99	-9.530	-10.120	-10.322	-10.528	-10.739
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.963,22	-86.150	-50.800	-40.800	-41.200	-41.604
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	-800	-800	-800	-800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.963,22	-86.150	-50.000	-40.000	-40.400	-40.804
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281,74	-6.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-281,74	-3.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-83.598,06**	**-154.856**	**-119.358**	**-108.659**	**-110.386**	**-112.144**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.942,91**	**-123.806**	**-93.008**	**-108.109**	**-109.836**	**-111.594**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.942,91**	**-123.806**	**-93.008**	**-108.109**	**-109.836**	**-111.594**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.942,91**	**-123.806**	**-93.008**	**-108.109**	**-109.836**	**-111.594**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-58.942,91**	**-123.806**	**-93.008**	**-108.109**	**-109.836**	**-111.594**

14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.655,15	31.050	26.350	0	550	550	550
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.105,15	30.500	25.800	0	0	0	0
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	300	0	300	300	300
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	250,00	250	250	0	250	250	250
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.655,15**	**31.050**	**26.350**	**0**	**550**	**550**	**550**
10	-	Personalauszahlungen	-63.377,64	-62.206	-65.058	0	-66.359	-67.686	-69.040
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.387,93	-48.886	-50.978	0	-51.998	-53.038	-54.099
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.935,72	-3.790	-3.960	0	-4.039	-4.120	-4.202
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.053,99	-9.530	-10.120	0	-10.322	-10.528	-10.739
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.481,84	-86.150	-50.800	0	-40.800	-41.200	-41.604
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-800	0	-800	-800	-800
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.481,84	-86.150	-50.000	0	-40.000	-40.400	-40.804
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-506,08	-6.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-281,74	-3.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-224,34	-3.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.365,56**	**-154.856**	**-119.358**	**0**	**-108.659**	**-110.386**	**-112.144**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-64.710,41**	**-123.806**	**-93.008**	**0**	**-108.109**	**-109.836**	**-111.594**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,57	0	571	571	571	571
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	47,57	0	571	571	571	571
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.264,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.264,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,47	700	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54,47	700	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,98	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	358,98	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.700,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	10.700,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.425,02**	**6.700**	**8.571**	**8.571**	**8.571**	**8.571**
11	-	Personalaufwendungen	-121.144,87	-138.817	-104.672	-106.765	-108.900	-111.077
		50110000 Bezüge Beamte	-28.423,31	-28.960	-30.320	-30.927	-31.546	-32.177
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.323,81	-86.318	-58.300	-59.465	-60.654	-61.866
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.668,93	-6.699	-4.524	-4.615	-4.707	-4.801
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-14.728,82	-16.840	-11.528	-11.758	-11.993	-12.233
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.725,37	-49.500	-20.095	-20.296	-20.499	-20.704
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	193,48	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	377,76	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-585,36	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.719,25	-16.000	-15.055	-15.206	-15.358	-15.512
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.992,00	-28.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-649,96	-1.408	-924	-701	-701	-701
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-47,57	0	-571	-571	-571	-571
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-268,09	-112	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-334,30	-1.297	-353	-130	-130	-130
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-17.857	-25.000	-25.000	-60.714	-96.429
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-17.857	0	0	-35.714	-71.429
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-152.620,20**	**-207.683**	**-150.791**	**-152.862**	**-190.914**	**-229.010**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.195,18**	**-200.983**	**-142.220**	**-144.291**	**-182.343**	**-220.440**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.195,18**	**-200.983**	**-142.220**	**-144.291**	**-182.343**	**-220.440**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.195,18**	**-200.983**	**-142.220**	**-144.291**	**-182.343**	**-220.440**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-135.195,18**	**-200.983**	**-142.220**	**-144.291**	**-182.343**	**-220.440**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.224,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.224,00	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,47	700	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,47	700	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,98	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	358,98	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.637,45**	**6.700**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	-	Personalauszahlungen	-121.608,14	-138.817	-104.672	0	-106.765	-108.900	-111.077
		70110000 Bezüge Beamte	-28.434,08	-28.960	-30.320	0	-30.927	-31.546	-32.177
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.776,31	-86.318	-58.300	0	-59.465	-60.654	-61.866
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.668,93	-6.699	-4.524	0	-4.615	-4.707	-4.801
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.728,82	-16.840	-11.528	0	-11.758	-11.993	-12.233
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.114,39	-49.500	-20.095	0	-20.296	-20.499	-20.704
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	241,58	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	326,17	-4.000	-4.040	0	-4.080	-4.121	-4.162
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-535,50	-1.500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.154,64	-16.000	-15.055	0	-15.206	-15.358	-15.512
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.992,00	-28.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.822,53**	**-188.417**	**-149.867**	**0**	**-152.161**	**-154.499**	**-156.881**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-145.185,08**	**-181.717**	**-141.867**	**0**	**-144.161**	**-146.499**	**-148.881**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-251.300**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-251.300**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150101 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:
Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Gewerbebetriebe, Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes der Gemeinde Alpen, Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungs-gesellschaft des Kreises Wesel, Leerstandsmanagement

Zielgruppen:
Alpener Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Betriebe, Werbering Alpen, Wirtschaftsförderungs-gesellschaft des Kreises Wesel

Ziele:
kompetente Beratung der Gewerbebetriebe in allen Fragen der Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Geschäftsvorfall
52810000	Aufwand für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,98	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	358,98	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**358,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-72.473,70	-88.591	-51.096	-52.118	-53.160	-54.223
		50110000 Bezüge Beamte	-21.317,63	-21.720	-22.740	-23.195	-23.659	-24.132
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.903,75	-52.541	-22.221	-22.665	-23.118	-23.580
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.117,97	-4.080	-1.725	-1.760	-1.795	-1.831
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.134,35	-10.250	-4.410	-4.498	-4.588	-4.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.539,09	-33.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.724
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.547,09	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.724
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.992,00	-28.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-334,30	-1.297	-353	-130	-130	-130
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-334,30	-1.297	-353	-130	-130	-130
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-17.857	-25.000	-25.000	-60.714	-96.429
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-17.857	0	0	-35.714	-71.429
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-94.347,09**	**-141.245**	**-82.004**	**-82.859**	**-119.671**	**-156.506**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.988,11**	**-141.245**	**-82.004**	**-82.859**	**-119.671**	**-156.506**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.988,11**	**-141.245**	**-82.004**	**-82.859**	**-119.671**	**-156.506**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.988,11**	**-141.245**	**-82.004**	**-82.859**	**-119.671**	**-156.506**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-93.988,11**	**-141.245**	**-82.004**	**-82.859**	**-119.671**	**-156.506**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,98	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	358,98	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-73.028,11	-88.591	-51.096	0	-52.118	-53.160	-54.223
		70110000 Bezüge Beamte	-21.325,71	-21.720	-22.740	0	-23.195	-23.659	-24.132
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.450,08	-52.541	-22.221	0	-22.665	-23.118	-23.580
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.117,97	-4.080	-1.725	0	-1.760	-1.795	-1.831
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.134,35	-10.250	-4.410	0	-4.498	-4.588	-4.680
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.557,61	-33.500	-5.555	0	-5.611	-5.667	-5.724
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.565,61	-5.500	-5.555	0	-5.611	-5.667	-5.724
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.992,00	-28.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.585,72**	**-122.091**	**-81.651**	**0**	**-82.729**	**-83.827**	**-84.947**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-94.226,74**	**-122.091**	**-81.651**	**0**	**-82.729**	**-83.827**	**-84.947**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-251.300**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-251.300**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150102 Tourismus

Produktbeschreibung:
Förderung des Tourismus, Erstellung Info- und Werbebroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

Zielgruppen:
Neubürger/Innen, Besucher/Innen, Zielgruppen aus Wirtschaft und Verbänden, Gastronomie, Beherbergungsgewerbe, Reiseveranstalter

Ziele:
Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Alpen, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen, Imagepflege der Gemeinde durch Vergrößerung des Bekanntheitsgrades

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
52810000	Aufwand für Tourismuswerbung
54310000	Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Wesel Mitgliedsbeitrag Verein linker Niederrhein Krefeld Mitgliedsbeitrag Dt. Jugendherbergswerk

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150102 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,57	0	571	571	571	571
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	47,57	0	571	571	571	571
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.699,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.700,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	10.700,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.446,57**	**2.700**	**4.571**	**4.571**	**4.571**	**4.571**
11	-	Personalaufwendungen	-33.633,99	-34.980	-35.936	-36.655	-37.388	-38.136
		50110000 Bezüge Beamte	-7.105,68	-7.240	-7.580	-7.732	-7.887	-8.045
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.700,03	-21.800	-22.221	-22.665	-23.118	-23.580
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.621,75	-1.690	-1.725	-1.760	-1.795	-1.831
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.206,53	-4.250	-4.410	-4.498	-4.588	-4.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.172,16	-10.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.172,16	-10.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-315,66	-112	-571	-571	-571	-571
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-47,57	0	-571	-571	-571	-571
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-268,09	-112	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.221,81**	**-45.692**	**-46.107**	**-46.921**	**-47.750**	**-48.595**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.775,24**	**-42.992**	**-41.536**	**-42.350**	**-43.179**	**-44.024**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.775,24**	**-42.992**	**-41.536**	**-42.350**	**-43.179**	**-44.024**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.775,24**	**-42.992**	**-41.536**	**-42.350**	**-43.179**	**-44.024**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-28.775,24**	**-42.992**	**-41.536**	**-42.350**	**-43.179**	**-44.024**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150102 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.659,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.659,00**	**2.700**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	-	Personalauszahlungen	-33.551,08	-34.980	-35.936	0	-36.655	-37.388	-38.136
		70110000 Bezüge Beamte	-7.108,37	-7.240	-7.580	0	-7.732	-7.887	-8.045
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.614,43	-21.800	-22.221	0	-22.665	-23.118	-23.580
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.621,75	-1.690	-1.725	0	-1.760	-1.795	-1.831
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.206,53	-4.250	-4.410	0	-4.498	-4.588	-4.680
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.589,03	-10.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.589,03	-10.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.240,11**	**-45.580**	**-45.536**	**0**	**-46.350**	**-47.179**	**-48.024**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.581,11**	**-42.880**	**-41.536**	**0**	**-42.350**	**-43.179**	**-44.024**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Märkte

Produktbeschreibung:
Unterhaltung und Bereitstellung von Standplätzen für Wochenmarktbeschicker und Volksfesten (Kirmessen),

Zielgruppen:
Marktbeschicker und -veranstalter, Besucher/Innen

Ziele:
Ordnungsgemäße Durchführung vom Märkten und Kirmessen

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
43210000	Wochenmarktgebühren, Kirmesstandgelder
44610000	Kostenerstattung für Strom- und Wasserversorgung
52420001	Unterhaltungsaufwand
52420000	Bewirtschaftungskosten

