Gemeinde Alpen

Alpen begeistert

Entwurf

Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung

2. Vorbericht
   2.1 Rechtliche Grundlage
   2.2 Eckpunkte
   2.3 Ziele und Strategien
   2.4 Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts
   2.5 Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen
   2.6 Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen
   2.7 Entwicklung des Vermögens
   2.8 Entwicklung der Verbindlichkeiten
   2.9 Entwicklung der Zinsbelastung
   2.10 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
   2.11 Jahresabschluss 2018
   2.12 Haushaltsrechnung 2019
   2.13 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung
   2.14 Haushaltssicherungskonzept
   2.15 Wesentliche Investitionen
   2.16 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen
   2.17 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

3. Ergebnis- und Finanzplan

4. Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten

5. Anlagen zum Haushaltsplan
   5.1 Strukturdaten
   5.2 Haushaltsquerschnitt
   5.3 Vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigter Entwurf der Bilanz 2019 mit Ergebnis- und Finanzrechnung
   5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
   5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
   5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
   5.7 Stellenplan
   5.8 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
   5.9 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
   5.10 Gliederungsplan für fremde Finanzmittel
   5.11 Beteiligungen gem. § 108 GO NRW zum 31.12.2018
   5.12 Abstimmung der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2019
   5.13 Nebenrechnung

Entwurf

Haushaltssatzung

der Gemeinde Alpen

mit ihren Anlagen

für das Haushaltsjahr

2021

Aufgestellt:
Alpen, den 27.08.2020

gez. Andrea Brochtrup
Kämmerin

Bestätigt:
Alpen, den 27.08.2020

gez. Thomas Ahls
Bürgermeister

1. Entwurf Haushaltssatzung der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2021

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 Artikel 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), hat der Rat der Gemeinde Alpen mit Beschluss vom 00.00.0000 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.968.561 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.963.110 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.435.004 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.499.344 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.837.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.334.192 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	496.892 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	800.000 €

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 496.892 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 6.129.596 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 994.549 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 2021 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.

2. Vorbericht zum Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

2.1 Rechtliche Grundlage
2.2 Eckpunkte
2.3 Ziele und Strategien
2.4 Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts
2.5 Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen
2.6 Entwicklung wesentlicher Ein- und Auszahlungen
2.7 Entwicklung des Vermögens
2.8 Entwicklung der Verbindlichkeiten
2.9 Entwicklung der Zinsbelastung
2.10 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
2.11 Jahresabschluss 2018
2.12 Haushaltsrechnung 2019
2.13 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung
2.14 Haushaltssicherungskonzept
2.15 Wesentliche Investitionen
2.16 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen
2.17 Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

2.1 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.

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 2021 kein Gebrauch gemacht.

2.2 Eckpunkte

Der Ergebnisplan 2021 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 994.549 € aus.

Mittelfristig liegen die geplanten Jahresergebnisse bei:
2022 - 2.014.398 €
2023 - 630.468 €
2024 - 1.444.061 €

Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich ist erreicht. Der Fehlbedarf im Ergebnisplan wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.

Der Fehlbedarf aus dem Ergebnisplan 2022 wird ebenfalls durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Im Jahr 2023 ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 446.997,42 € geplant, womit diese aufgebraucht ist. Der weitere Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2023 wird durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 183.470,58 € gedeckt. Für das Jahr 2024 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.444.061,00 € geplant.
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 2021 und die Herbst-Steuerschätzung 2021.

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 überwiegend mit 1 % Steigerung in den Folgejahren berücksichtigt. Abweichend davon wurde 2019 mit 8,27 Mio. Euro geplant, tatsächlich lagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Ergebnisrechnung aber bei rund 7 Mio. Euro. Verschiedene Maßnahmen wurden in 2019 nicht durchgeführt. Der Ansatz wurde in 2020 neu geplant. Vor allem bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sowie den Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten sind für 2020 erhebliche Mehraufwendungen als in den Folgejahren vorgesehen, weshalb der Ansatz für 2020 erheblich über dem für 2021 und Folgejahre liegt. Der Rückgang der Ansätze vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022, lässt sich durch verschiedene einmalige Instandhaltungsmaßnahmen im Jahr 2021 erklären.

Im folgendem ein Auszug der Maßnahmen:

Produkt	Kostenart	Bezeichnung	Plan
10201	52150000	Sanierung Flachdach +Brandabschottung Keller	14.000,00
50103	52410002	Sanierung Container	16.000,00
60101	52410002	Feuchtigkeitsschäden entfernen und Fluchtrutsche installieren	10.000,00

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.
Wie bereits in den letzten Jahren werden die Stellen Vollzeit verrechnet dargestellt. Insgesamt ergibt sich im Stellenplan eine Stellenerhöhung von 5,8 Stellen im Vergleich zum Jahr

2020. Durch Eintritt in die Rente werden im Jahr 2022 voraussichtlich insgesamt 3,5 Stellen wegfallen, die im Jahr 2021 wegen der Einarbeitung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch besetzt sind.

Die Sozialtransferaufwendungen wurden mit 2 % Steigerung geplant. Abweichend davon wurde zur Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage für 2021 - 2024 die jährliche geplante Steuerkraftmesszahl ermittelt. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 37 % über alle Jahre zu Grunde gelegt. Für die Jugendamtsumlage wurde 2021 mit 21,24 % gerechnet, 2022 – 2024 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 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 €. Der geplante investive Ansatz für die Maßnahme liegt im Haushaltsjahr 2021 bei 5 Mio Euro.

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 €. Der geplante investive Ansatz für die Maßnahme liegt im Haushaltsjahr 2021 bei 1,12 Mio Euro.

Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle Schulzentrum

Außerdem hat der Rat der Gemeinde Alpen sich 2020 entschieden, Mittel für die Sanierung der Sanitäranlagen in der Turnhalle des Schulzentrums in Höhe von rd. 284.000 € bereitzu-

stellen. Diese Maßnahme ist nicht förderfähig, wird aber im Rahmen der energetischen Sanierung zusätzlich durchgeführt.

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

Ein Konzept zum Stadtumbau wurde erstmalig am 23.06.2009 beschlossen. Daraus geförderte Maßnahmen waren die Erneuerung der Straße "Zum Wald", 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 eine bessere 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 eingereichten 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 Konzeptes zum Stadtumbaugebiet, die im Gesamtzusammenhang zu einer deutlichen städtebaulichen Aufwertung führen werden. Die Maßnahmen werden zu 50 % durch das Land NRW gefördert.

Maßnahmen:
- ISEK – Aufwertung Rathausplatz
- ISEK – Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-Platz
- ISEK – Aktivierung „Neue Mitte“
- ISEK – Naturerlebnis „Alp`sche Ley“ (Allgemein)
- ISEK – Naturerlebnis „Alp`sche Ley“ (Motte)
- ISEK – Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift
- ISEK – Neugestaltung Burgstraße
- ISEK – Ökologische Platzgestaltung

Investorenwettbewerb "Willy-Brandt-Platz"

Für die städtebauliche Aktivierung des "Willy-Brandt-Platzes" (Standort altes 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. Das Investorenauswahlverfahren wurde zwischenzeitlich abgeschlossen und ein Investor gefunden. Die Kaufpreiszahlung erfolgt anteilig in 2020 und 2021 gemäß den Ausschreibungsvorgaben.

Baugebiet "Alpen-Ost", II. Bauabschnitt

Die Veräußerung der Grundstücke wird zum Großteil im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen und spätestens im Haushaltsjahr 2021 komplett abgewickelt sein.