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.565,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,47	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54,47	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.619,47**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	-	Personalaufwendungen	-15.037,18	-15.246	-17.640	-17.992	-18.352	-18.718
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.720,03	-11.977	-13.858	-14.135	-14.418	-14.706
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-929,21	-929	-1.074	-1.095	-1.117	-1.139
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.387,94	-2.340	-2.708	-2.762	-2.817	-2.873
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,12	-5.500	-5.040	-5.090	-5.141	-5.192
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	193,48	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	377,76	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-585,36	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.051,30**	**-20.746**	**-22.680**	**-23.082**	**-23.493**	**-23.910**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.431,83**	**-16.746**	**-18.680**	**-19.082**	**-19.493**	**-19.910**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.431,83**	**-16.746**	**-18.680**	**-19.082**	**-19.493**	**-19.910**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.431,83**	**-16.746**	**-18.680**	**-19.082**	**-19.493**	**-19.910**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-12.431,83**	**-16.746**	**-18.680**	**-19.082**	**-19.493**	**-19.910**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.565,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,47	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,47	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.619,47**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	-	Personalauszahlungen	-15.028,95	-15.246	-17.640	0	-17.992	-18.352	-18.718
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.711,80	-11.977	-13.858	0	-14.135	-14.418	-14.706
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-929,21	-929	-1.074	0	-1.095	-1.117	-1.139
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.387,94	-2.340	-2.708	0	-2.762	-2.817	-2.873
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,25	-5.500	-5.040	0	-5.090	-5.141	-5.192
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	241,58	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	326,17	-4.000	-4.040	0	-4.080	-4.121	-4.162
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-535,50	-1.500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.996,70**	**-20.746**	**-22.680**	**0**	**-23.082**	**-23.493**	**-23.910**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.377,23**	**-16.746**	**-18.680**	**0**	**-19.082**	**-19.493**	**-19.910**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.444.485,46	20.781.000	18.943.000	19.580.000	20.279.000	21.000.000
		40110000 Grundsteuer A	108.536,80	113.000	106.000	107.000	108.000	109.000
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	1.957.724,85	2.019.000	2.037.000	2.059.000	2.082.000	2.103.000
		40130000 Gewerbesteuer	5.071.516,43	8.819.000	7.248.000	7.523.000	7.734.000	7.942.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.233.393,83	7.639.000	7.401.000	7.682.000	8.097.000	8.534.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.239.806,59	1.374.000	1.300.000	1.329.000	1.357.000	1.385.000
		40310000 Vergnügungssteuer	32.785,35	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		40320000 Hundesteuer	113.416,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	672.207,08	660.000	700.000	728.000	749.000	774.000
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	15.098,28	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.510,13	665.738	445.575	468.292	238.008	260.725
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	147.000	158.700	158.700	158.700	158.700
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	33.738	33.875	56.592	79.308	102.025
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	762.510,13	485.000	253.000	253.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.409,36	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	137.001,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	22.408,36	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.366.404,95**	**21.499.238**	**19.443.575**	**20.103.292**	**20.572.008**	**21.315.725**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.294,95	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-17.294,95	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.010.349,16	-10.662.700	-11.780.900	-11.858.000	-11.884.000	-12.300.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-310.108,48	-834.700	-606.900	-630.000	-648.000	-665.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-294.906,95	-702.500	0	0	0	0
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.965.542,00	-5.767.000	-7.060.000	-7.134.000	-7.126.000	-7.365.000
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.439.791,73	-3.358.500	-4.114.000	-4.094.000	-4.110.000	-4.270.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.321,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-19,00	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.262,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.038.965,11**	**-10.662.700**	**-11.780.900**	**-11.858.000**	**-11.884.000**	**-12.300.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.327.439,84**	**10.836.538**	**7.662.675**	**8.245.292**	**8.688.008**	**9.015.725**
19	+	Finanzerträge	16.544,13	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	2.322,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.134,57	2.000	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-204.433,29	-245.000	-212.000	-206.000	-196.000	-196.000
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-157.165,29	-225.000	-196.000	-190.000	-180.000	-180.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-47.268,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-187.889,16**	**-235.000**	**-205.000**	**-199.000**	**-189.000**	**-189.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.139.550,68**	**10.601.538**	**7.457.675**	**8.046.292**	**8.499.008**	**8.826.725**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.139.550,68**	**10.601.538**	**7.457.675**	**8.046.292**	**8.499.008**	**8.826.725**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.490,30	-42.000	-42.000	-42.000	-38.000	-37.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-40.490,30	-42.000	-42.000	-42.000	-38.000	-37.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-40.490,30**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-38.000**	**-37.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**6.099.060,38**	**10.559.538**	**7.415.675**	**8.004.292**	**8.461.008**	**8.789.725**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.961.505,78	20.781.000	18.943.000	0	19.580.000	20.279.000	21.000.000
		60110000 Grundsteuer A	108.536,80	113.000	106.000	0	107.000	108.000	109.000
		60120100 Grundsteuer B	1.971.118,22	2.019.000	2.037.000	0	2.059.000	2.082.000	2.103.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.577.845,82	8.819.000	7.248.000	0	7.523.000	7.734.000	7.942.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.233.393,83	7.639.000	7.401.000	0	7.682.000	8.097.000	8.534.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.239.806,59	1.374.000	1.300.000	0	1.329.000	1.357.000	1.385.000
		60310000 Vergnügungssteuer	32.436,87	32.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		60320000 Hundesteuer	111.063,90	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	672.207,08	660.000	700.000	0	728.000	749.000	774.000
		60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	15.096,67	15.000	15.000	0	16.000	16.000	17.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.510,13	632.000	411.700	0	411.700	158.700	158.700
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	147.000	158.700	0	158.700	158.700	158.700
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	762.510,13	485.000	253.000	0	253.000	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	142.381,05	52.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	120.580,07	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	21.800,98	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.544,13	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	2.322,86	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.134,57	2.000	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.882.941,09**	**21.475.500**	**19.416.700**	**0**	**20.053.700**	**20.499.700**	**21.220.700**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-693,43	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-693,43	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-215.589,29	-245.000	-212.000	0	-206.000	-196.000	-196.000
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-157.165,29	-225.000	-196.000	0	-190.000	-180.000	-180.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-58.424,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.010.349,16	-10.662.700	-11.780.900	0	-11.858.000	-11.884.000	-12.300.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-310.108,48	-834.700	-606.900	0	-630.000	-648.000	-665.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-294.906,95	-702.500	0	0	0	0	0
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.965.542,00	-5.767.000	-7.060.000	0	-7.134.000	-7.126.000	-7.365.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.439.791,73	-3.358.500	-4.114.000	0	-4.094.000	-4.110.000	-4.270.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40,00	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.226.671,88**	**-10.907.700**	**-11.992.900**	**0**	**-12.064.000**	**-12.080.000**	**-12.496.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.656.269,21**	**10.567.800**	**7.423.800**	**0**	**7.989.700**	**8.419.700**	**8.724.700**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.264.763,14	1.267.000	1.289.000	0	1.289.000	1.289.000	1.289.000
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	904.763,14	907.000	929.000	0	929.000	929.000	929.000
		68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.250,00	0	0	0	0	0	0
		68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	15.250,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.942,80	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	61.942,80	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.341.955,94**	**1.267.000**	**1.289.000**	**0**	**1.289.000**	**1.289.000**	**1.289.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.341.955,94**	**1.267.000**	**1.289.000**	**0**	**1.289.000**	**1.289.000**	**1.289.000**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung:
Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden, besonders Steuereinnahmen, Finanzausgleich, Umlagen

Zielgruppen:
Rat, Verwaltungsleitung, Bürger/Innen

Ziele:
Rechtzeitige Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde Alpen

Ansatz:

Grundsteuer A	106.000 €
Grundsteuer B	2.037.000 €
Gewerbesteuer	7.248.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	7.401.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	1.300.000 €
Kompensationsleistung	715.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	158.700 €
Erstattung Einheitslastenabrechnung aus 2018	253.000 €
Gewerbesteuerumlage (7,248 Mio. € x 35 % : Hebesatz von 418 %)	606.900 €
Kreisumlage: Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl) = 19.079.300,93 € x allgem. Hebesatz 37 % = 7.059.341,34 €	7.060.000 €
Jugendamtsumlage: Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl) =19.079.300,93 € x allgem. Hebesatz 21,13 % = 4.031.456,29 € Jugendamtsumlage: vermutliche Nachforderung aus Abrechnung für 2018 in Höhe von 83.000 €	4.114.000 €

Nach der Modellrechnung zum GFG 2020 werden folgende Investitionszuweisungen erwartet:

- Allgemeine Investitionspauschale	929.000 €
- Schul-/Bildungspauschale	300.000 €
- Sportpauschale	60.000 €

Es ist nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.444.485,46	20.781.000	18.943.000	19.580.000	20.279.000	21.000.000
		40110000 Grundsteuer A	108.536,80	113.000	106.000	107.000	108.000	109.000
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	1.957.724,85	2.019.000	2.037.000	2.059.000	2.082.000	2.103.000
		40130000 Gewerbesteuer	5.071.516,43	8.819.000	7.248.000	7.523.000	7.734.000	7.942.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.233.393,83	7.639.000	7.401.000	7.682.000	8.097.000	8.534.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.239.806,59	1.374.000	1.300.000	1.329.000	1.357.000	1.385.000
		40310000 Vergnügungssteuer	32.785,35	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		40320000 Hundesteuer	113.416,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	672.207,08	660.000	700.000	728.000	749.000	774.000
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	15.098,28	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.510,13	665.738	445.575	468.292	238.008	260.725
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	147.000	158.700	158.700	158.700	158.700
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	33.738	33.875	56.592	79.308	102.025
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	762.510,13	485.000	253.000	253.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.001,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	137.001,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.343.996,59**	**21.481.738**	**19.423.575**	**20.083.292**	**20.552.008**	**21.295.725**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.294,95	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-17.294,95	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.010.349,16	-10.662.700	-11.780.900	-11.858.000	-11.884.000	-12.300.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-310.108,48	-834.700	-606.900	-630.000	-648.000	-665.000
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-294.906,95	-702.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.965.542,00	-5.767.000	-7.060.000	-7.134.000	-7.126.000	-7.365.000
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.439.791,73	-3.358.500	-4.114.000	-4.094.000	-4.110.000	-4.270.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.321,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-19,00	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.262,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.038.965,11**	**-10.662.700**	**-11.780.900**	**-11.858.000**	**-11.884.000**	**-12.300.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.305.031,48**	**10.819.038**	**7.642.675**	**8.225.292**	**8.668.008**	**8.995.725**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.268,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-47.268,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-47.268,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.257.763,48**	**10.804.038**	**7.627.675**	**8.210.292**	**8.653.008**	**8.980.725**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.257.763,48**	**10.804.038**	**7.627.675**	**8.210.292**	**8.653.008**	**8.980.725**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.490,30	-42.000	-42.000	-42.000	-38.000	-37.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-40.490,30	-42.000	-42.000	-42.000	-38.000	-37.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**-40.490,30**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-38.000**	**-37.000**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**6.217.273,18**	**10.762.038**	**7.585.675**	**8.168.292**	**8.615.008**	**8.943.725**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.961.505,78	20.781.000	18.943.000	0	19.580.000	20.279.000	21.000.000
		60110000 Grundsteuer A	108.536,80	113.000	106.000	0	107.000	108.000	109.000
		60120100 Grundsteuer B	1.971.118,22	2.019.000	2.037.000	0	2.059.000	2.082.000	2.103.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.577.845,82	8.819.000	7.248.000	0	7.523.000	7.734.000	7.942.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.233.393,83	7.639.000	7.401.000	0	7.682.000	8.097.000	8.534.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.239.806,59	1.374.000	1.300.000	0	1.329.000	1.357.000	1.385.000
		60310000 Vergnügungssteuer	32.436,87	32.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		60320000 Hundesteuer	111.063,90	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	672.207,08	660.000	700.000	0	728.000	749.000	774.000
		60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	15.096,67	15.000	15.000	0	16.000	16.000	17.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.510,13	632.000	411.700	0	411.700	158.700	158.700
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	147.000	158.700	0	158.700	158.700	158.700
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	762.510,13	485.000	253.000	0	253.000	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	120.580,07	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	120.580,07	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.844.595,98**	**21.448.000**	**19.389.700**	**0**	**20.026.700**	**20.472.700**	**21.193.700**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-58.424,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-58.424,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.010.349,16	-10.662.700	-11.780.900	0	-11.858.000	-11.884.000	-12.300.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-310.108,48	-834.700	-606.900	0	-630.000	-648.000	-665.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-294.906,95	-702.500	0	0	0	0	0
		73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.965.542,00	-5.767.000	-7.060.000	0	-7.134.000	-7.126.000	-7.365.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.439.791,73	-3.358.500	-4.114.000	0	-4.094.000	-4.110.000	-4.270.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40,00	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.068.813,16**	**-10.677.700**	**-11.795.900**	**0**	**-11.873.000**	**-11.899.000**	**-12.315.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.775.782,82**	**10.770.300**	**7.593.800**	**0**	**8.153.700**	**8.573.700**	**8.878.700**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.264.763,14	1.267.000	1.289.000	0	1.289.000	1.289.000	1.289.000
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	904.763,14	907.000	929.000	0	929.000	929.000	929.000
		68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.264.763,14**	**1.267.000**	**1.289.000**	**0**	**1.289.000**	**1.289.000**	**1.289.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.264.763,14**	**1.267.000**	**1.289.000**	**0**	**1.289.000**	**1.289.000**	**1.289.000**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Allgemeine Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	904.763,14	907.000	929.000	0	929.000	929.000	929.000	0	0
		68110200 Allg.Invest.pauschal	904.763,14	907.000	929.000	0	929.000	929.000	929.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**904.763,14**	**907.000**	**929.000**	**0**	**929.000**	**929.000**	**929.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**904.763,14**	**907.000**	**929.000**	**0**	**929.000**	**929.000**	**929.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000094: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
		68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**300.000,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**300.000,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000095: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
		68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:
Kreditaufnahmen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Zinsen und Tilgung für aufgenommene Kredite, Zinsen aus Geldanlagen

Zielgruppen:
Rat, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute
55171000	Zinsaufwendungen Kassenkredite

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	9.134,57	2.000	0	0	0	0
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.134,57	2.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-157.165,29	-230.000	-197.000	-191.000	-181.000	-181.000
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-157.165,29	-225.000	-196.000	-190.000	-180.000	-180.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-148.030,72**	**-228.000**	**-197.000**	**-191.000**	**-181.000**	**-181.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.030,72**	**-228.000**	**-197.000**	**-191.000**	**-181.000**	**-181.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-148.030,72**	**-228.000**	**-197.000**	**-191.000**	**-181.000**	**-181.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**-148.030,72**	**-228.000**	**-197.000**	**-191.000**	**-181.000**	**-181.000**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.134,57	2.000	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.134,57	2.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.134,57**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-157.165,29	-230.000	-197.000	0	-191.000	-181.000	-181.000
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-157.165,29	-225.000	-196.000	0	-190.000	-180.000	-180.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.165,29**	**-230.000**	**-197.000**	**0**	**-191.000**	**-181.000**	**-181.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-148.030,72**	**-228.000**	**-197.000**	**0**	**-191.000**	**-181.000**	**-181.000**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

Produktbeschreibung:
Beteiligung an der "Kommunales Wasserwerk Wesel" GmbH, Beteiligung an der "Kommunaldienste Niederrhein Holding" GmbH

Zielgruppen:
Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Erläuterungen:
Die Städte Rheinberg und Xanten sowie die Gemeinden Alpen und Sonsbeck sind zu 100 % an der "Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH" beteiligt. Dieses Unternehmen wiederum ist mit 94,8 % Mehrheitsgesellschafter der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

In den Jahren 2013-2016 leisteten die Gesellschafterkommen jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr seitens der KWW GmbH ausgeschütteten Konzessionsabgaben.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.408,36	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	22.408,36	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.408,36**	**17.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.408,36**	**17.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
19	+	Finanzerträge	7.409,56	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	2.322,86	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7.409,56**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**29.817,92**	**25.500**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**29.817,92**	**25.500**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**29.817,92**	**25.500**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.800,98	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	21.800,98	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.409,56	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	2.322,86	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.210,54**	**25.500**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-693,43	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-693,43	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-693,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**28.517,11**	**25.500**	**27.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.250,00	0	0	0	0	0	0
		68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	15.250,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.942,80	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	61.942,80	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**77.192,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**77.192,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Rückzahlung Ausleihung an Beteiligungen											
5	+	Sonstige Investitionsein-zahlungen	61.942,80	0	0	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückfl.Ausl.-soinlBer	61.942,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Ein-zahlungen)**	**61.942,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Aus-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**61.942,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folge-jahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000344: Veräußerung oder Auflösung Beteiligung											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagen	15.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68400000 Einz. Verä. Fi-nanzan	15.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Ein-zahlungen)**	**15.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Aus-zahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.700,23	-29.500	-29.400	-29.390	-29.380	-29.370
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-8.763,97	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-19.936,26	-20.000	-19.900	-19.890	-19.880	-19.870
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.764,89	0	-100	-110	-120	-130
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-71,40	0	-100	-110	-120	-130
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-2.693,49	0	0	0	0	0
		54977000 Aufw. Zuführung Stiftungsvermögen	-20.000,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-51.465,12**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.465,12**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
19	+	Finanzerträge	31.465,12	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	22.344,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	9.120,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**31.465,12**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.449,75	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	25.790,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	11.658,90	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.449,75**	**29.500**	**29.500**	**0**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.256,23	-29.500	-29.400	0	-29.390	-29.380	-29.370
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-8.613,97	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-19.642,26	-20.000	-19.900	0	-19.890	-19.880	-19.870
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.071,40	0	-100	0	-110	-120	-130
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-71,40	0	-100	0	-110	-120	-130
		74977000 Aufwand Zuführung Stiftungsvermögen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.327,63**	**-29.500**	**-29.500**	**0**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.877,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17	**Stiftungen**
1701	**Stiftungen**
170101	**Stiftungen**

Produktbeschreibung:
Vermögensverwaltung für rechtliche unselbstständige örtliche Stiftungen (§ 14 GO NRW), aus den jährlichen Zinserträgen können im Sinne der Stiftungssatzung sog. "freiwillige" Bereiche gefördert werden, wie z. B. Stadtranderholung, soziale Härten an Schulen, Ferienerholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen:
Kinder und Jugendliche sowie Senioren in der Gemeinde Alpen

Ziele:
Umsetzung des Stifterwillens gem. Bestimmungen der Stiftungssatzung

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.700,23	-29.500	-29.400	-29.390	-29.380	-29.370
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-8.763,97	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-19.936,26	-20.000	-19.900	-19.890	-19.880	-19.870
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.764,89	0	-100	-110	-120	-130
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-71,40	0	-100	-110	-120	-130
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-2.693,49	0	0	0	0	0
		54977000 Aufw. Zuführung Stiftungsvermögen	-20.000,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-51.465,12**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.465,12**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
19	+	Finanzerträge	31.465,12	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	22.344,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	9.120,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**31.465,12**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.449,75	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	25.790,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	11.658,90	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.449,75**	**29.500**	**29.500**	**0**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.256,23	-29.500	-29.400	0	-29.390	-29.380	-29.370
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-8.613,97	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-19.642,26	-20.000	-19.900	0	-19.890	-19.880	-19.870
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.071,40	0	-100	0	-110	-120	-130
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-71,40	0	-100	0	-110	-120	-130
		74977000 Aufwand Zuführung Stiftungsvermögen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.327,63**	**-29.500**	**-29.500**	**0**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.877,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlagen zum Haushaltsplan 2020 E

1. Haushaltsquerschnitt

2. vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigter Entwurf der Bilanz 2018 mit Ergebnis- und Finanzrechnung

3. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

6. Stellenplan

7. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

8. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

9. Gliederungsplan für fremde Finanzmittel

10. Beteiligungen gem. § 108 GO NRW zum 31.12.2018 aus dem Entwurf JA 2018

11. Abstimmung der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2018 aus dem Entwurf JA 2018

E 1. Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01		**Innere Verwaltung**							
	01.01.01	Politische Gremien	600 €	- 229.995 €	- 229.395 €	- €	- 229.395 €	- €	- 240.695 €
	01.01.02	Verwaltungsführung	700 €	- 217.696 €	- 216.996 €	- €	- 216.996 €	- €	- 216.996 €
	01.02.01	Allgemeine zentrale Dienst	53.655 €	- 721.688 €	- 668.033 €	- €	- 668.033 €	- €	- 663.033 €
	01.02.02	Bauhof	55.720 €	- 985.751 €	- 930.032 €	- €	- 930.032 €	- €	- 900.032 €
	01.03.01	Personalmanagement	78.156 €	- 1.419.908 €	- 1.341.752 €	- €	- 1.341.752 €	- €	- 1.348.892 €
	01.04.01	Finanzmanagement	42.000 €	- 713.568 €	- 671.568 €	- €	- 671.568 €	- €	- 765.228 €
	01.05.01	TUIV	1.598 €	- 496.242 €	- 494.644 €	- €	- 494.644 €	- €	- 284.644 €
	01.06.01	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	4.047.796 €	- 615.475 €	3.432.321 €	- €	3.432.321 €	- €	3.432.321 €
02		**Sicherheit und Ordnung**							
	02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	31.750 €	- 238.524 €	- 206.774 €	- €	- 206.774 €	- €	- 218.574 €
	02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	80.079 €	- 151.425 €	- 71.346 €	- €	- 71.346 €	- €	- 102.846 €
	02.03.01	Personenstandswesen	13.500 €	- 61.531 €	- 48.031 €	- €	- 48.031 €	- €	- 52.651 €
	02.04.01	Statistik und Wahlen	10.100 €	- 26.570 €	- 16.470 €	- €	- 16.470 €	- €	- 23.190 €
	02.05.01	Brandschutz	128.478 €	- 844.912 €	- 716.434 €	- 1.000 €	- 717.434 €	- €	- 717.434 €
03		**Schulträgeraufgaben**							
	03.01.01	Grundschulen	410.084 €	- 1.354.178 €	- 944.093 €	- €	- 944.093 €	- €	- 950.813 €
	03.01.02	Hauptschule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	03.01.03	Realschule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	03.01.04	Sekundarschule	318.955 €	- 1.172.964 €	- 854.009 €	- €	- 854.009 €	- €	- 854.009 €
	03.02.01	Schülerbeförderung	- €	- 403.836 €	- 403.836 €	- €	- 403.836 €	- €	- 403.836 €
	03.02.02	Lehrerfortbildung	5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	03.03.01	Kostenbeteiligung an der Sonderschule Xanten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04		**Kultur und Wissenschaft**							
	04.01.01	Gemeindebücherei	1.100 €	- 10.030 €	- 8.930 €	- €	- 8.930 €	- €	- 8.930 €
	04.02.01	Volkshochschule	- €	- 33.836 €	- 33.836 €	- €	- 33.836 €	- €	- 33.836 €
05		**Soziale Leistungen**							
	05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II	7.000 €	- 30.000 €	- 23.000 €	- €	- 23.000 €	- €	- 23.000 €
	05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	8.014 €	- 244.285 €	- 236.271 €	- €	- 236.271 €	- €	- 246.561 €
	05.01.03	Leistungen für Asylbewerber	502.593 €	- 1.073.534 €	- 570.941 €	- €	- 570.941 €	- €	- 570.941 €

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	05.02.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	100 €	- 6.839 €	- 6.739 €	- €	- 6.739 €	- €	- 6.739 €
	05.03.01	Gewährung von Wohngeld	- €	- 11.676 €	- 11.676 €	- €	- 11.676 €	- €	- 20.076 €
	05.04.01	Hilfe für Wohnungslose	1.500 €	- 2.505 €	- 1.005 €	- €	- 1.005 €	- €	- 6.005 €
06		**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**							
	06.01.01	Kindergärten	22.575 €	- 251.491 €	- 228.916 €	- €	- 228.916 €	- €	- 228.916 €
	06.02.01	Kinderspielplätze	14.831 €	- 79.112 €	- 64.281 €	- €	- 64.281 €	- €	- 64.281 €
07		**Gesundheitsdienste**							
	07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage	- €	- 191.000 €	- 191.000 €	- €	- 191.000 €	- €	- 191.000 €
08		**Sportförderung**							
	08.01.01	Sportplätze und Turnhallen	102.016 €	- 244.059 €	- 142.043 €	- €	- 142.043 €	- €	- 142.043 €
	08.01.02	Freizeitsee Menzelen	6.177 €	- 27.380 €	- 21.203 €	- €	- 21.203 €	- €	- 21.203 €
	08.02.01	Sportförderung	- €	- 70.767 €	- 70.767 €	- €	- 70.767 €	- €	- 70.767 €
	08.03.01	Hallenbad	35.641 €	- 110.187 €	- 74.546 €	- €	- 74.546 €	- €	- 74.546 €
09		**Räumliche Planung und Entwicklung**							
	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000 €	- 563.940 €	- 561.940 €	- €	- 561.940 €	- €	- 570.130 €
10		**Bauen und Wohnen**							
	10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information	1.500 €	- 30.912 €	- 29.412 €	- €	- 29.412 €	- €	- 29.412 €
	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	100 €	- 2.576 €	- 2.476 €	- €	- 2.476 €	- €	- 2.476 €
11		**Ver- und Entsorgung**							
	11.01.01	Elektrizitätsversorgnung	338.000 €	- 1.634 €	336.366 €	- €	336.366 €	- €	336.366 €
	11.01.02	Gasversorgung	20.000 €	- 1.634 €	18.366 €	- €	18.366 €	- €	18.366 €
	11.01.03	Wasserversorgung	130.000 €	- 1.634 €	128.366 €	- €	128.366 €	- €	128.366 €
	11.02.01	Abfallwirtschaft	1.550.487 €	- 1.550.487 €	- €	- €	- €	- €	- €
	11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)	3.292.721 €	- 2.721.793 €	570.928 €	- €	570.928 €	- €	563.368 €
	11.03.02	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	41.350 €	- 41.364 €	- 14 €	- €	- 14 €	- €	- 14 €
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**							
	12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	800.854 €	- 1.708.643 €	- 907.789 €	- €	- 907.789 €	- €	- 913.789 €
	12.02.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	24.033 €	- 71.547 €	- 47.514 €	- €	- 47.514 €	- €	- 47.514 €
	12.03.01	Öffentliche Beleuchtung	10.000 €	- 117.284 €	- 107.284 €	- €	- 107.284 €	- €	- 107.284 €
	12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus	38.000 €	- 54.821 €	- 16.821 €	- €	- 16.821 €	- €	- 16.821 €
	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	- 17.315 €	- 17.315 €	- €	- 17.315 €	- €	685 €
13		**Natur- und Landschaftspflege**							
	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	27.256 €	- 409.193 €	- 381.937 €	- €	- 381.937 €	- €	- 381.937 €
	13.02.01	Gewässerunterhaltung und -bau	81.000 €	- 122.183 €	- 41.183 €	- €	- 41.183 €	- €	- 41.183 €
	13.03.01	Friedhöfe	193.530 €	- 412.254 €	- 218.724 €	- €	- 218.724 €	- €	- 220.824 €

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	8.200 €	- 4.969 €	3.231 €	- €	3.231 €	- €	3.231 €
14		**Umweltschutz**							
	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	26.350 €	- 119.358 €	- 93.008 €	- €	- 93.008 €	- €	- 93.008 €
15		**Wirtschaftsförderung und Tourismus**							
	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	- €	- 82.004 €	- 82.004 €	- €	- 82.004 €	- €	- 82.004 €
	15.01.02	Tourismus	4.571 €	- 46.107 €	- 41.536 €	- €	- 41.536 €	- €	- 41.536 €
	15.02.01	Märkte	4.000 €	- 22.680 €	- 18.680 €	- €	- 18.680 €	- €	- 18.680 €
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
	16.01.01	Steuern, allgem. Zuweisugen, allgem. Umlagen	19.423.574 €	- 11.780.900 €	7.642.674 €	- 15.000 €	7.627.674 €	- €	7.585.674 €
	16.01.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- 197.000 €	- 197.000 €	- €	- 197.000 €
	16.01.03	Beteiligungen	20.000 €	- €	20.000 €	7.000 €	27.000 €	- €	27.000 €
17		**Stiftungen**							
	17.01.01	Stiftungen	- €	- 29.500 €	- 29.500 €	29.500 €	- €	- €	
			32.017.244 €	**- 31.960.696 €**	**56.548 €**	**- 176.500 €**	**- 119.952 €**	**- €**	**- 119.952 €**