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. 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 zwei Jahre mit je 250.000 € berücksichtigt.
Nach den Planungen des ausführenden Telekommunikationsunternehmens beginnt der Ausbau zunächst in den Nachbarkommunen Xanten und Sonsbeck und startet in der Gemeinde Alpen voraussichtlich Anfang 2021.

2.3 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 haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich ist erreicht. Der Fehlbedarf im Ergebnisplan wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.
Der Fehlbedarf aus dem Ergebnisplan 2022 wird ebenfalls durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Im Jahr 2023 ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 446.997,42 € geplant, womit diese aufgebraucht ist. Der weitere Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2023 wird durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 183.470,58 € gedeckt. Für das Jahr 2024 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.444.061,00 € geplant.
Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW sind aber nicht gegeben.

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.

2.4 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 01.01.2021 wie folgt dar:

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

Gliederung des Haushaltsplanes

Das Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2021 ist folgendermaßen aufgebaut:

Ergebnisplan
Finanzplan
Teilpläne auf Produktbereichsebene
Teilpläne auf Produktebene mit Beschreibungen und Erläuterungen

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) weiter voran gebracht.

Nach der am 12. Dezember 2018 verabschiedeten KomHVO NRW (§§ 4, 10, 41, 49 und 52 KomHVO NRW) wird die Formulierung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und Teilrechnungen, im Nachtragshaushalt sowie im Lagebericht und Gesamtlagebericht zwar empfohlen, es fehlt allerdings eine verordnungsrechtliche Bestimmung, die den gesamten Prozess der Gestaltung von Planung, Steuerung Erfolgskontrolle und Rechenschaftslegung auf allen Gliederungsebenen des Haushaltsplanes mit Zielen und Kennzahlen in den Blickpunkt rückt. Dies war zuvor mit der Regelung des § 12 GemHVO NRW zumindest ansatzweise der Fall. Durch die neue Gesetzeslage soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden.

Die Verwaltung arbeitet an der Umsetzung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und Teilrechnungen.

2.5 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 dem Ansatz der Gewerbesteuer wurde die Entwicklung der Erträge durch die Coronapandemie berücksichtigt. Der prognostizierte coronabedingte Ausfall für das Haushaltsjahr 2021 liegt bei ca. 2.565.000 Euro. Des Weiteren wurden aktuelle Informationen von Gewerbetreibenden bezüglich der Gewerbesteuerentwicklung in der Planung berücksichtigt. Dies führte ebenfalls zu einer Senkung des Ansatzes für das kommende Haushaltsjahr.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019 EURO**	**Ansatz 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Planung 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**
Steuern und ähnliche Abgaben	20.469.050,85	18.943.000	15.346.000	19.059.000	19.742.000	20.292.000

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
40120100 Grundsteuer B	2.024.251,50	2.037.000	2.040.000	2.020.000	2.000.000	1.985.000
40130000 Gewerbesteuer	8.562.720,20	7.248.000	3.535.000	7.200.000	7.220.000	7.300.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.555.238,50	7.401.000	7.388.000	7.817.000	8.270.000	8.725.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.367.956,02	1.300.000	1.397.000	1.195.000	1.220.000	1.250.000
40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	703.920,00	700.000	728.000	749.000	774.000	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 2021 – 2024 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 Jahr 2021 auf rund **805.000 Euro**.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749.938,18	2.027.265	1.903.182	1.669.113	1.684.432	1.684.432

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	850.383,31	725.200	619.400	619.400	619.400	619.400
41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	681.756,66	634.038	629.380	621.694	598.487	598.487
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	485.112,41	253.000	253.000	0	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 Jahr 2021 auf rund **1.040.000 Euro**.

Ergebnishaushalt Erträgs- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019 EURO**	**Ansatz 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Planung 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.966.374,96	6.090.841	6.066.335	6.062.322	6.097.779	6.113.511

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Erträgs- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019 EURO**	**Ansatz 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Planung 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.677.934,41	4.591.737	4.611.927	4.638.718	4.670.196	4.685.928
43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	721.833,87	722.097	721.765	673.077	667.142	667.142
43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	292.484,06	289.805	289.805	289.805	289.720	289.720
43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	132.762,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	-91.941,06	150.000	75.000	90.000	100.000	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 2019 EURO**	**Ansatz 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Planung 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.667,49	164.750	161.850	160.850	160.850	160.850

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 2019** **EURO**	**Ansatz 2020** **EURO**	**Ansatz 2021** **EURO**	**Planung 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**	**Planung 2024** **EURO**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.330,90	190.700	188.700	186.700	176.700	186.700

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich auf rd. 2.580.000 Euro.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** **EURO**	**Ansatz 2020** **EURO**	**Ansatz 2021** **EURO**	**Planung 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**	**Planung 2024** **EURO**
Sonstige ordentliche Erträge	995.181,95	3.155.387	2.580.538	644.297	1.606.466	1.607.563

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** **EURO**	**Ansatz 2020** **EURO**	**Ansatz 2021** **EURO**	**Planung 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**	**Planung 2024** **EURO**
45110000 Konzessionsabgaben	538.081,27	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	1.440.000	0	0	0
45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	224.597,57	2.513.000	495.000	0	961.500	961.500

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Die Personalaufwendungen enthalten auch die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung für die aktiven Beamten. Die entsprechenden Angaben wurden auf Grundlage einer neuen Berechnung mit Bezug auf die Entwicklung der letzten Jahre und einer Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

Die Personalaufwendungen wurden mit rund 5,9 Mio. Euro geplant und setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** **EURO**	**Ansatz 2020** **EURO**	**Ansatz 2021** **EURO**	**Planung 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**	**Planung 2024** **EURO**
Personalaufwendungen	-5.463.130,56	-5.459.355	-5.920.302	-6.048.991	-6.184.855	-6.268.941

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** **EURO**	**Ansatz 2020** **EURO**	**Ansatz 2021** **EURO**	**Planung 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**	**Planung 2024** **EURO**
50110000 Bezüge Beamte	-542.303,79	-564.300	-557.400	-568.546	-579.916	-591.516
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.549.629,94	-3.558.249	-3.824.422	-3.900.909	-3.978.927	-4.058.509
50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-258.708,16	-273.809	-292.983	-298.842	-304.816	-310.913
50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-687.745,06	-712.716	-759.797	-774.994	-790.496	-806.303
50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-74.340,73	-108.000	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-292.149,00	-180.694	-300.000	-315.000	-335.000	-310.000

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 2019** **EURO**	**Ansatz 2020** **EURO**	**Ansatz 2021** **EURO**	**Planung 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**	**Planung 2024** **EURO**
Versorgungsaufwendungen	-740.099,01	-744.674	-800.100	-808.302	-814.788	-819.563

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** **EURO**	**Ansatz 2020** **EURO**	**Ansatz 2021** **EURO**	**Planung 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**	**Planung 2024** **EURO**
51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-537.300,65	-564.300	-530.100	-540.702	-551.516	-562.546
51410000 Beihilfen,Unterstützl.f. Versorgungsempf.	-188.262,36	-180.000	-180.000	-183.600	-187.272	-191.017

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Insgesamt liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei rund 7,3 Mio. Euro.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** **EURO**	**Ansatz 2020** **EURO**	**Ansatz 2021** **EURO**	**Planung 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**	**Planung 2024** **EURO**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.016.369,04	-8.069.263	-7.318.631	-7.292.447	-7.353.149	-7.425.209