E 1. Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	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	Verpflichtungs-ermächtigungen
01		**Innere Verwaltung**											
	01.01.01	Politische Gremien	600 €	- 229.995 €	- 229.395 €	- €	- €	- €	- 229.395 €	- €	- €	- €	- €
	01.01.02	Verwaltungsführung	700 €	- 217.696 €	- 216.996 €	- €	- €	- €	- 216.996 €	- €	- €	- €	- €
	01.02.01	Allgemeine zentrale Dienst	20.600 €	- 632.746 €	- 612.146 €	- €	- 70.500 €	- 70.500 €	- 682.646 €	- €	- €	- €	- €
	01.02.02	Bauhof	6.000 €	- 858.145 €	- 852.145 €	- €	- 437.800 €	- 437.800 €	- 1.289.945 €	- €	- €	- €	- €
	01.03.01	Personalmanagement	78.156 €	- 1.189.453 €	- 1.111.297 €	- €	- €	- €	- 1.111.297 €	- €	- €	- €	- €
	01.04.01	Finanzmanagement	42.000 €	- 659.818 €	- 617.818 €	- €	- €	- €	- 617.818 €	- €	- €	- €	- €
	01.05.01	TUIV	100 €	- 439.353 €	- 439.253 €	- €	- 69.800 €	- 69.800 €	- 509.053 €	- €	- €	- €	- €
	01.06.01	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	90.400 €	- 219.074 €	- 128.674 €	5.586.000 €	- 935.000 €	4.651.000 €	4.522.326 €	- €	- €	- €	- €
02		**Sicherheit und Ordnung**											
	02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	31.750 €	- 236.921 €	- 205.171 €	- €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 206.171 €	- €	- €	- €	- €
	02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	80.000 €	- 151.346 €	- 71.346 €	- €	- €	- €	- 71.346 €	- €	- €	- €	- €
	02.03.01	Personenstandswesen	13.500 €	- 61.531 €	- 48.031 €	- €	- €	- €	- 48.031 €	- €	- €	- €	- €
	02.04.01	Statistik und Wahlen	10.100 €	- 26.570 €	- 16.470 €	- €	- €	- €	- 16.470 €	- €	- €	- €	- €
	02.05.01	Brandschutz	33.500 €	- 476.316 €	- 442.816 €	42.700 €	- 223.500 €	- 180.800 €	- 623.616 €	- €	- €	- €	- 70.000 €
03		**Schulträgeraufgaben**											
	03.01.01	Grundschulen	276.150 €	- 1.171.497 €	- 895.347 €	- €	- 144.448 €	- 144.448 €	- 1.039.795 €	- €	- €	- €	- €
	03.01.02	Hauptschule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	03.01.03	Realschule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	03.01.04	Sekundarschule	155.000 €	- 875.765 €	- 720.765 €	2.400.000 €	- 3.644.644 €	- 1.244.644 €	- 1.965.409 €	- €	- €	- €	- 11.914.596 €
	03.02.01	Schülerbeförderung	- €	- 403.836 €	- 403.836 €	- €	- €	- €	- 403.836 €	- €	- €	- €	- €
	03.02.02	Lehrerfortbildung	5.000 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	03.03.01	Kostenbeteiligung an der Sonderschule Xanten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
04		**Kultur und Wissenschaft**											
	04.01.01	Gemeindebücherei	1.100 €	- 6.600 €	- 5.500 €	- €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 8.500 €	- €	- €	- €	- €
	04.02.01	Volkshochschule	- €	- 33.836 €	- 33.836 €	- €	- €	- €	- 33.836 €	- €	- €	- €	- €
05		**Soziale Leistungen**											
	05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II	7.000 €	- 30.000 €	- 23.000 €	- €	- €	- €	- 23.000 €	- €	- €	- €	- €
	05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	8.014 €	- 244.285 €	- 236.271 €	- €	- €	- €	- 236.271 €	- €	- €	- €	- €
	05.01.03	Leistungen für Asylbewerber	480.500 €	- 997.836 €	- 517.336 €	- €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 522.336 €	- €	- €	- €	- €
	05.02.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	100 €	- 6.839 €	- 6.739 €	- €	- €	- €	- 6.739 €	- €	- €	- €	- €
	05.03.01	Gewährung von Wohngeld	- €	- 11.676 €	- 11.676 €	- €	- €	- €	- 11.676 €	- €	- €	- €	- €
	05.04.01	Hilfe für Wohnungslose	1.500 €	- 2.505 €	- 1.005 €	- €	- €	- €	- 1.005 €	- €	- €	- €	- €
06		**Kinder- Jugend- und Familienhilfe**											
	06.01.01	Kindergärten	12.000 €	- 212.064 €	- 200.064 €	- €	- €	- €	- 200.064 €	- €	- €	- €	- €
	06.02.01	Kinderspielplätze	7.000 €	- 54.396 €	- 47.396 €	78.500 €	- 174.000 €	- 95.500 €	- 142.896 €	- €	- €	- €	- 80.000 €
07		**Gesundheitsdienste**											
	07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage	- €	- 191.000 €	- 191.000 €	- €	- €	- €	- 191.000 €	- €	- €	- €	- €
08		**Sportförderung**											
	08.01.01	Sportplätze und Turnhallen	6.350 €	- 102.755 €	- 96.405 €	27.456 €	- 1.000 €	26.456 €	- 69.949 €	- €	- €	- €	- €
	08.01.02	Freizeitsee Menzelen	6.000 €	- 26.812 €	- 20.812 €	- €	- €	- €	- 20.812 €	- €	- €	- €	- €
	08.02.01	Sportförderung	- €	- 70.767 €	- 70.767 €	- €	- €	- €	- 70.767 €	- €	- €	- €	- €
	08.03.01	Hallenbad	15.000 €	- 54.250 €	- 39.250 €	- €	- €	- €	- 39.250 €	- €	- €	- €	- €
09		**Räumliche Planung und Entwicklung**											
	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000 €	- 563.940 €	- 561.940 €	- €	- €	- €	- 561.940 €	- €	- €	- €	- €
10		**Bauen und Wohnen**											
	10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information	1.500 €	- 30.912 €	- 29.412 €	- €	- €	- €	- 29.412 €	- €	- €	- €	- €

PB	PG	Bezeichnung	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	Verpflichtungs-ermächtigungen
	10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	100 €	- 2.576 €	- 2.476 €	- €	- 186.000 €	- 186.000 €	- 188.476 €	- €	- €	- €	- €
11		**Ver- und Entsorgung**											
	11.01.01	Elektrizitätsversorgnung	338.000 €	- 1.634 €	336.366 €	- €	- €	- €	336.366 €	- €	- €	- €	- €
	11.01.02	Gasversorgung	20.000 €	- 1.634 €	18.366 €	- €	- €	- €	18.366 €	- €	- €	- €	- €
	11.01.03	Wasserversorgung	130.000 €	- 1.634 €	128.366 €	- €	- €	- €	128.366 €	- €	- €	- €	- €
	11.02.01	Abfallwirtschaft	1.400.487 €	- 1.550.487 €	- 150.000 €	- €	- €	- €	- 150.000 €	- €	- €	- €	- €
	11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)	2.962.700 €	- 2.274.524 €	688.176 €	310.800 €	- 1.013.000 €	- 702.200 €	- 14.024 €	- €	- €	- €	- €
	11.03.02	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	41.350 €	- 41.364 €	- 14 €	- €	- €	- €	- 14 €	- €	- €	- €	- €
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**											
	12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	5.500 €	- 835.810 €	- 830.310 €	1.515.300 €	- 2.340.500 €	- 825.200 €	- 1.655.510 €	- €	- €	- €	- 1.195.000 €
	12.02.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	2.500 €	- 31.772 €	- 29.272 €	- €	- €	- €	- 29.272 €	- €	- €	- €	- €
	12.03.01	Öffentliche Beleuchtung	10.000 €	- 117.284 €	- 107.284 €	- €	- €	- €	- 107.284 €	- €	- €	- €	- €
	12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus	38.000 €	- 54.821 €	- 16.821 €	- €	- €	- €	- 16.821 €	- €	- €	- €	- €
	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	- €	- 9.624 €	- 9.624 €	- €	- €	- €	- 9.624 €	- €	- €	- €	- €
13		**Natur- und Landschaftspflege**											
	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	2.500 €	- 328.151 €	- 325.651 €	474.600 €	- 324.500 €	150.100 €	- 175.551 €	- €	- €	- €	- 380.000 €
	13.02.01	Gewässerunterhaltung und -bau	81.000 €	- 122.183 €	- 41.183 €	- €	- €	- €	- 41.183 €	- €	- €	- €	- €
	13.03.01	Friedhöfe	233.100 €	- 441.469 €	- 208.369 €	- €	- 24.000 €	- 24.000 €	- 232.369 €	- €	- €	- €	- €
	13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	8.200 €	- 4.969 €	3.231 €	- €	- €	- €	3.231 €	- €	- €	- €	- €
14		**Umweltschutz**											
	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	26.350 €	- 119.358 €	- 93.008 €	- €	- €	- €	- 93.008 €	- €	- €	- €	- €
15		**Wirtschaftsförderung und Tourismus**											
	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	- €	- 81.651 €	- 81.651 €	- €	- 250.000 €	- 250.000 €	- 331.651 €	- €	- €	- €	- 250.000 €
	15.01.02	Tourismus	4.000 €	- 45.536 €	- 41.536 €	- €	- €	- €	- 41.536 €	- €	- €	- €	- €
	15.02.01	Märkte	4.000 €	- 22.680 €	- 18.680 €	- €	- €	- €	- 18.680 €	- €	- €	- €	- €
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**											
	16.01.01	Steuern, allgem. Zuweisugen, allgem. Umlagen	19.389.700 €	- 11.795.900 €	7.593.800 €	1.289.000 €	- €	1.289.000 €	8.882.800 €	- €	- €	- €	- €
	16.01.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	- €	- 197.000 €	- 197.000 €	- €	- €	- €	- 197.000 €	- €	- €	- €	- €
	16.01.03	Beteiligungen	27.000 €	- €	27.000 €	- €	- €	- €	27.000 €	- €	- €	- €	- €
17		**Stiftungen**											
	17.01.01	Stiftungen	29.500 €	- 29.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			26.145.607 €	**- 28.607.096 €**	**- 2.461.489 €**	**11.724.356 €**	**- 9.847.692 €**	**1.876.664 €**	**- 584.825 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 13.889.596 €**

2. Entwurf Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2018

Aktiva			31.12.2018	31.12.2017
1		**Anlagevermögen**	**103.398.640,67 €**	**101.062.229,88 €**
1.1		**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**55.576,00 €**	**44.367,55 €**
1.2		**Sachanlagen**	**100.452.688,81 €**	**98.050.293,67 €**
1.2.1		Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**7.213.150,98 €**	**6.989.892,82 €**
	1.2.1.1	Grünflächen	4.568.111,34 €	4.654.288,15 €
	1.2.1.2	Ackerland	1.763.383,06 €	1.500.913,43 €
	1.2.1.3	Wald, Forsten	505.435,49 €	458.457,17 €
	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	376.221,09 €	376.234,07 €
1.2.2		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**28.330.484,20 €**	**28.592.387,96 €**
	1.2.2.1	Kinder und Jugendeinrichtungen	934.401,89 €	970.180,02 €
	1.2.2.2	Schulen	15.256.374,51 €	15.455.638,25 €
	1.2.2.3	Wohnbauten	2.226.579,57 €	2.162.147,30 €
	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	9.913.128,23 €	10.004.422,39 €
1.2.3		Infrastrukturvermögen	**51.375.169,94 €**	**52.619.237,98 €**
	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.967.555,65 €	5.969.305,12 €
	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.031.811,84 €	1.062.269,19 €
	1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.832.853,70 €	19.176.683,18 €
	1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.408.235,32 €	26.270.561,13 €
	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	134.713,43 €	140.419,36 €
1.2.4		Bauten auf fremden Grund und Boden	3.557.979,48 €	3.680.868,95 €
1.2.5		Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	54.418,19 €	55.089,39 €
1.2.6		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.054.652,58 €	3.173.084,71 €
1.2.7		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.057.803,88 €	1.067.891,15 €
1.2.8		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.809.029,56 €	1.871.840,71 €
1.3		**Finanzanlagen**	**2.890.375,86 €**	**2.967.568,66 €**
1.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2		Beteiligungen	668.940,57 €	684.190,57 €
1.3.3		Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4		Wertpapiere des Anlagevermögens	1.786.810,69 €	1.786.810,69 €
1.3.5		Ausleihungen	**434.624,60 €**	**496.567,40 €**
	1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	1.3.5.2	an Beteiligungen	433.599,60 €	495.542,40 €
	1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.025,00 €	1.025,00 €
2		**Umlaufvermögen**	**5.499.111,59 €**	**7.760.650,60 €**
2.1		**Vorräte**	**1.529.760,61 €**	**1.658.220,69 €**
2.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.529.760,61 €	1.658.220,69 €
2.1.2		Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2		**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.762.080,54 €**	**1.319.943,85 €**
2.2.1		Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.530.811,88 €	1.133.404,79 €
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen	216.350,78 €	69.920,59 €
2.2.3		Sonstige Vermögensgegenstände	14.917,88 €	116.618,47 €
2.3		**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.4		**Liquide Mittel**	**2.207.270,44 €**	**4.782.486,06 €**
3		**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**102.146,27 €**	**121.127,44 €**
		Bilanzsumme	**108.999.898,53 €**	**108.944.007,92 €**

Passiva			31.12.2018	31.12.2017
1		**Eigenkapital**	**23.037.023,31 €**	**24.961.004,95 €**
1.1		Allgemeine Rücklage	19.818.390,39 €	19.819.357,79 €
1.2		Sonderrücklagen	28.640,64 €	55.434,22 €
1.3		Ausgleichsrücklage	5.086.212,94 €	6.547.131,91 €
1.4		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.896.220,66 €	-1.460.918,97 €
2		**Sonderposten**	**54.845.099,18 €**	**55.661.249,37 €**
2.1		für Zuwendungen	22.072.630,33 €	21.975.785,00 €
2.2		für Beiträge	30.319.853,04 €	31.229.282,66 €
2.3		für den Gebührenausgleich	273.370,79 €	262.518,82 €
2.4		Sonstige Sonderposten	2.179.245,02 €	2.193.662,89 €
3		**Rückstellungen**	**11.269.407,89 €**	**11.420.375,05 €**
3.1		Pensionsrückstellungen	9.234.544,00 €	8.985.955,00 €
3.2		Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3		Instandhaltungsrückstellungen	733.163,25 €	1.032.116,45 €
3.4		Sonstige Rückstellungen	1.301.700,64 €	1.402.303,60 €
4		**Verbindlichkeiten**	**17.625.318,21 €**	**14.739.266,76 €**
4.1		Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**11.962.171,34 €**	**12.480.744,26 €**
	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
	4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
	4.2.5	von Kreditinstituten	11.962.171,34 €	12.480.744,26 €
4.3		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.675.000,00 €	0,00 €
4.4		Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen	0,00 €	0,00 €
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	549.442,64 €	471.561,29 €
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.608,44 €	546,00 €
4.7		Erhaltene Anzahlungen	2.007.565,15 €	1.374.710,85 €
4.8		Sonstige Verbindlichkeiten	429.530,64 €	411.704,36 €
5		**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.223.049,94 €**	**2.162.111,79 €**
		Bilanzsumme	**108.999.898,53 €**	**108.944.007,92 €**

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Absatz 1 Nr. 7 KomHVO die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres als Anlagen beizufügen; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf.

Bestätigt:
gez. Thomas Ahls

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.848.288,75	15.356.500	16.444.485,46	1.087.985,46
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.183.556,46	2.559.287	2.802.271,08	242.984,56
3	+	Sonstige Transfererträge	64.590,01	15.300	16.360,39	1.060,39
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553.151,92	6.007.047	5.771.746,70	-235.300,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.042,35	137.680	148.641,50	10.961,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.826,95	316.610	173.771,58	-142.838,42
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.371.644,60	800.825	1.368.148,70	567.323,84
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.445.101,04**	**25.193.248**	**26.725.425,41**	**1.532.177,28**
11	-	Personalaufwendungen	-4.876.231,16	-4.847.846	-3.662.915,91	1.184.930,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	-552.612,26	-555.750	-2.108.011,27	-1.552.261,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.069.628,87	-8.401.828	-7.001.674,35	1.400.153,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.800.490,45	-3.003.938	-2.801.557,94	202.380,08
15	-	Transferaufwendungen	-13.518.229,08	-12.781.800	-11.925.573,26	856.226,74
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-938.422,29	-1.104.401	-965.489,30	138.911,92
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.755.614,11**	**-30.695.563**	**-28.465.222,03**	**2.230.341,21**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.310.513,07**	**-5.502.315**	**-1.739.796,62**	**3.762.518,49**
19	+	Finanzerträge	46.583,67	41.500	48.009,25	6.509,25
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-196.989,57	-181.000	-204.433,29	-23.433,29
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-150.405,90**	**-139.500**	**-156.424,04**	**-16.924,04**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.460.918,97**	**-5.641.815**	**-1.896.220,66**	**3.745.594,45**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-1.460.918,97**	**-5.641.815**	**-1.896.220,66**	**3.745.594,45**
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-68.037,90	0	-5,00	-5,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	57.122,54	0	972,40	972,40
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	**=**	**Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**-10.915,36**	**0**	**967,40**	**967,40**

Bestätigt:
gez. Thomas Ahls

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.865.861,96	15.356.500	0,00	15.961.505,78	605.005,78
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.143.371,63	1.836.679	0,00	1.844.912,61	8.233,61
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	74.924,28	15.300	0,00	15.655,46	355,46
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701.976,50	4.810.300	0,00	4.847.193,64	36.893,64
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.123,84	137.680	0,00	155.046,08	17.366,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.129,31	316.610	0,00	169.441,31	-147.168,69
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.055.722,42	614.790	0,00	538.971,75	-75.818,25
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.938,25	41.500	0,00	53.993,88	12.493,88
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.411.048,19**	**23.129.359**	**0,00**	**23.586.720,51**	**457.361,51**
10	-	Personalauszahlungen	-4.580.272,30	-4.572.669	0,00	-4.735.174,13	-162.505,13
11	-	Versorgungsauszahlungen	-590.244,10	-540.400	0,00	-542.656,30	-2.256,30
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.082.591,40	-8.507.630	0,00	-7.018.352,07	1.489.277,93
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-187.066,15	-181.000	0,00	-215.589,29	-34.589,29
14	-	Transferauszahlungen	-13.510.116,49	-12.781.800	0,00	-11.908.668,37	873.131,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	-839.037,83	-1.067.590	0,00	-864.373,50	203.216,50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.789.328,27**	**-27.651.089**	**0,00**	**-25.284.813,66**	**2.366.275,34**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.378.280,08**	**-4.521.730**	**0,00**	**-1.698.093,15**	**2.823.636,85**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116.450,07	1.828.850	0,00	1.413.289,99	-415.560,01
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.523.348,00	323.148	0,00	319.355,00	-3.793,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	15.250,00	15.250,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.046.916,97	190.567	0,00	290.737,44	100.170,44
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	133.313,60	0	0,00	61.942,80	61.942,80
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.820.028,64**	**2.342.565**	**0,00**	**2.100.575,23**	**-241.989,77**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-689.312,78	-2.859.363	-774.862,89	-352.080,91	2.507.281,98
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.040.817,94	-11.513.727	-5.010.808,80	-4.268.503,43	7.245.223,07
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-448.335,34	-929.635	-233.695,07	-517.320,18	412.314,89
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-29.932,48	-125.255	-60.254,87	-45.000,00	80.254,87
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.208.398,54**	**-15.427.979**	**-6.079.621,63**	**-5.182.904,52**	**10.245.074,81**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.611.630,10**	**-13.085.414**	**-6.079.621,63**	**-3.082.329,29**	**10.003.085,04**

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr 2017 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR
			1	2	3	4	5
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**233.350,02**	**-17.607.144**	**-6.079.621,63**	**-4.780.422,44**	**12.826.721,89**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.275.052,38	12.228.866	5.223.073,00	101.437,00	-12.127.429,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	7.675.000,00	7.675.000,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.912.995,92	-600.000	0,00	-614.649,92	-14.649,92
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**362.056,46**	**11.628.866**	**5.223.073,00**	**2.161.787,08**	**-9.467.078,92**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**595.406,48**	**-5.978.278**	**-856.548,63**	**-2.618.635,36**	**3.359.642,97**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.165.757,09	4.755.350	0,00	4.768.668,35	13.318,35
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	7.504,78	0	0,00	56.063,43	56.063,43
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**4.768.668,35**	**-1.222.928**	**-856.548,63**	**2.206.096,42**	**3.429.024,75**

Bestätigt:
gez. Thomas Ahls

3. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: testierte und festgestellte Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2017
Stand: Entwurf Haushaltsplan 2020

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Summe Eigenkapital
Stand 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz)	**4.816.334,63 €**	**13.511.662,01 €**		**18.327.996,64 €**
festgestelltes Jahresergebnis 2008				
Überschuss 4.383.855,17 €				
Zuführung an Allgemeine Rücklage		4.383.855,17 €		
Korrekturen Eigenkapital	235.830,01 €	-201.608,00 €		
Stand: 31.12.2008	**5.052.164,64 €**	**17.693.909,19 €**		**22.746.073,83 €**
festgestelltes Jahresergebnis 2009				
Überschuss 1.517.014,08 €				
Zuführung an Allgemeine Rücklage		1.517.014,08 €		
Korrekturen Eigenkapital		9.616,58 €		
Stand: 31.12.2009	**5.052.164,64 €**	**19.220.539,84 €**		**24.272.704,48 €**
festgestelltes Jahresergebnis 2010				
Fehlbetrag 194.299,25 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-194.299,25 €			
Korrekturen Eigenkapital		14.062,51 €		
Stand: 31.12.2010	**4.857.865,39 €**	**19.234.602,35 €**		**24.092.467,74 €**
festgestelltes Jahresergebnis 2011				
Überschuss 882.411,34 €				
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	194.299,25 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		688.112,09 €		
Stand: 31.12.2011	**5.052.164,64 €**	**19.922.714,44 €**		**24.974.879,08 €**
festgestelltes Jahresergebnis 2012				
Stand: 31.12.2012	**5.052.164,64 €**	**19.922.714,44 €**		**24.974.879,08 €**
Stand: 31.12.2012 (lt. 1. NKFWG)	**8.324.959,69 €**	**16.649.919,39 €**		**24.974.879,08 €**
Überschuss 1.580.164,76 €				
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	526.721,59 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		1.053.443,17 €		
Stand 01.01.2013	**8.851.681,28 €**	**17.703.362,56 €**		**26.555.043,84 €**
festgestellter Jahresabschluss 2013				
Überschuss 1.759.439,02 €				
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		908,07 €		
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	586.479,68 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		1.172.959,34 €		
Stand: 31.12.2013	**9.438.160,96 €**	**18.877.229,97 €**		**28.315.390,93 €**
festgestellter Jahresabschluss 2014				
Überschuss 177.845,13 €				
Korrekturbuchungen Bilanz		284.306,68 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		-97.789,63 €		
davon Zuführung an Ausgleichsrücklage	121.756,75 €			
davon Zuführung an Allgemeine Rücklage		56.088,38 €		
Stand: 31.12.2014	**9.559.917,69 €**	**19.119.835,40 €**		**28.679.753,09 €**
festgestellter Jahresabschluss 2015				
Fehlbedarf 241.583,59 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-241.583,59 €			
Korrekturbuchungen Bilanz		-47.984,38 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		-5.867,48 €		
Einbuchung Sonderrücklage			34.548,67 €	
Stand: 31.12.2015	**9.318.334,10 €**	**19.065.983,54 €**	**34.548,67 €**	**28.418.866,31 €**
festgestellter Jahresabschluss 2016				
Fehlbedarf 2.771.202,19 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-2.771.202,19 €			
Korrekturbuchungen Bilanz		94.113,33 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		73.561,83 €		
Einbuchung Sonderrücklage			12.831,70 €	
Stand: 31.12.2016	**6.547.131,91 €**	**19.233.658,70 €**	**47.380,37 €**	**25.828.170,98 €**

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklage	Summe Eigenkapital
Stand: 31.12.2016	**6.547.131,91 €**	**19.233.658,70 €**	**47.380,37 €**	**25.828.170,98 €**
festgestellter Jahresabschluss 2017				
Fehlbedarf 5.165.211 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.460.918,97 €			
Korrekturbuchungen Bilanz		574.781,73 €		
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		10.917,36 €		
Einbuchung Sonderrücklage			8.053,80 €	
Stand: 31.12.2017	**5.086.212,94 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,17 €**	**24.961.004,90 €**
Haushaltsplanung für 2018				
Fehlbedarf 5.629.008 €				
Entwurf Jahresergebnis 2018				
Fehlbedarf 1.896.220,66 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.900.000,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2018	**3.186.212,94 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,17 €**	**23.061.004,90 €**
Haushaltsplanung für 2019				
Überschuss 991.819 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	991.819,00 €			
Stand: 31.12.2019	**4.178.031,94 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,17 €**	**24.052.823,90 €**
Haushaltsplanung für 2020				
Fehlbedarf 119.952 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-119.952,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2020	**4.058.079,94 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,17 €**	**23.932.871,90 €**
Haushaltsplanung für 2021				
Fehlbedarf 1.849.144 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.849.144,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2021	**2.208.935,94 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,17 €**	**22.083.727,90 €**
Haushaltsplanung für 2022				
Fehlbedarf 2.092.019 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-2.092.019,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2022	**116.916,94 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,17 €**	**19.991.708,90 €**
Haushaltsplanung für 2023				
Fehlbedarf 1.956.251 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-116.916,94 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		-1.839.334,06 €		
Stand: 31.12.2023	**0,00 €**	**17.980.023,73 €**	**55.434,17 €**	**18.035.457,90 €**

Gemäß § 75 GO NRW bedarf der Haushaltsplan der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, da eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW sind aber nicht gegeben.