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwand-sarten	Ergebnis 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
52410001 Bewirtschaf-tung der Grundstücke und baul	-602.639,69	-779.414	-709.880	-716.559	-723.306	-730.118
52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-171.591,97	-284.830	-178.663	-145.463	-146.917	-148.386
52420000 Bewirtschaf-tung Infrastrukturver-mögen	-479.135,31	-553.150	-533.700	-538.677	-543.705	-548.783
52420001 Unterhaltung des Infrastrukturver-mögens	-162.539,17	-215.375	-216.679	-218.845	-221.034	-223.244
52910000 Aufwen-dungen für sonstige Dienstleistung	-1.974.979,49	-2.290.181	-2.005.053	-2.000.553	-2.018.329	-2.031.281
52912000 Entsorgung-skosten	-889.028,31	-979.647	-900.000	-909.000	-918.090	-927.271
52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.690.170,52	-1.600.000	-1.750.000	-1.767.500	-1.785.175	-1.803.027

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	3.072.000 €
./. Sonderposten aus Zuweisungen, rund	805.000 €
./. Sonderposten aus Beiträgen, rund	1.040.000 €

Nettobelastung rund	1.227.000 €

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwand-sarten	Ergebnis 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
Bilanzielle Ab-schreibungen	-3.099.234,48	-3.017.902	-3.071.774	-2.994.764	-2.990.935	-2.990.935

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwand-sarten	Ergebnis 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
57110000 Ab-schreibungen auf Sa-chanlagen	-123.618,23	-123.561	-125.140	-125.140	-125.140	-125.140
57112000 Ab-schreibungen auf un-bebaute Grundstücke	-111.240,36	-108.164	-97.355	-95.369	-121.317	-121.317
57113000 Ab-schreibungen auf Gebäude	-823.410,34	-776.766	-769.223	-770.384	-757.373	-757.373
57114000 Ab-schreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.484.785,77	-1.535.499	-1.584.676	-1.526.134	-1.525.957	-1.525.957
57116000 Ab-schreibungen auf Fahr-zeuge	-246.503,43	-242.403	-242.386	-231.167	-209.754	-209.754
57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-91.132,36	-101.768	-104.381	-103.902	-101.950	-101.950

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Zu den Transferaufwendungen gehört unter anderem die Gewerbesteuerumlage. Diese wird auf der Grundlage der Gewerbesteuererträge berechnet. Da diese im Jahr 2021 deutlich geringer prognostiziert werden, ist die Gewerbesteuerumlage ebenfalls geringer als in den Vorjahren. Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage sind, aufgrund der geringeren Steuerkraftmesszahl, angepasst worden.

Die Transferaufwendungen betragen rund 10,63 Mio. Euro und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwand-sarten	Ergebnis 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
Transferaufwendungen	-11.633.477,99	-13.121.990	-10.603.878	-11.487.446	-11.606.904	-12.839.096

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwands-arten	Ergebnis 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
53180000 Zu-weis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-252.472,09	-358.000	-377.000	-335.000	-335.000	-335.000
53391000 Laufende Leistungen	-208.925,79	-275.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
53393000 Krankenhilfe	-156.013,65	-265.000	-220.000	-224.400	-228.888	-233.466
53410000 Gew-erbesteuerumlage	-861.780,74	-606.900	-296.000	-588.000	-605.000	-611.244

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwands-arten	Ergebnis 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
53721000 Allgemeine Kreisumlage	-5.690.065,00	-7.060.000	-5.718.198	-6.126.000	-6.151.000	-6.907.000
53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.388.581,16	-4.114.000	-3.351.000	-3.533.000	-3.565.000	-4.025.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Insgesamt betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 1,06 Mio. Euro und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021.332,58	-1.225.512	-1.062.425	-1.019.529	-1.002.864	-1.005.173

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-155.552,26	-192.660	-192.660	-201.660	-199.660	-201.660
54220000 Mieten und Pachten	-92.592,06	-105.222	-95.315	-95.315	-95.315	-95.315
54310000 Geschäftsaufwendungen	-169.814,74	-196.130	-207.240	-165.510	-165.783	-166.048
54413000 Versicherungen	-236.179,47	-260.350	-258.600	-258.600	-258.600	-258.600
54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-144.351,71	-214.300	-90.000	-80.000	-65.000	-65.000

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. Es liegt bei - 2.528.206 Euro.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwands-arten	Ergebnis 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
Ordentliches Ergebnis	**1.644.589,20**	**-1.061.452**	**-2.528.206**	**-1.866.898**	**-482.968**	**-1.301.561**

Finanzerträge

Zu dieser Ertragsart gehören insbesondere die Zinserträge aus Geldanlagen der Stiftungen. Es wird mit 35.000 Euro geplant.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwand-sarten	Ergebnis 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
Finanzerträge	69.418,72	36.500	35.000	33.500	33.500	33.500

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kommunalkredite.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Ansatz 2021 insgesamt 186.000 Euro.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwands-arten	Ergebnis 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.315,64	-201.000	-186.000	-181.000	-181.000	-176.000
55170000 Zinsaufwen-dungen Kreditinstitute	-208.635,64	-184.000	-170.000	-165.000	-165.000	-160.000
55171000 Zinsen Kas-senkredite	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
55991000 Gew-erbesteuererstattung	-16.680,00	-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 - 2.679.206 Euro.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwands-arten	Ergebnis 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
Ergebnis der laufen-den Verwaltungstätig-keit (Zeilen 18 und 21)	**1.488.692,28**	**-1.225.952**	**-2.679.206**	**-2.014.398**	**-630.468**	**-1.444.061**

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.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat mit Datum vom 19.05.2020 einen Gesetzentwurf zur Isolierung der aus der Corona-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG) veröffentlicht. Dabei sollen die coronabedingten Belastungen durch Mehraufwendungen bzw. Mindererträge in den Jahren 2020 und 2021 ermittelt und als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen aktiviert werden. Ab dem Jahr 2025 kann eine (teilweise) einmalige Verrechnung gegen die allgemeine Rücklage bzw. eine Abschreibung über max. 50 Jahre vorgenommen werden. Gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der Corona-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG ist die prognostizierte Haushaltsbelastung aus der Nebenrechnung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Aus der Nebenrechnung (siehe Anlage 5.13) ergibt sich ein außerordentlicher Ertrag von 1.684.657 Euro.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019 EURO**	**Ansatz 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Planung 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**
Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.684.657	0	0	0

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Saldierung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis.
Für 2021 liegt das Jahresergebnis bei -994.549 Euro.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019 EURO**	**Ansatz 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Planung 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**
Jahresergebnis	**1.488.692,28**	**-1.225.952**	**-994.549**	**-2.014.398**	**-630.468**	**-1.444.061**

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 Aufwand-sarten	Ergebnis 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensge-genständen	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Ver-mögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwen-dungen mit der allge-meinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0

Für den Jahresabschluss 2019 ist die Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage noch nicht durchgeführt worden.

2.6 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 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Planung 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO
Einzahlungen aus lau-fender Verwaltung-stätigkeit	**28.824.186,10**	**26.145.607**	**22.435.004**	**25.918.132**	**26.623.581**	**27.200.410**
Auszahlungen aus lau-fender Verwaltung-stätigkeit	**-25.595.361,73**	**-28.627.096**	**-25.499.344**	**-26.206.415**	**-26.474.968**	**-27.904.841**
Saldo aus laufender Ver-waltungstätigkeit	**3.228.824,37**	**-2.481.489**	**-3.064.340**	**-288.283**	**148.613**	**-704.431**
Einzahlungen aus Investi-tionstätigkeit	**2.593.472,42**	**10.092.856**	**8.837.300**	**6.212.433**	**2.544.200**	**2.544.200**
Auszahlungen aus Inves-titionstätigkeit	**-7.147.504,40**	**-10.815.092**	**-9.334.192**	**-7.784.688**	**-734.092**	**-734.092**
Saldo aus Investitionstä-tigkeit	**-4.554.031,98**	**-722.236**	**-496.892**	**-1.572.255**	**1.810.108**	**1.810.108**

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 2021 im Finanzplan liegt bei -3.064.340 Euro.

Zu den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen gehören Zuwendungen und Beiträge sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen. Der geplante Gesamtbetrag für 2021 liegt bei 8.837.300 Euro.

Die größten Positionen aus der Planung für 2021 sind folgende:

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan
10601	7.000051.770	Grundstücksveräußerungen	-784.000,00
10601	7.000341.770	Grundstücksveräußerungen (Willy-Brandt-Platz)	-1.800.000,00
30104	7.000342.705	Zuw. Energetische Sanierung Schulzentrum	-4.000.000,00
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 9.334.192 Euro.

Die größten Positionen aus der Planung für 2021 sind folgende:

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan
10601	7.000052.710	Erwerb von Grundstücken	150.000,00
30104	7.000342.700	Energetische Sanierung Schulzentrum	5.000.000,00
30104	7.000377.700	Energ. Sanierung Schulz. Zusatzm.	1.120.000,00
110301	7.000321.700	Regenwasserbehandlungsanlage	180.000,00
120101	7.000233.700.100	Bau Alpen Ost B-Plan 73	570.000,00
120101	7.000233.700.104	Lärmschutzwall Alpen Ost B-Plan	730.000,00
120101	7.000370.700	ISEK - Neugestaltung Burgstraße	425.000,00
130101	7.000372.700	ISEK - Naturerlebnis Alp`sche Ley	380.000,00
150101	7.000358.740	Ausbau Breitband	250.000,00

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit für 2021 liegt bei -496.892 Euro.

Für 2021 ist der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, auf 496.892 Euro festgesetzt worden.

2.7 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	103.398.641 €	5.600.548 €
31.12.2019 vorläufig	106.114.204 €	3.759.516 €

2.8 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der **Verbindlichkeiten aus aufgenommenen 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 €	9.517.693 €
2011	9.517.693 €	- €	-724.829 €	-527.648 €	8.265.216 €
2012	8.265.216 €	- €	- €	-529.268 €	7.735.948 €
2013	7.735.948 €	- €	-660.000 €	-505.561 €	6.570.387 €
2014	6.570.387 €	- €	-1.445.233 €	-479.338 €	4.645.816 €
2015	4.645.816 €	- €	-656.734 €	-379.807 €	3.609.275 €
2016	3.609.275 €	8.888.000 €	- €	-378.589 €	12.118.686 €
2017	12.118.686 €	1.049.350 €	- €	-687.294 €	12.480.742 €
2018	12.480.742 €	101.437 €	- €	-620.010 €	11.962.169 €
2019	11.962.169 €	5.321.437 €	-2.125.000 €	-702.121 €	14.456.485 €
Kredit-ermächtigung aus 2019		518.000 €			
Ansatz 2020	14.456.485 €	722.236 €	- €	-777.000 €	14.401.721 €
Ansatz 2021	14.401.721 €	496.892 €	- €	-800.000 €	14.098.613 €
Plan 2022	14.098.613 €	1.572.255 €	- €	-810.000 €	14.860.868 €
Plan 2023	14.860.868 €	- €	- €	-890.000 €	13.970.868 €
Plan 2024	13.970.868 €	- €	- €	-890.000 €	13.080.868 €

Gemäß Haushaltssatzung 2015 lag eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 6.397.500 € vor. Aus dieser Kreditermächtigung wurden 4.000.000 Euro nach 2016 übertragen.

Gemäß Haushaltssatzung 2016 lag eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 7.500.000 € vor. 2016 wurden verschiedene Investitionskredite mit unterschiedlichen Laufzeiten in einer Gesamthöhe von 8.888.000 € aufgenommen. Es wurde auch die übertragene Kreditermächtigung dazu herangezogen. Außerdem wurde ein Anteil von 947.913 € aus der Kreditermächtigung für 2016 in das Jahr 2017 übertragen.

Gemäß Haushaltssatzung 2017 lag eine Kreditermächtigung für Investitionskredite in Höhe von 5.324.510 Euro vor. 2017 wurde daraus ein Investitionskredit in Höhe von 101.437 Euro im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Aus der Kreditermächtigung des Vorjahres wurde ein weiterer Kredit in Höhe von 947.913 € aufgenommen.
5.223.073 Euro Kreditermächtigung wurde nach 2018 übertragen.

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

Gemäß Haushaltssatzung 2019 lag eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 2.900.438 Euro vor. 2019 wurde daraus ein Investitionskredit in Höhe von 101.437 Euro im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Aus der übertragenen Kreditermächtigung aus 2017 wurde ein Kredit in Höhe von 5.223.073 € aufgenommen.
Aus der Kreditermächtigung aus 2018 und 2019 wurde ein Betrag in Höhe von 518.000 € nach 2020 übertragen.

Die Planungssystematik bezüglich der investiven Maßnahmen wurde für den Haushaltsplan 2020 geändert. Viele investive Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt, damit die Ermächtigungsübertragung für Investitionen möglichst übersichtlich und gering bleibt. Maßnahmen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht realisiert werden konnten, wurden nicht weiter berücksichtigt.

Gemäß Haushaltssatzung 2020 lag eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 722.236 € vor. 2020 wurde daraus bisher ein Investitionskredit in Höhe von 101.437 Euro im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen.

Gemäß Haushaltssatzung Entwurf 2021 ergibt sich eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 496.892 Euro für das aktuelle Haushaltsjahr.

Die Entwicklung der **Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten** stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand	Stand Liquide Mittel Jahresanfang	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Finanzplan Zeile 38)	Liquiditätskreditaufnahme	Tilgung Liquiditätskredit	Stand Liquide Mittel Jahresende	Entwicklung Liquiditätskredite	Rahmen Kassenkreditaufnahme gemäß Haushaltssatzung
Ansatz 2020	709.585 €	- 3.258.488 €	2.548.904 €	- €	- €	- 2.548.904 €	15.000.000 €
Ansatz 2021	- €	-3.864.340 €	3.864.340 €	- €	- €	- 6.413.244 €	15.000.000 €
Plan 2022	- €	- 1.098.283 €	1.098.283 €	- €	- €	- 7.511.527 €	
Plan 2023	- €	1.068.721 €	0 €	-1.068.721 €	- €	- 6.443.245 €	
Plan 2024	- €	215.677 €	0 €	-215.677 €	- €	- 6.227.568 €	

In den Jahren 2008 bis 2017 wurden keine Liquiditätskredite aufgenommen. In 2018 wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.675.000 Euro aufgenommen, der 2019 komplett getilgt wurde.

Am 31.12.2019 hatte die Gemeinde Alpen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

Am 02.01.2020 wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.000.000 Euro für einen Zeitraum von sechs Monaten aufgenommen, der am 02.07.2020 getilgt wurde. Am 24.03.2020 wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.000.000 Euro erforderlich, der eine Laufzeit bis zum 15.12.2020 hat. Am 30.06.2020 wurde ein weiterer Liquiditätskredit mit einer Laufzeit bis zum 29.03.2021 in Höhe von 5.000.000 Euro aufgenommen. Damit wird der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020 voraussichtlich bei 5.000.000 Euro liegen.