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (vorläufig) 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2020 TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.962	14.394	13.680
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.675	0	1.298
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	549		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2		
7. Erhaltene Anzahlungen	2.008		
8. Sonstige Verbindlichkeiten	430		
Summe aller Verbindlichkeiten	**17.625**	**14.394**	**14.978**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.	4.627	4.627	4.627

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Maßnahmen			Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
				2020 TEUR	**2021** TEUR	**2022** TEUR	**2023** TEUR	**Folgejahre** TEUR
Verpflichtungs-ermächtigungen, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen aus Vorjahren fällig werden: KEINE	20501	7.000375.700	Erwerb KdoW Kommandowagen		70			
	30104	7.000377.700	Energetische Sanierung Schulzentrum Zusatzkosten		1.120	320		
	30104	7.000342.700	Energetische Sanierung Schulzentrum	3.000	5.000	5.475		
	60201	7.000371.700	ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift		80			
	120101	7.000340.700	ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalia-Platz		40			
	120101	7.000370.700	ISEK - Neugestaltung Burgstraße		425			
	120101	7.000233.700.104	Alpen Ost B-Plan 73		730			
	130101	7.000372.700	ISEK - Naturerlebnis Alp`sche Ley (Allgemein)		380			
	150101	7.000358.740	Ausbau Breitband	250	250			
	Summe			**3.250**	**8.095**	**5.795**		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen				101	2.335	1.300		

Stellenplan 2020
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterung
	Besoldungs-gruppe	insge-samt	ausge-sondert	Zahl der Stellen 2019		
Wahlbeamte	B3	**1,0**	**-**	**1,0**	**1,0**	
Laufbahngruppe II						
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	**1,0**	**-**	**1,0**	**1,0**	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	
Rat/rätin	A 13	**1,0**	**-**	**1,0**	**1,0**	
Amtsrat/rätin	A 12	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	
Amtmann/frau	A 11	**3,1**	**-**	**3,0**	**3,0**	
Oberinspektor/in	A 10	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	
Inspektor/in	A 9	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	
Laufbahngruppe I						
Amtsinspektor/in	A 9	**0,9**	**-**	**0,9**	**0,9**	
Hauptsekretär/in	A 8	**1,0**	**-**	**1,0**	**1,0**	
Obersekretär/in	A 7	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	
Sekretär/in	A 6	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	
Gesamt		**8,0**	**0,0**	**7,9**	**7,9**	

Stellenübersicht 2020 Teil A: Beamtinnen und Beamte

		WB	Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I				
Produkt		**B3**	**A 14**	**A 13**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 9**	**A 8**	**A 7**	**A 6**	**Erläuterung**
01.01.01	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72	-	-	-	
01.01.02	Verwaltungsführung	1,00	0,40	-	-	-	-	-	-	0,09				
01.02.01	Allgemeine Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	-	-	-	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.01	Personalmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.01	Finanzmanagement	-	0,20	-	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-	
01.05.01	TUIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	Öffentliche Ordnungs-angelegenheiten	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	1,00	-	-	
02.02.01	Einwohner-angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.03.01	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.04.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.05.01	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.02	Hauptschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.01.03	Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	**1,00**	**0,60**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,85**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht 2020 Teil A: Beamtinnen und Beamte

		WB	Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I				
Produkt		**B3**	**A 14**	**A 13**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 9**	**A 8**	**A 7**	**A 6**	**Erläuterung**
	Übertrag	**1,00**	**0,60**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,85**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
03.02.02	Lehrerfortbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.03.01	Kostenbeteiligung an Sonderschule Xanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.01.01	Gemeindebücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	Volkshochschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.01	Sozialversicherungs-angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.01	Gewährung von Wohngeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.04.01	Hilfe für Wohnungslose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.01.01	Kindergärten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	Kinderspielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.01	Krankenhaus-investitionsumlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	Sportplätze und Turnhallen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	Freizeitsee Menzelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	**1,00**	**0,60**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,85**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht 2020 Teil A: Beamtinnen und Beamte

		WB	Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I				
Produkt		**B3**	**A 14**	**A 13**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 9**	**A 8**	**A 7**	**A 6**	**Erläuterung**
	Übertrag	**1,00**	**0,60**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,85**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
08.03.01	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-	-	-	-	
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information	-	-	-	-	-	0,48	-	-	-	-	-	-	
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.02	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.03	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.01	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	
11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.03.02	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	
12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.02.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.03.01	Öffentliche Beleuchtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	**1,00**	**0,60**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,03**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht 2020 Teil A: Beamtinnen und Beamte

		WB	Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I					
Produkt		**B3**	**A 14**	**A 13**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 9**	**A 8**	**A 7**	**A 6**	**Erläuterung**	
	Übertrag	**1,00**	**0,60**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,03**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**1,00**	**0,00**	**0,00**		
13.02.01	Gewässerunterhaltung und -bau	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-		
13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.01.02	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.02.01	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17.01.01	Annemarie-Mäckler-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamt	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,10**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**1,00**	**0,00**	**0,00**		**8,00**

Stellenplan 2020
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen/
13	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
12	**2,00**	**1,00**	**1,00**	
11	**1,00**	**3,00**	**3,00**	
10	**2,00**	**3,00**	**3,00**	
9c	**5,80**	**2,80**	**2,80**	
9b	**11,80**	**12,00**	**12,00**	
9a	**5,80**	**5,10**	**5,10**	
8	**7,70**	**5,20**	**5,20**	
7	**2,20**	**0,70**	**0,70**	
6	**19,80**	**20,50**	**20,50**	
5	**2,70**	**3,70**	**3,70**	
3	**1,50**	**2,10**	**1,50**	
2	**1,80**	**1,50**	**1,50**	
Gesamt	**65,10**	**61,60**	**61,00**	

Stellenübersicht 2020 Teil B: Tariflich Beschäftigte

		Entgeltgruppen													
Produkt		**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**3**	**2**	**Erläuterung**
01.01.01	Politische Gremien	-	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.02	Verwaltungsführung	-	0,30	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	
01.02.01	Allgemeine Zentrale Dienste	-	0,03	-	-	-	-	0,50	0,80	-	-	1,00	1,00	1,50	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	-	-	1,30	0,86	-	-	4,90	0,70	-	0,30	
01.03.01	Personalmanagement	-	0,50	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.01	Finanzmanagement	-	1,00	-	-	-	3,00	1,90	2,00	-	-	-	-	-	
01.05.01	TUIV	-	-	-	1,00	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-	
01.06.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	-	1,00	0,90	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	Öffentliche Ordnungs-angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	1,30	-	-	-	
02.02.01	Einwohner-angelegenheiten	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	0,80	-	-	-	
02.03.01	Personenstandswesen	-	-	-	-	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.04.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.05.01	Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	
03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	0,10	-	-	-	0,50	2,90	-	0,50	-	
	zu übertragen	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**1,64**	**6,80**	**4,06**	**6,10**	**0,50**	**10,40**	**1,70**	**1,50**	**1,80**	

Stellenübersicht 2020 Teil B: Tariflich Beschäftigte

		Entgeltgruppen													
Produkt		**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**3**	**2**	**Erläuterung**
	Übertrag	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**1,64**	**6,80**	**4,06**	**6,10**	**0,50**	**10,40**	**1,70**	**1,50**	**1,80**	
03.01.04	Sekundarschule	-	-	-	-	0,33	-	-	-	1,70	2,00	-	-	-	
03.02.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.01	Volkshochschule	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.01	Leistungsgewährung nach dem SGB II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.02	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	-	-	-	-	1,00	1,80	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	1,50	-	-	-	
05.02.01	Sozialversicherungs-angelegenheiten	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	
05.03.01	Gewährung von Wohngeld	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.01	Kinderspielplätze	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.01	Krankenhaus-investitionsumlage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.01	Sportplätze und Turnhallen	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	Freizeitsee Menzelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	Sportförderung	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.03.01	Hallenbad	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**4,54**	**9,05**	**4,06**	**6,10**	**2,20**	**13,90**	**1,70**	**1,50**	**1,80**	

Stellenübersicht 2020 Teil B: Tariflich Beschäftigte

		Entgeltgruppen													
Produkt		**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**3**	**2**	**Erläuterung**
	Übertrag	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**4,54**	**9,05**	**4,06**	**6,10**	**2,20**	**13,90**	**1,70**	**1,50**	**1,80**	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	1,00	-	-	0,07	-	0,60	-	-	-	-	-	
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Information	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.02.01	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.02	Gasversorgung	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	
11.01.03	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.01	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	0,50	-	-	-	
11.03.01	Abwasserbeseitigung (Kanal)	0,50	-	-	0,50	-	0,37	0,36	-	-	1,20	-	-	-	
11.03.02	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	
12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	0,50	-	-	0,50	1,00	1,77	0,20	-	-	0,40	-	-	-	
12.02.01	Parkeinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.03.01	Öffentliche Beleuchtung	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	
12.04.01	ÖPNV und Bürgerbus	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**5,54**	**11,35**	**5,00**	**7,00**	**2,20**	**16,00**	**1,70**	**1,50**	**1,80**	

Stellenübersicht 2020 Teil B: Tariflich Beschäftigte

		Entgeltgruppen														
Produkt		**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**3**	**2**	**Erläuterung**	
	Übertrag	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**5,54**	**11,35**	**5,00**	**7,00**	**2,20**	**16,00**	**1,70**	**1,50**	**1,80**		
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	0,41	-	-	-	3,80	1,00	-	-		
13.02.01	Gewässerunterhaltung und -bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-		
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	0,40	0,50	-	-	-	-	-		
15.01.02	Tourismus	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-		
15.02.01	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-		
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17.01.01	Annemarie-Mäckler-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1,00	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**5,80**	**11,80**	**5,80**	**7,70**	**2,20**	**19,80**	**2,70**	**1,50**	**1,80**	**Gesamt:**	**65,10**

Stellenübersicht 2020
Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019
Inspektor-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Assistent-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Azubi Beruf Verwaltungsfachangestelle(r)	Ausbildungsvergütung	-	**1,0**
Azubi Beruf Verwaltungswirt	Ausbildungsvergütung	**2,0**	**1,0**
Azubi Beruf Straßenwärter(in)	Ausbildungsvergütung	**1,0**	**1,0**
Azubi Beruf Gärtner	Ausbildungsvergütung	-	-
Gesamt		**3,0**	**3,0**

7. Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
Nr.	**Fraktion**	**2020 EUR**	**2019 EUR**	**2018 EUR**	
1	CDU-Fraktion	4.700,00	4.700,00	4.570,00	Produkt 01.01.01
2	SPD-Fraktion	2.300,00	2.300,00	2.170,00	Produkt 01.01.01
3	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	1.300,00	1.300,00	1.210,00	Produkt 01.01.01
4	FDP-Fraktion	700,00	700,00	610,00	Produkt 01.01.01
	Gesamt	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.560,00**	

7. Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: alle

Zweckbestimmung	Geldwert Haushalts-jahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft ür die Fraktionsarbeit** 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftststellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.000	2.000		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	3.000	3.000		
6. Gesamt	5.000	5.000		

8. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Bezeichnung des Verbandes	Produkt	Sachkonto
Euregio Rhein-Waal	01.01.01	54310000
Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund D`dorf	01.02.01	54310000
KGST, Köln	01.02.01	54310000
Kommunaler Arbeitgeberverband, Wuppertal	01.02.01	54310000
Förderverein Hochschule Rhein-Waal	01.02.01	54310000
Förderverein Campus Camp-Lintfort	01.02.01	54310000
Landestheater Burghofbühne Dinslaken	01.02.01	54310000
Fachverband der Kämmerer, Brühl	01.04.01	54310000
Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	01.04.01	54310000
Fachverband der Standesbeamten, Solingen	02.03.01	54310000
Forum Personenstandspraxis	02.03.01	54310000
Bund Dt. Schiedsmänner, Bochum	02.01.01	54310000
Kreisfeuerwehrverband, Wesel	02.05.01	54310000
Feuerwehrerholungsheim NW	02.05.01	54310000
Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Moers	13.01.01	54310000
Abwasserberatung NRW e. V.	11.03.01	54310000
AG Friedhof und Denkmal, Kassel	13.03.01	54310000
Verband der Friedhofsverwalter	13.03.01	54310000
Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	13.03.01	54310000
Kreis-Verkehrswacht, Wesel	15.01.02	54310000
Verein linker Niederrhein, Krefeld	15.01.02	54310000
Dt. Jugendherbergswerk	15.01.02	54310000

9. Gliederungsplan für fremde Finanzmittel gemäß § 15 KomHVO NRW

Vertrags-gegen-standsart	Bezeichnung
4030	Übergeleitete Unterhaltsansprüche
4040	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern
4110	Kostenersatz/Kostenbeiträge
4170	Ersatzleistungen
4190	Rückzahlung gewährter Hilfen
4485	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz
4510	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz
4511	Ersatzleistungen Unterhaltspflichtiger
4512	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern
4590	Rückzahlung gewährter Hilfen
4591	Rückzahlung Pflegewohngeld
4592	Rückzahlung Hilfe zur Pflege i. v. E.
8000	Amtshilfeersuchen
8810	Ungeklärte Zahlungseingänge
8805	Evangelische Kirchensteuer zu Grundbesitzabgaben
8806	Gewerbezentralregister
8811	Sicherheitsleistungen
8815	Betriebskasse
8816	Verkaufserlöse
8820	Dorfschmiede
8821	Sozialhilfeabschlag
8822	Verschiedenes
8823	Fischereiabgaben
8824	Führungszeugnisse
8825	Euro-Führerscheine
8830	Spende Lenkering
9850	Lohn-/Gehaltsvorschüsse
9851	Verschiedenes
9852	Barschecks Asylbewerber
9853	Gruppenunfallversicherung
9854	Neujahrsempfang/Ehrenamtstag
9855	Heimatmuseum Veen

Gemeinde Alpen

Der Bürgermeister

Beteiligungsbericht

2018

Bericht über Beteiligungen

der Gemeinde Alpen

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
1.	Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht	3
2.	Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen	4
3.	Die Beteiligungen im Einzelnen	6
3.1	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	6
3.2	KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	12
4.	Sonstige Mitgliedschaften	16
4.1	Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	16
4.2	Zweckverband Euregio Rhein-Waal	16
4.3	Volksbank Niederrhein eG	16
4.4	Alpen Sonne eG	17
4.5	KoPart eG – Interkommunale Verbraucher-Genossenschaft des Städte und Gemeindebundes	17

1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht

Aufgrund des Art. 1 § 3 Abs. 1 des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16. November 2004 haben Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens zum Stichtag 31. Dezember 2010 einen Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufzustellen.