Die Diskrepanz zwischen der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln gemäß Zeile 38 aus dem Finanzhaushalt und der tatsächlichen Kreditaufnahme liegt in der jährlichen Liquiditätsschwankung und der Zwischenfinanzierung investiver Maßnahmen. Deshalb ist es dringend erforderlich, eine ausreichend hohe Kreditermächtigung zu haben.

Gemäß aktueller Haushaltssatzung liegt der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, bei 15.000.000 Euro.

Für die Haushaltplanung 2021 ergibt sich eine Besonderheit aufgrund der Corona-Pandemie: Der coronabedingte Ausfall gemäß Nebenrechnung in Höhe von 1.684.657 Euro wird zwar im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag dargestellt, führt aber in der Finanzplanung zu einem finanziellen Ausfall, der nach aktuellem Stand zunächst über den Liquiditätskredit finanziert werden muss.

Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

2.9 Entwicklung der Zinsbelastung

Die Entwicklung der Zinsbelastung aus Investitionskrediten stellt sich wie folgt dar:

Stand am	Betrag
31.12.2008	487.639 €
31.12.2009	457.968 €
31.12.2010	417.731 €
31.12.2011	355.381 €
31.12.2012	320.158 €
31.12.2013	297.144 €
31.12.2014	219.697 €
31.12.2015	173.918 €
31.12.2016	167.122 €
31.12.2017	184.628 €
31.12.2018	157.165 €
31.12.2019	208.636 €
Ansatz 2020	184.000 €
Ansatz 2021	170.000 €
Plan 2022	165.000 €
Plan 2023	165.000 €
Plan 2024	160.000 €

2.10 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Der Gesamtbetrag der Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ermittelt sich zum 31.12.2019 wie folgt:

Art der Sicherheit	vom	Schuldner	Betrag nominal	Betrag zum 31.12.2019
Bürgschaftserklärung	06.12.11	Kredit der KWW GmbH, Nr. 6120229064	104.000,00 €	78.846,49 €
	23.09.14	Kredit der KWW GmbH, Nr. 6120328064	83.200,00 €	68.691,68 €
	08.09.15	Kredit der KWW GmbH, Nr. 6120357253	166.400,00 €	142.682,91 €
	21.11.06	Kredit der KDN GmbH	2.600.000,00 €	1.878.400,01 €
	26.03.07	Kredit der KDN GmbH	1.718.871,00 €	1.393.865,94 €
	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 €	48.113,60 €
	26.02.02	Kredit des SV Menzelen	25.500,00 €	3.825,00 €
	30.06.15	Kredit d. SV Menzelen (Neubau Kabinentrakt)	70.000,00 €	54.070,95 €
	28.06.13 13.05.14	Kredit des FC Viktoria Alpen 100.000 € + Erhöhung 25.000,00 €	125.000,00 €	69.884,45 €
	24.05.13	Kredit des SV Menzelen	130.000,00 €	111.850,00 €
Forderungsabtretung	20.06.16	FC Viktoria Alpen	60.000,00 €	37.522,20 €
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 €
Übernahme einer Sicherheitsleistung gem. § 87 Abs. 3 GO NRW			100.000,00 €	100.000,00 €
			5.848.065,00 €	**4.569.647,23 €**

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

2.11 Jahresabschluss 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 hat der Rat der Gemeinde Alpen am 26. März 2019 beschlossen. Der Ergebnisplan weist einen Überschuss von rd. 940.000 Euro aus. Die Ergebnisrechnung wird besser ausfallen als der Plan:

940.000 €	Jahresergebnis 2019 gemäß Ergebnisplan
	<u>Maßgebliche Veränderungen gerundet</u>
- 257.000 €	Minderertrag Gewerbesteuer
- 90.000 €	Minderertrag Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer
- 640.000 €	Mindererträge aus Veräußerungen von Grundstücken
1.250.000 €	Minderausgabe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
141.000 €	Minderausgabe Transferaufwendungen
223.000 €	Minderausgabe Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 78.300 €	Sonstiges
1.488.700 €	<u>Vorläufiges Jahresergebnis 2019 gerundet</u>

Für die Berechnung der voraussichtlichen Eigenkapitalentwicklung (Anlage 5.4) wurde ein Überschuss von 1.488.692,28 Euro als vorläufiges Jahresergebnis für 2019 berücksichtigt.

2.12 Haushaltsrechnung 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 hat der Rat der Gemeinde Alpen am 26.03.2020 erlassen. Der Ergebnisplan weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.225.952 Euro aus.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht abzusehen, wie sich das Jahresergebnis 2020 entwickeln wird.

2.13 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 4 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 2024 wie folgt aus:

Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2017	**5.086.212,94 €**
./. Fehlbetrag laut testiertem Jahresabschluss für 2018	1.893.008,80 €
+ Überschuss laut Entwurf Haushaltsrechnung für 2019	1.488.692,28 €
./. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2020	1.225.952,00 €
./. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2021	994.549,00 €
./. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2022	2.014.398,00 €
./. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2023	446.997,42 €
erwarteter Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2023	**0,00 €**
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12.2017	**19.819.357,79 €**
./. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2023	183.470,58 €
./. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2024	1.444.061,00 €
erwarteter Bestand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2024	**18.191.826,21 €**

Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich im Ergebnisplan ist erreicht. Der Fehlbetrag aus der Haushaltsrechnung 2018 sowie die Fehlbedarfe aus den Ergebnisplänen 2020 - 2022 werden durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vorgesehen.

2.14 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 jeweils 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 4 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.

2.15 Wesentliche Investitionen 2021

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan
10202	7.000159.710	Erwerb Fahrzeuge Bauhof	80.000 €
10601	7.000052.710	Erwerb von Grundstücken: Ausgleichsflächen, Baulandflächen	150.000 €
20501	7.000375.700	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr: Kommandowagen	70.000 €
30101	7.000381.700	Umsetzung Digitalpakt Schule	100.000 €
30104	7.000342.700	Energetische Sanierung Schulzentrum	5.000.000 €
30104	7.000377.700	Energ. Sanierung Schulz. Zusatzm.	1.120.000 €
60201	7.000371.700	ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienst	80.000 €
110301	7.000067.700.100	Sanierungsmaßnahmen Kanal	100.000 €
110301	7.000275.700	Sanierung Pumpstation RW Fürst-Bentheim-Str.	90.000 €
110301	7.000321.700	Regenwasserbehandlungsanlage	180.000 €
110301	7.000338.700	SW-Kanal Burgstraße	130.000 €
120101	7.000233.700.104	Lärmschutzwall Alpen Ost B-Plan	730.000 €
120101	7.000370.700	ISEK - Neugestaltung Burgstraße	425.000 €
130101	7.000372.700	ISEK - Naturerlebnis Alp´sche Ley (Allg)	380.000 €
150101	7.000358.740	Zuschuss Ausbau Breitband	250.000 €

2.16 Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen 2021

Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart Beschreibung	Plan
	Schulgebäude	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	76.000 €
110301	Abwasserbeseitigung (Kanal)	Unterhaltung Kanalnetz	141.400 €
110301	Abwasserbeseitigung (Kanal)	Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	50.000 €
120101	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.850 €
130101	Öffentliche Grünflächen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.000 €

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan
120101	3.00001.18	Brückensanierungen	200.000 €

2.17 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 2021 im Finanzplan liegt bei - 3.064.340 Euro.