In dem Beteiligungsbericht sind von der Gemeinde ihre wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen zu erläutern. Ein Gesamtabschluss nach § 116 GO NRW ist von der Gemeinde Alpen nicht aufzustellen. Der Beteiligungsbericht ist für jedes Jahr, bezogen auf den Abschlussstichtag des Jahresabschlusses, fortzuschreiben und dem Rat und den Einwohnern der Gemeinde Alpen zur Kenntnis zu bringen. Der Beteiligungsbericht dient insofern der Ergänzung der Berichterstattung im Jahresabschluss, da er den Blick vom Jahresabschluss auf die Ziele, Ergebnisse und Leistungen der einzelnen gemeindlichen Beteiligungen lenkt, unabhängig von ihrer öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Rechtsform. Dadurch kann die Entwicklung einzelner Beteiligungen besser beurteilt werden. Im Beteiligungsbericht steht daher die wirtschaftliche Lage jeder einzelnen gemeindlichen Beteiligung, ihre erbrachten Leistungen und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks zum Abschlussstichtag im Blickpunkt und nicht die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde.

Um die differenzierte Betrachtung zu gewährleisten, soll der Beteiligungsbericht gemäß § 52 GemHVO NRW insbesondere folgende Angaben enthalten:

- die Ziele der Beteiligung,
- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- die Beteiligungsverhältnisse,
- die Entwicklung der Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage,
- die Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mit Hilfe von Kennzahlen,
- die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde,
- die Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen,
- der Personalbestand jeder Beteiligung.

Der Beteiligungsbericht wurde nach den Regelungen des NKF aufgestellt und enthält die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen. Grundlage der hier aufgeführten betriebswirtschaftlichen Daten sind die geprüften Jahresabschlüsse der Beteiligungen zum 31.12.2018. Die Zeitreihenvergleiche umfassen die Jahre 2016 - 2018.

Der Beteiligungsbericht wird für jeden Interessierten zur Einsichtnahme bereitgehalten und zusätzlich im Internet unter www.alpen.de veröffentlicht. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wird im Amtsblatt der Gemeinde Alpen öffentlich hingewiesen.

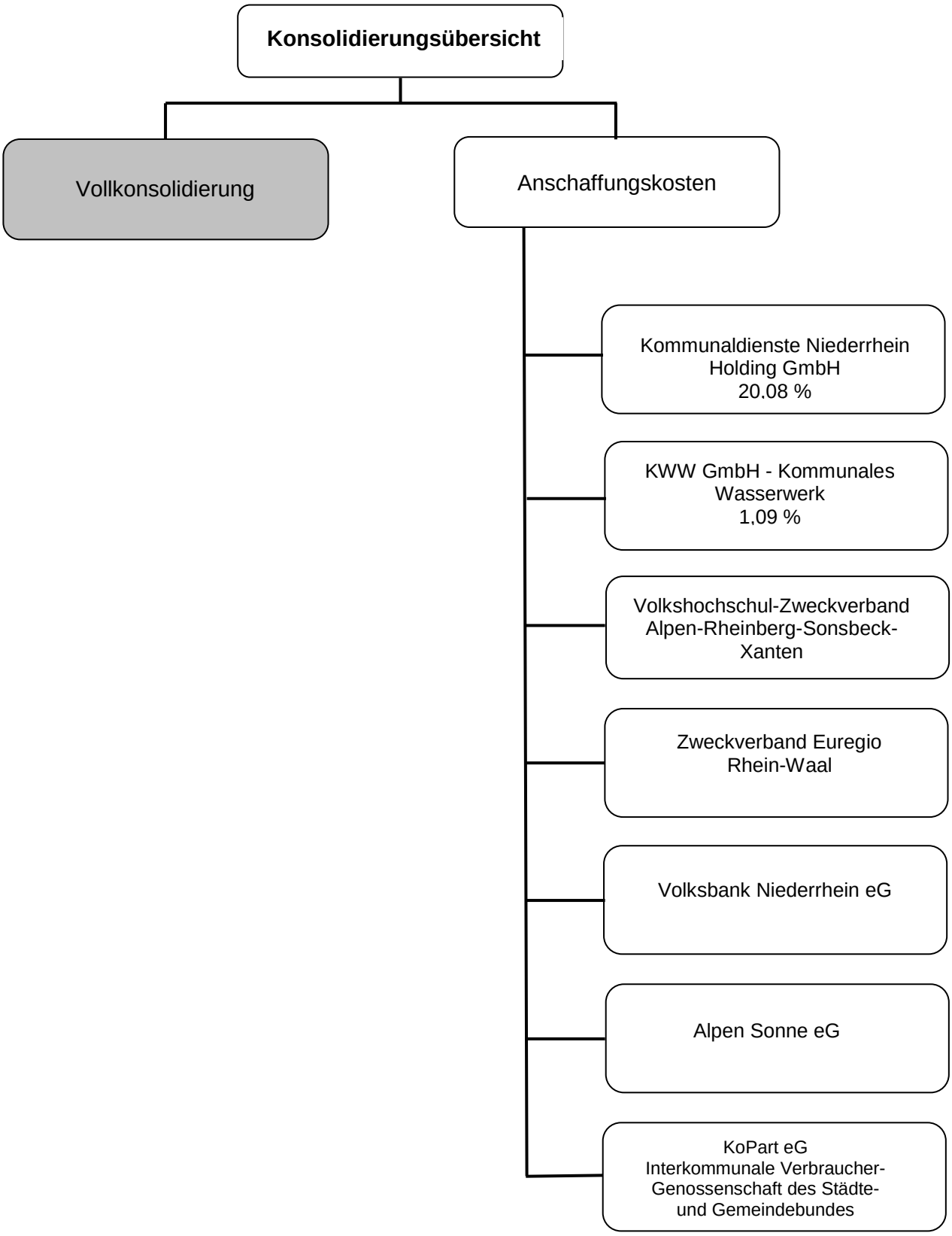
gez. Thomas Ahls

Alpen, 23. September 2019 Ahls, Bürgermeister

2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen

Gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO NRW ist dem Beteiligungsbericht eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beizufügen. Damit wird transparent gemacht, zu welchen Unternehmen und Einrichtungen und in welchem Umfang die Gemeinde eine dauernde Verbindung hergestellt hat, die dem eigenen Geschäftsbetrieb dienen soll.

Für die Aufnahme in die Übersicht sind zwar die unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde maßgeblich, jedoch ist es zur Erreichung der Übersicht über die wirtschaftlichen Verflechtungen der Gemeinde geboten, möglichst auch die mittelbaren Beteiligungen anzugeben. Über Beteiligungen mit einer Verpflichtung zur Vollkonsolidierung (z. B. Eigenbetrieb) verfügt die Gemeinde Alpen nicht. Das folgende Organigramm gibt einen Überblick über die gemeindlichen Beteiligungen.


Konsolidierungsübersicht
Vollkonsolidierung
Anschaffungskosten
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH 20,08 %
KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk 1,09 %
Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
Zweckverband Euregio Rhein-Waal
Volksbank Niederrhein eG
Alpen Sonne eG
KoPart eG Interkommunale Verbraucher-Genossenschaft des Städte- und Gemeindebundes

3. Die Beteiligungen im Einzelnen

3.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anschrift Kamperstraße 5 – 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschaftskapital gesamt:	25.000,00 EUR
Anteile Gemeinde Alpen:	5.200,00 EUR (20,8 %)

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

Gemeinde Alpen	20,8 %	5.200,00 EUR
Stadt Rheinberg	37,8 %	9.450,00 EUR
Gemeinde Sonsbeck	14,8 %	3.700,00 EUR
Stadt Xanten	26,6 %	6.650,00 EUR
	100,0 %	25.000,00 EUR

Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Die Gemeinde Alpen hat einmalig von der KDN Holding GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von 2.347.727,00 EUR erhalten. Die Auszahlung erfolgte in zwei Teilbeträgen:

zum 31.03.2007:	1.718.871,00 EUR
Restkaufpreis:	628.856,00 EUR

Der Restkaufpreis von 628.856,00 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 wird der Restkaufpreis mit 1,0 % und ab dem 01.01.2015 mit 0,5 % verzinst und ist bis spätestens zum 31.03.2017 in einer Summe zur Zahlung fällig. Gemäß den Vereinbarungen aus der Gesellschafterversammlung vom 08.06.2016 wird das Darlehen jedoch mit Vertrag vom 26.10.2016 in modifizierter Form prolongiert. Dazu wurden bis zum 30. Juni 2018 Sondertilgungen im Verhältnis der jeweiligen Beteiligungsquoten vorgenommen. Auf die Gemeinde Alpen entfiel die Summe von insgesamt 61.942,80 EUR.
Die Restsumme des Darlehens beträgt zum 31.12.2018: 433.599,60 EUR.

Für die Aufnahme von Kommunalkrediten für die Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Gemeinde Alpen entsprechend dem Anteil der Gemeinde zwei Ausfallbürgschaften in Höhe von 2.600.000,00 EUR und 1.718.871,00 EUR, insgesamt 3.054.708,00 EUR, zugunsten der WestLB übernommen.

Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge. Die Darlehen laufen bis zum 31.03.2017. Im Vorfeld des Auslaufens der vorgenannten Kreditverträge zum 31. März 2017 wurden Verhandlungen über eine Prolongation geführt. Die Gemeinde Alpen sowie die anderen Gesellschafterkommunen haben den ausgehandelten Bedingungen für diese Prolongation mit Unterschrift vom 16.1.2017 zugestimmt. Somit werden die beiden Altdarlehen fortgesetzt bis zum 31.03.2027. Die Bürgschaftsprovisionen wurden im Zuge der Prolongationen in Bezug auf die Marktgerechtigkeit neu ermittelt. Demnach wurden sie ab dem 01.04.2017 auf 0,5 % erhöht. Dieser Vereinbarung hat die Gemeinde Alpen mit Unterschrift vom 30.01.2017 zugestimmt. Nach einer entsprechenden Mitteilung der Bank wurde die Provision gem. EU-beihilferechtlicher Vorgaben für die Zeit vom 01.04.-31.12.2018 auf 0,65% angepasst. Durch Vereinbarungen vom 30.09.2018 haben die Gesellschafterkommunen mit Wirkung vom 01.01.2019 eine variable Anpassung des Bürgschaftsprovisionssatzes entsprechend der Vorgabe der durch die Bürgschaften gesicherten Bank (Helaba) vereinbart, die unter beihilferechtlichen Aspekten eine angemessene Provisionshöhe ermittelt.

In seiner Sitzung am 25.09.2012 hat der Rat der Gemeinde Alpen die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000,00 EUR (12.11.2012) für einen Kontokorrentkredit als Festabnahmekredit sowie die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000,00 EUR für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Alpen (20,8 % von jeweils 500.000,00 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde seitens der Sparkasse am Niederrhein auf 83.200,00 EUR gekürzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist, die Bürgschaften auf eine Höhe von 80 % begrenzt. Die Gemeinde Alpen erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge. Insgesamt ergeben sich für 2018 Provisionszahlungen und Zinsen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite von 23.453,20 EUR.

Im Jahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss von 968.388.61 EUR (Vorjahr: 756.194,36 EUR). Die Gesellschafterversammlung hat am 12.06.2019 beschlossen, den Bilanzgewinn 2018 in Höhe von 968.388,61 EUR in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Mit der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag vereinbart. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Der Ergebnisabführungsvertrag gilt ab dem 01. Januar 2007 und kann erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr, aktuell – wegen unterbliebener Kündigung – bis zum 31.12.2019.

Die Beteiligungsgesellschaft KWW GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss nach Abzug von Fremdanteilen von 1.754.466,80 EUR (Vorjahr: 1.594.114,67 EUR).

Für die außenstehenden Gesellschafter (Minderheitsbeteiligung) wurde gemäß § 4 des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH eine Ausgleichzahlung festgelegt. Die jährliche Ausgleichszahlung beträgt insgesamt 28.804,00 EUR, was einem Anteil für die Gemeinde Alpen in Höhe von 6.043,00 EUR entspricht.