Finanzhaushalt Ein- und Aus-zahlungen	**Ergebnis 2019** **EURO**	**Ansatz 2020** **EURO**	**Ansatz 2021** **EURO**	**Planung 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**	**Planung 2024** **EURO**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.228.824,37**	**-2.481.489**	**-3.064.340**	**-288.283**	**148.613**	**-704.431**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.554.031,98**	**-722.236**	**-496.892**	**-1.572.255**	**1.810.108**	**1.810.108**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.325.207,61**	**-3.203.724**	**-3.561.232**	**-1.860.538**	**1.958.721**	**1.105.677**
69270000 Darlehen vom Kreditmarkt	101.437,00	722.236	496.892	1.572.255	0	0
69279502 Darlehen Kreditmarkt prolongiert	1.090.000,00	0	0	0	0	0
69279511 Darlehen Kreditmarkt Ermächtigung Vorvorjahr	5.220.000,00	0	0	0	0	0
79271000 außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	-3.229.424,22	0	0	0	0	0
79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-678.316,87	-777.000	-800.000	-810.000	-890.000	-890.000
79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-2.675.000,00	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-171.304,09**	**-54.764**	**-303.108**	**762.255**	**-890.000**	**-890.000**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-1.496.511,70**	**-3.258.488**	**-3.864.340**	**-1.098.283**	**1.068.721**	**215.677**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.206.096,42	0	0	0	0	0
Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	**709.584,72**	**-3.258.488**	**-3.864.340**	**-1.098.283**	**1.068.721**	**215.677**

In der Planung wird der Anfangsbestand der Finanzmittel nicht berücksichtigt. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten wird ebenfalls nicht dargestellt.

In der Übersicht zu den Liquiditätskrediten (auch unter 2.8) lässt sich die Entwicklung nachvollziehen.

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.469.050,85	18.943.000	15.346.000	19.059.000	19.742.000	20.292.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749.938,18	2.027.265	1.903.182	1.669.113	1.684.432	1.684.432
3	+	Sonstige Transfererträge	5.688,53	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.966.374,96	6.090.841	6.066.335	6.062.322	6.097.779	6.113.511
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.667,49	164.750	161.850	160.850	160.850	160.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.330,90	190.700	188.700	186.700	176.700	186.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	995.181,95	3.155.387	2.580.538	644.297	1.606.466	1.607.563
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.618.232,86**	**30.577.244**	**26.248.904**	**27.784.582**	**29.470.527**	**30.047.356**
11	-	Personalaufwendungen	-5.463.130,56	-5.459.355	-5.920.302	-6.048.991	-6.184.855	-6.268.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	-740.099,01	-744.674	-800.100	-808.302	-814.788	-819.563
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.016.369,04	-8.069.263	-7.318.631	-7.292.447	-7.353.149	-7.425.209
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.099.234,48	-3.017.902	-3.071.774	-2.994.764	-2.990.935	-2.990.935
15	-	Transferaufwendungen	-11.633.477,99	-13.121.990	-10.603.878	-11.487.446	-11.606.904	-12.839.096
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021.332,58	-1.225.512	-1.062.425	-1.019.529	-1.002.864	-1.005.173
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.973.643,66**	**-31.638.696**	**-28.777.110**	**-29.651.480**	**-29.953.495**	**-31.348.917**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.644.589,20**	**-1.061.452**	**-2.528.206**	**-1.866.898**	**-482.968**	**-1.301.561**
19	+	Finanzerträge	69.418,72	36.500	35.000	33.500	33.500	33.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.315,64	-201.000	-186.000	-181.000	-181.000	-176.000
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-155.896,92**	**-164.500**	**-151.000**	**-147.500**	**-147.500**	**-142.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.488.692,28**	**-1.225.952**	**-2.679.206**	**-2.014.398**	**-630.468**	**-1.444.061**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.684.657	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**1.684.657**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**1.488.692,28**	**-1.225.952**	**-994.549**	**-2.014.398**	**-630.468**	**-1.444.061**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**1.488.692,28**	**-1.225.952**	**-994.549**	**-2.014.398**	**-630.468**	**-1.444.061**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.056.400,67	18.943.000	15.346.000	0	19.059.000	19.742.000	20.292.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537.358,63	1.241.864	1.098.864	0	845.864	845.864	845.864
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.279,45	5.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100.370,70	4.955.887	4.991.077	0	5.017.868	5.049.346	5.065.078
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.738,85	164.750	161.850	0	160.850	160.850	160.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.839,55	190.700	188.700	0	186.700	176.700	186.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	631.544,93	607.606	611.213	0	612.050	613.021	614.118
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.653,32	36.500	35.000	0	33.500	33.500	33.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.824.186,10**	**26.145.607**	**22.435.004**	**0**	**25.918.132**	**26.623.581**	**27.200.410**
10	-	Personalauszahlungen	-5.039.650,12	-5.229.274	-5.553.302	0	-5.661.991	-5.772.855	-5.885.941
11	-	Versorgungsauszahlungen	-804.673,88	-744.300	-710.100	0	-724.302	-738.788	-753.563
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.102.998,77	-8.336.760	-7.489.539	0	-7.263.355	-7.324.057	-7.396.117
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-223.423,64	-201.000	-186.000	0	-181.000	-181.000	-176.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.542.152,50	-13.117.300	-10.599.188	0	-11.447.042	-11.530.785	-12.762.977
15	-	Sonstige Auszahlungen	-882.462,82	-998.462	-961.215	0	-928.725	-927.483	-930.243
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-25.595.361,73**	**-28.627.096**	**-25.499.344**	**0**	**-26.206.415**	**-26.474.968**	**-27.904.841**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.228.824,37**	**-2.481.489**	**-3.064.340**	**0**	**-288.283**	**148.613**	**-704.431**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.850.848,64	4.753.656	5.884.200	0	6.189.433	1.484.200	1.484.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	467.410,80	3.786.000	2.584.000	0	0	1.037.000	1.037.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182.298,78	1.553.200	369.100	0	23.000	23.000	23.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	92.914,20	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.593.472,42**	**10.092.856**	**8.837.300**	**0**	**6.212.433**	**2.544.200**	**2.544.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.008.214,77	-1.111.500	-180.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.230.975,22	-8.146.500	-8.439.100	-5.794.596	-7.116.596	-417.000	-417.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-751.883,58	-956.992	-464.592	-85.000	-237.592	-136.592	-136.592
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-156.430,83	-600.100	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.147.504,40**	**-10.815.092**	**-9.334.192**	**-6.129.596**	**-7.784.688**	**-734.092**	**-734.092**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.554.031,98**	**-722.236**	**-496.892**	**-6.129.596**	**-1.572.255**	**1.810.108**	**1.810.108**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.325.207,61**	**-3.203.724**	**-3.561.232**	**-6.129.596**	**-1.860.538**	**1.958.721**	**1.105.677**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	6.411.437,00	722.236	496.892	0	1.572.255	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.907.741,09	-777.000	-800.000	0	-810.000	-890.000	-890.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.675.000,00	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-171.304,09**	**-54.764**	**-303.108**	**0**	**762.255**	**-890.000**	**-890.000**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.496.511,70**	**-3.258.488**	**-3.864.340**	**-6.129.596**	**-1.098.283**	**1.068.721**	**215.677**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.206.096,42	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**709.584,72**	**-3.258.488**	**-3.864.340**	**-6.129.596**	**-1.098.283**	**1.068.721**	**215.677**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
der Gemeinde Alpen

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.469.050,85	18.943.000	15.346.000	19.059.000	19.742.000	20.292.000
		40110000 Grundsteuer A	112.093,82	106.000	106.000	106.000	105.000	105.000
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	2.024.251,50	2.037.000	2.040.000	2.020.000	2.000.000	1.985.000
		40130000 Gewerbesteuer	8.562.720,20	7.248.000	3.535.000	7.020.000	7.220.000	7.300.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.555.238,50	7.401.000	7.388.000	7.817.000	8.270.000	8.725.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.367.956,02	1.300.000	1.397.000	1.195.000	1.220.000	1.250.000
		40310000 Vergnügungssteuer	24.967,26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		40320000 Hundesteuer	109.293,63	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	703.920,00	700.000	728.000	749.000	774.000	774.000
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	8.609,92	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749.938,18	2.027.265	1.903.182	1.669.113	1.684.432	1.684.432
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	52.123,67	19.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	850.383,31	725.200	619.400	619.400	619.400	619.400
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	223.093,55	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	195.536,70	0	0	0	0	0
		41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	147.077,17	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	10.270,34	33.214	33.214	33.214	33.214	33.214
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	13.135,26	52.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		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	14.564,11	10.866	10.866	10.555	10.555	10.555
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	7.654	7.988	8.321	8.487	8.487
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	681.756,66	634.038	629.380	621.694	598.487	598.487
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	61.572	99.439	126.425	165.912	165.912
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.382,59	3.208	3.208	3.208	3.141	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.	14.959,16	10.162	8.561	8.321	7.963	7.963
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	4.211	4.211	4.211	4.211	4.211
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	57.611,08	53.309	40.283	40.132	39.430	39.430
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	485.112,41	253.000	253.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	5.688,53	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	5.688,53	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.966.374,96	6.090.841	6.066.335	6.062.322	6.097.779	6.113.511

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43110000 Verwaltungsgebühren	112.475,28	109.150	108.150	108.150	108.150	108.150
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.677.934,41	4.591.737	4.611.927	4.638.718	4.670.196	4.685.928
		43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)	0,00	0	0	0	0	0
		43212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.254,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	74.440,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	42.910,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	2.222,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	721.833,87	722.097	721.765	673.077	667.142	667.142
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	10.995	24.387	26.917	26.917	26.917
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	292.484,06	289.805	289.805	289.805	289.720	289.720
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	2.057	4.301	4.655	4.655	4.655
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	132.762,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	-91.941,06	150.000	75.000	90.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.667,49	164.750	161.850	160.850	160.850	160.850
		44110000 Mieten und Pachten	15.666,91	8.650	12.650	12.650	12.650	12.650
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	78.611,03	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.004,82	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.671,84	65.100	54.200	53.200	53.200	53.200
		44611000 Erstattung Stromkosten	10.682,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	2.030,79	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.330,90	190.700	188.700	186.700	176.700	186.700
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	22.357,66	31.200	33.200	31.200	21.200	31.200
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	123.457,65	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	15.814,96	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	64.400,60	38.100	39.300	39.300	39.300	39.300
		44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	48.300,03	40.700	35.500	35.500	35.500	35.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	995.181,95	3.155.387	2.580.538	644.297	1.606.466	1.607.563
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	10.771,00	6.756	10.513	11.350	12.321	13.418
		45110000 Konzessionsabgaben	538.081,27	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	1.440.000	0	0	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	224.597,57	2.513.000	495.000	0	961.500	961.500
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	10.600,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45510000 Erträge aus der Veräußerung v.Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	500	0	0	0	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	250	100	100	100	100

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	8.255,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45621000 Stundungszinsen	360,00	600	600	600	600	600
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.182,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	25.247,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	870,00	500	500	500	500	500
		45626000 Vollstreckungsgebühren	26.411,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	22.959,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	23,30	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	13.425,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.705,83	14.781	14.325	12.247	11.945	11.945
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
		45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	30.296,97	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.	67.029,64	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-3,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	368,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	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**	**30.618.232,86**	**30.577.244**	**26.248.904**	**27.784.582**	**29.470.527**	**30.047.356**
11	-	Personalaufwendungen	-5.463.130,56	-5.459.355	-5.920.302	-6.048.991	-6.184.855	-6.268.941
		50110000 Bezüge Beamte	-542.303,79	-564.300	-557.400	-568.546	-579.916	-591.516
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.549.629,94	-3.558.249	-3.824.422	-3.900.909	-3.978.927	-4.058.509
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.500,83	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-258.708,16	-273.809	-292.983	-298.842	-304.816	-310.913
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-297,31	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-687.745,06	-712.716	-759.797	-774.994	-790.496	-806.303
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.685,74	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-74.340,73	-108.000	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-292.149,00	-180.694	-300.000	-315.000	-335.000	-310.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-38.770,00	-49.387	-67.000	-72.000	-77.000	-73.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-740.099,01	-744.674	-800.100	-808.302	-814.788	-819.563

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-537.300,65	-564.300	-530.100	-540.702	-551.516	-562.546
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-188.262,36	-180.000	-180.000	-183.600	-187.272	-191.017
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	-20.888,00	0	-32.000	-27.000	-20.000	-14.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	6.352,00	-374	-58.000	-57.000	-56.000	-52.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.016.369,04	-8.069.263	-7.318.631	-7.292.447	-7.353.149	-7.425.209
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-202.958,98	-251.500	-45.000	-11.030	-11.171	-11.314
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-486,75	0	0	0	0	0
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-58.011,38	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-55.003,91	-67.200	-67.872	-68.551	-69.236	-69.928
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-602.639,69	-779.414	-709.880	-716.559	-723.306	-730.118
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-171.591,97	-284.830	-178.663	-145.463	-146.917	-148.386
		52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-1.569,11	-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	0,00	0	0	0	0	0
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-33.629,99	-30.300	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-479.135,31	-553.150	-533.700	-538.677	-543.705	-548.783
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-162.539,17	-215.375	-216.679	-218.845	-221.034	-223.244
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-2.920,30	-4.545	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.783,83	-3.030	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.822,47	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.252,78	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-3.278,57	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-26.746,96	-30.300	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-82.396,72	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242	-145.684
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-28.077,85	-150.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-183.778,56	-176.210	-182.170	-183.992	-185.832	-187.690
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-44.325,61	-68.145	-64.586	-65.157	-65.733	-66.315
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-60.299,52	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-99.650	-69.685	-70.343	-71.007	-71.678
		52710000 Lernmittel	-16.527,77	-20.644	-20.644	-20.644	-20.644	-20.644
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-3.924,84	-3.672	-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	-4.228,65	-4.776	-4.776	-4.776	-4.776	-4.776
		52720000 Aufwendungen für EDV	-16.330,82	-19.833	-18.168	-18.318	-18.468	-18.620
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-123.716,55	-151.860	-146.006	-143.346	-135.976	-144.286