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführer:	1
Gesellschafterversammlung:	13

Personalbestand:

Geschäftsführer:	Otfried Kinzel (bis 31.12.2018) Georg Tigler (ab 01.07.2018)
Vertreter der Gemeinde Alpen:	Günter Helbig Jörg Banemann Thomas Ahls

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Bilanz der KDN Holding GmbH

AKTIVSEITE	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
II. Sachanlagen			
III. Finanzanlagen	23.748.798,80	23.748.798,80	23.748.798,80
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.190.005,53	1.665.875,44	1.952.544,48
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	399.090,71	172.312,65	178.829,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	**26.337.895,04**	**25.586.986,89**	**25.880.172,74**
PASSIVSEITE	**31.12.2016 EUR**	**31.12.2017 EUR**	**31.12.2018 EUR**
A Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	1.682.650,88
III. Gewinnrücklagen	2.802.354,81	3.544.944,69	4.301.189,05
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	742.639,88	756.194,36	968.388,61
B. Rückstellungen	247.941,76	25.200,00	139.324,87
C. Verbindlichkeiten	20.837.307,71	19.552.946,96	18.763.619,33
Bilanzsumme	**26.337.895,04**	**25.586.986,89**	**25.880.172,74**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.062,41	-37.719,70	-39.732,48
9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.000.656,65	1.594.114,67	1.754.466,80
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	22.653,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-827.826,95	-425.577,60	-304.522,97
14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-399.486,17	-373.956,47	-463.816,00
15. Ergebnis nach Steuern	**743.281,12**	**756.860,90**	**969.048,35**
16. Sonstige Steuern	-641,24	-666,54	-659,74
17. **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**742.639,88**	**756.194,36**	**968.388,61**
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**742.639,88**	**756.194,36**	**968.388,61**

Konzernbilanz

AKTIVSEITE		31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.996.903,18	13.996.252,74	13.989.996,18
II.	Sachanlagen	16.883.650,39	16.545.085,68	16.324.589,04
III.	Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	69.024,40
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	14.843,01	12.844,07	23.963,10
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.035.863,33	2.098.991,70	2.248.653,82
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.261.064,92	914.647,09	1.044.854,01
	Bilanzsumme	**35.261.349,23**	**33.636.845,68**	**33.701.080,55**
PASSIVSEITE		**31.12.2016 EUR**	**31.12.2017 EUR**	
A	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II.	Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	1.682.650,88
III.	Gewinnrücklagen	1.598.305,63	2.104.819,74	2.104.819,74
IV.	Bilanzgewinn	483.701,77	497.256,25	709.450,50
V.	Nicht beherrschende Anteile	1.203.253,21	1.189.049,85	1.174.846,49
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	2.795.096,77	2.835.900,47	2.982.003,58
C.	**Rückstellungen**	535.423,00	167.978,39	207.093,71
D.	**Verbindlichkeiten**	24.830.826,97	23.144.160,10	22.402.720,60
E.	**Passive latente Steuern**	2.107.091,00	1.990.030,00	1.872.969,00
	Bilanzsumme	**35.261.349,23**	**33.636.845,68**	**33.701.080,55**

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	7.951.334,57	7.951.939,53	8.069.117,23
4.	Sonstige betriebliche Erträge	279.009,59	45.310,97	97.145,45
5.	Materialaufwand	-3.776.760,41	-4.280.182,81	-4.230.825,49
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.400.328,06	-1.299.164,90	-1.245.995,82
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.136.473,76	-1.130.755,09	-1.123.177,29
9.	Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	216,57	1.200,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-900.614,76	-494.085,30	-357.748,83
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-287.639,59	-262.096,77	-352.117,56
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**736.244,15**	**539.665,63**	**774.401,35**
16.	Sonstige Steuern	-5.293,76	-4.996,40	-8.080,41
17.	**Konzernjahresüberschuss/Fehlbetrag**	**730.950,39**	**534.669,23**	**766.320,94**
17a	Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn	-14.600,64	-14.600,64	-14.600,64
21.	Einstellung in Gewinnrücklagen	-232.647,98	-22.812,34	-42.269,80
25.	**Konzernbilanzgewinn/-verlust**	**483.701,77**	**497.256,25**	**709.450,50**

Konzernabschluss der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH:

Die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH ist zum 31.12.2018 als Mutterunternehmen i.S.d. § 290 HGB anzusehen. Die Größenmerkmale des § 293 Abs. 1 HGB werden nicht überschritten, so dass insoweit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses besteht. Da für die in den Konzernabschluss einbezogene Tochtergesellschaft KWW-GmbH – Kommunales Wasserwerk – Erleichterungen nach § 264 Abs. 3 HGB voraussetzt, dass der Konzernabschluss in den die KWW einbezogen wird, aufgestellt und geprüft worden ist, handelt es sich nicht um eine freiwillige, sondern um eine gesetzlich vorgeschriebene Konzernabschlussprüfung.

Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken für zukünftige Entwicklungen zutreffend dar.

Der Bilanzgewinn 2018 beträgt 709.450,50 EUR, nach einem Bilanzgewinn von 497.256,25 EUR im Vorjahr.

Die Billigung des befreienden Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 erfolgte durch die Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH in der Sitzung am 12.06.2019.

Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2018 sowie die Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen.

3.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

Anschrift Kamper Straße 5 – 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserver und -entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Anpachtung und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Außerdem betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind. Sie kümmert sich um die Versorgung aller Grund- und Hauseigentümer mit Wasser. Hierzu zählen auch die Erstellung, Erweiterung, Unterhaltung und Erneuerung sowie Betreibung der Wasserversorgungsanlagen auf eigene Rechnung.

Gesellschaftskapital gesamt: 550.000,00 EUR

Anteile Gemeinde Alpen: 6.000,00 EUR (1,09 %)

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

KDN Holding GmbH	94,80 %	521.400,00 EUR
Gemeinde Alpen	1,09 %	6.000,00 EUR
Stadt Rheinberg	1,97 %	10.800,00 EUR
Gemeinde Sonsbeck	0,76 %	4.200,00 EUR
Stadt Xanten	1,38 %	7.600,00 EUR
	100,00 %	550.000,00 EUR

Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Mit der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag vereinbart. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Der Ergebnisabführungsvertrag gilt ab dem 01. Januar 2007 und kann erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr, aktuell – wegen unterbliebener Kündigung – bis zum 31.12.2019.

Den an der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligten Kommunen fließt weiterhin, allerdings nur noch im Umfang der Restbeteiligung an der KWW GmbH (5,2 %), ein Anteil am Jahresüberschuss der KWW GmbH zu. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH erfolgt eine jährliche Ausschüttung von 28.804,00 EUR an die Minderheitsgesellschafter. Auf die Gemeinde Alpen entfällt ein Anteil von 6.043,00 EUR.

Der Konzessionsvertrag hat eine ursprüngliche Laufzeit vom 01.01.1992 bis zum 31.12.2012. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2012 hat die Gemeinde Alpen keinen Gebrauch gemacht. Der Konzessionsvertrag verlängert sich dadurch bis zum 31.12.2022. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2017 hat die Gemeinde Alpen ebenfalls keinen Gebrauch gemacht, wodurch sich der Vertrag bis zum 31.12.2032 verlängert. Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Alpen abgeführten Konzessionsabgaben betrugen im Jahr 2018 insgesamt 127.791,44 EUR.

Für verschiedene Darlehen hat die Gemeinde Alpen auf der Grundlage entsprechender Ratsbeschlüsse folgende modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen:

440.000,00 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 18.09.2003
104.000,00 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 15.12.2011
83.200,00 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 01.12.2014 und
166.400,00 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 28.09.2015.

Die Gemeinde erhält für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge. Insgesamt ergeben sich für 2018 Provisionszahlungen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite in Höhe von 1.278,02 EUR.

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2018:

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein freiwilliger Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH hat die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2018 gemäß Beschluss vom 13.06.2018 in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss wird verwiesen.

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführer:	1
Gesellschafterversammlung:	13

Personalbestand:

Geschäftsführer:	Otfried Kinzel (bis 31.12.2018) Georg Tigler (ab 01.07.2018)
Vertreter der Gemeinde Alpen:	Günter Helbig Jörg Banemann Thomas Ahls

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Bilanz der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

AKTIVSEITE		31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	21.973,98	21.323,54	15.066,98
II.	Sachanlagen	9.860.008,21	9.911.645,97	10.081.351,80
III.	Finanzanlagen	69.024,40	69.924,40	69.024,40
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	14.843,01	12.844,07	23.963,10
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.955.056,75	1.984.055,10	2.028.831,35
III.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.861.974,21	742.334,44	866.024,55
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	**13.782.880,56**	**12.741.227,52**	**13.084.262,18**
PASSIVSEITE		**31.12.2016 EUR**	**31.12.2017 EUR**	**31.12.2018 EUR**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital	550.000,00	550.000,00	550.000,00
II.	Kapitalrücklage	3.113.252,40	3.113.252,40	3.113.252,40
III.	Gewinnrücklagen	934.331,94	957.144,28	999.414,08
IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	2.795.096,77	2.835.900,47	2.982.003,58
C.	**Rückstellungen**	287.481,24	187.603,79	67.768,84
D.	**Verbindlichkeiten**	6.102.718,21	5.097.326,58	5.371.823,28
	Bilanzsumme	**13.782.880,56**	**12.741.227,52**	**13.084.262,18**

Gewinn- und Verlustrechnung

		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	7.951.334,57	7.951.939,53	8.069.117,23
4.	Sonstige betriebliche Erträge	279.009,59	45.310,97	74.492,45
5.	Materialaufwand	-3.776.760,41	-4.280.182,81	-4.230.825,49
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.010.125,59	-908.962,43	-855.793,35
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.106.411,35	-1.093.035,39	-1.083.444,81
9.	Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.804,60	3.948,34	2.212,50
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.375,84	-71.256,04	-55.438,36
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.214,42	-5.201,30	-5.362,56
15.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.266.761,15**	**1.650.060,87**	**1.832.961,27**
16.	Sonstige Steuern	-4.652,52	-4.329,86	-7.420,67
16a.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-28.804,00	-28.804,00	-28.804,00
16b.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-2.000.656,65	-1.594.114,67	-1.754.466,80
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**232.647,98**	**22.812,34**	**42.269,80**
21.	Zuführung zu den Gewinnrücklagen	-232.647,98	-22.812,34	-42.269,80
22.	**Bilanzgewinn/Bilanzverlust**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4. Sonstige Mitgliedschaften

4.1 Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Sitz:	Kirchplatz 10, 47495 Rheinberg
Mitglieder insgesamt:	19
davon Gemeinde Alpen:	3

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

4.2 Zweckverband Euregio Rhein-Waal

Sitz:	Emmericher Straße 24, 47533 Kleve
Mitglieder Euregiorat insgesamt:	149
davon Gemeinde Alpen:	2

Der Zweckverband Euregio Rhein-Waal hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit seiner Mitglieder in verschiedenen Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren sowie bestehende Grenzhindernisse abzubauen. Er führt zu diesem Zweck Projekte durch. Der Zweckverband beantragt und nimmt finanzielle Mittel von Dritten entgegen und verteilt diese Mittel. Er berät Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

4.3 Volksbank Niederrhein eG

Sitz:	Lindenallee 11, 46519 Alpen
Genossenschaftsanteile insgesamt:	76.644
davon Gemeinde Alpen:	1

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

4.4 Alpen Sonne eG

Sitz:	Lindenallee 11-15, 46519 Alpen
Genossenschaftsanteile insgesamt:	1.040
davon Gemeinde Alpen:	0

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung sowie der gemeinsame Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

4.5 KoPart eG – Interkommunale Verbraucher-Genossenschaft des Städte und Gemeindebundes

Sitz:	Kaiserswerther Straße 199-201,
	40474 Düsseldorf
Geschäftsguthaben der Gemeinde Alpen	750,00 EURO

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder durch Verbesserung der kommunalen Bedarfsdeckung. Dies soll insbesondere durch Dienstleistungen im Bereich Beschaffungen für die Mitgliedstädte und –gemeinden geschehen:

- Beschaffung von Massengütern (z.B. Schulmöbel, Bürobedarf, IT-Hardware)
- Bündelung großer Stückzahlen
- Schaffung von Preisvorteilen
- Bessere Konditionen
- Beschaffung von Einzelgütern oder Dienstleistungen (z.B. Ausschreibungsverfahren f. Gebäudereinigung, Abfallentsorgung)
- Unmittelbare Beauftragung der KoPart eG als Inhouse-Geschäft
- Aussicht auf Ausschüttung in Abhängigkeit von Inanspruchnahme der Leistungen der KoPart eG
- Qualitätszirkel (zur Standardisierung der Produkte und Schaffung einer einheitlichen Produktpalette)
- Erfahrungsaustausch (zu einzelnen Produkten)

Die operative Abwicklung des Geschäftsverkehrs und der Verwaltung soll die Kommunal Agentur (früher Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH) als 100%ige Tochter der Kommunal-Stiftung des Städte- und Gemeindebundes NRW übernehmen.

Die Gemeinde Alpen ist mit einem einmaligen Mitgliedsanteil von 750,00 EURO der Genossenschaft zum 01.01.2013 beigetreten.

11. Abstimmung Finanzrechnung 2018 mit den liquiden Mitteln

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2017
18110130	SPK Scheck Eingang	- €	- €
18110240	Voba Abbuchungslauf (DTA)	- €	- €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	1.540.337,20 €	4.234.216,34 €
18110190	SPK Tagesgeldkonto 1255000091	- €	- €
18110194	SPK Festgeldkonto 2108004165	- €	- €
18110196	SKK Brief 2118004320	- €	- €
18110200	Voba Volksbank 100586010	652.666,34 €	534.916,32 €
18110290	Voba Tagesgeldkonto 100586029	- €	- €
18110291	Voba Festgeldkonto 100586614	- €	- €
18110292	Voba Festgeldkonto 100586622	- €	- €
18110300	Postbank 24124500	- €	- €
18110310	PoBa Zahlstapel	- €	- €
18110105	SPK Auszahlungslauf (DTA)	- 751,10 €	- 13.673,60 €
18131000	SPK 1102002753 SEK Schule	10.108,59 €	7.647,38 €
18132000	SPK 1202063598 SEK Schule	4.158,31 €	5.706,02 €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 422,92 €	- 144,11 €
	Endsaldo Finanzrechnung	**2.206.096,42 €**	**4.768.668,35 €**

Veränderung	**- 2.562.571,93 €**
Vergleichswert aus der Finanzrechnung	**- 2.562.571,93 €**
Differenz	**- €**

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2017	
	Liquide Mittel lt. Bilanz	2.207.270,44 €	4.782.486,06 €	- 2.575.215,62 €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	- €	- €	- €
18110105	SPK Abbuchungslauf (DTA)	- 751,10 €	- 13.673,60 €	12.922,50 €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 422,92 €	- 144,11 €	- 278,81 €
	Summe	**2.206.096,42 €**	**4.768.668,35 €**	**- 2.562.571,93 €**

Erläuterung zu Sachkonto 18110105 SPK Abbuchungslauf (DTA): Problematik der "unterwegs befindlichen Gelder". Der Zahllauf erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2018, die Auszahlung erscheint auf dem Bankkonto aber erst im Januar 2019 und wird auch dann erst gebucht.

Der Vergleichswert aus der Finanzrechnung ergibt sich aus der Differenz der Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmittel (Zeile 38) i. H. v. - 2.618.635,36 € und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) i. H. v. + 56.063,43 €.