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.956,65	-7.031	-7.101	-7.172	-7.244	-7.316
		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	-366,54	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810260 Sachkosten offener Ganztag	-2.473,32	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.840,00	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-10.462,75	-7.000	-7.070	-7.141	-7.284	-7.430
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-668,76	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.974.979,49	-2.290.181	-2.005.053	-2.000.553	-2.018.329	-2.031.281
		52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.130	-13.262	-13.394	-13.528	-13.663
		52912000 Entsorgungskosten	-889.028,31	-979.647	-900.000	-909.000	-918.090	-927.271
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.008,97	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236	-1.248
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-12.921,01	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727	-24.974
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.690.170,52	-1.600.000	-1.750.000	-1.767.500	-1.785.175	-1.803.027
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-27.045,00	-25.400	-25.654	-25.911	-26.170	-26.432
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-9.509,66	-22.800	-23.028	-23.258	-23.491	-23.726
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.099.234,48	-3.017.902	-3.071.774	-2.994.764	-2.990.935	-2.990.935
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-123.618,23	-123.561	-125.140	-125.140	-125.140	-125.140
		57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-6.000	-20.000	-15.000	-25.000	-25.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-15.226,90	-19.682	-21.581	-20.891	-20.656	-20.656
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-111.240,36	-108.164	-97.355	-95.369	-121.317	-121.317
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-823.410,34	-776.766	-769.223	-770.384	-757.373	-757.373
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.484.785,77	-1.535.499	-1.584.676	-1.526.134	-1.525.957	-1.525.957
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-55.475,50	-63.058	-66.033	-65.778	-62.788	-62.788
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-246.503,43	-242.403	-242.386	-231.167	-209.754	-209.754
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-91.132,36	-101.768	-104.381	-103.902	-101.950	-101.950
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-127.166,71	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20.674,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-11.633.477,99	-13.121.990	-10.603.878	-11.487.446	-11.606.904	-12.839.096
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-447,37	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-2.526,72	-4.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.256,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53131000 Verbandsumlagen	-17.906,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.204,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-72.044,51	-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	-5.016,00	-9.500	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-17.158,20	-19.900	-19.890	-19.880	-19.870	-19.870
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-252.472,09	-358.000	-377.000	-335.000	-335.000	-335.000
		53380000 Bildungspaket	-28.969,08	-35.000	-35.100	-35.202	-35.306	-35.412
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-30,00	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391000 Laufende Leistungen	-208.925,79	-275.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53393000 Krankenhilfe	-156.013,65	-265.000	-220.000	-224.400	-228.888	-233.466
		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	-1.000	-1.000	-1.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-861.780,74	-606.900	-296.000	-588.000	-605.000	-611.244
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-720.094,62	0	0	0	0	0
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-176.026,00	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-5.690.065,00	-7.060.000	-5.718.198	-6.126.000	-6.151.000	-6.907.000
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.388.581,16	-4.114.000	-3.351.000	-3.533.000	-3.565.000	-4.025.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.960,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-4.690	-4.690	-40.404	-76.119	-76.119
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021.332,58	-1.225.512	-1.062.425	-1.019.529	-1.002.864	-1.005.173
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73.282,89	-73.000	-71.500	-71.740	-72.225	-72.720
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	-4.300	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	-4.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	-6.300	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	-4.300	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.624,02	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-155.552,26	-192.660	-192.660	-201.660	-199.660	-201.660
		54220000 Mieten und Pachten	-92.592,06	-105.222	-95.315	-95.315	-95.315	-95.315
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-1.068,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-388,03	-1.000	-800	-800	-800	-800
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-10.853,76	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-169.814,74	-196.130	-207.240	-165.510	-165.783	-166.048
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-5.664,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-3.595,84	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413000 Versicherungen	-236.179,47	-260.350	-258.600	-258.600	-258.600	-258.600
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-43.323,47	-60.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-84,12	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-1.640,87	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-1,48	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-394,85	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54910000 Verfügungsmittel	-5.201,11	-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	-34.044,00	-31.250	-29.710	-29.304	-28.881	-28.430
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	-361,54	0	0	0	0	0
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-9.338,74	0	0	0	0	0
		54977000 Aufw. Zuführung Stiftungsvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.415,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-144.351,71	-214.300	-90.000	-80.000	-65.000	-65.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.973.643,66**	**-31.638.696**	**-28.777.110**	**-29.651.480**	**-29.953.495**	**-31.348.917**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.644.589,20**	**-1.061.452**	**-2.528.206**	**-1.866.898**	**-482.968**	**-1.301.561**
19	+	Finanzerträge	69.418,72	36.500	35.000	33.500	33.500	33.500
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	2.168,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	2.727,01	0	0	0	0	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	22.744,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	9.257,92	9.500	8.000	6.500	6.500	6.500
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	499,82	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	32.021,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.315,64	-201.000	-186.000	-181.000	-181.000	-176.000
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-208.635,64	-184.000	-170.000	-165.000	-165.000	-160.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-16.680,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-155.896,92**	**-164.500**	**-151.000**	**-147.500**	**-147.500**	**-142.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.488.692,28**	**-1.225.952**	**-2.679.206**	**-2.014.398**	**-630.468**	**-1.444.061**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.684.657	0	0	0
		49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0,00	0	1.684.657	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**	**1.684.657**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**1.488.692,28**	**-1.225.952**	**-994.549**	**-2.014.398**	**-630.468**	**-1.444.061**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**1.488.692,28**	**-1.225.952**	**-994.549**	**-2.014.398**	**-630.468**	**-1.444.061**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.056.400,67	18.943.000	15.346.000	0	19.059.000	19.742.000	20.292.000
		60110000 Grundsteuer A	112.093,82	106.000	106.000	0	106.000	105.000	105.000
		60120100 Grundsteuer B	2.045.506,03	2.037.000	2.040.000	0	2.020.000	2.000.000	1.985.000
		60130000 Gewerbesteuer	9.124.247,42	7.248.000	3.535.000	0	7.020.000	7.220.000	7.300.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.555.238,50	7.401.000	7.388.000	0	7.817.000	8.270.000	8.725.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.367.956,02	1.300.000	1.397.000	0	1.195.000	1.220.000	1.250.000
		60310000 Vergnügungssteuer	27.903,01	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		60320000 Hundesteuer	110.925,95	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	703.920,00	700.000	728.000	0	749.000	774.000	774.000
		60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	8.609,92	15.000	16.000	0	16.000	17.000	17.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537.358,63	1.241.864	1.098.864	0	845.864	845.864	845.864
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	51.873,67	19.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	816.812,71	725.200	619.400	0	619.400	619.400	619.400
		61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	147.077,17	158.700	158.700	0	158.700	158.700	158.700
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	22.797,41	33.214	33.214	0	33.214	33.214	33.214
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	13.135,26	52.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		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	485.112,41	253.000	253.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.279,45	5.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	7.279,45	5.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100.370,70	4.955.887	4.991.077	0	5.017.868	5.049.346	5.065.078
		63110000 Verwaltungsgebühren	112.003,10	109.150	108.150	0	108.150	108.150	108.150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.672.957,66	4.591.737	4.611.927	0	4.638.718	4.670.196	4.685.928
		63211000 Sperrmüllentsorgung	-120,00	0	0	0	0	0	0
		63212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.188,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	74.490,90	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	42.908,00	30.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	2.222,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	194.721,04	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.738,85	164.750	161.850	0	160.850	160.850	160.850
		64110000 Mieten und Pachten	15.812,46	8.650	12.650	0	12.650	12.650	12.650
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	81.015,51	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.866,32	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.692,11	65.100	54.200	0	53.200	53.200	53.200
		64611000 Erstattung Stromkosten	11.273,24	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	2.079,21	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.839,55	190.700	188.700	0	186.700	176.700	186.700
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	22.357,66	31.200	33.200	0	31.200	21.200	31.200
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	131.379,94	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	2.385,12	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	65.809,84	38.100	39.300	0	39.300	39.300	39.300
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	45.906,99	40.700	35.500	0	35.500	35.500	35.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	631.544,93	607.606	611.213	0	612.050	613.021	614.118
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	6.756	10.513	0	11.350	12.321	13.418
		65110000 Konzessionsabgaben	515.715,91	488.000	488.000	0	488.000	488.000	488.000
		65610000 Bußgelder	0,00	500	0	0	0	0	0
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	250	100	0	100	100	100
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	7.894,56	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		65621000 Stundungszinsen	381,00	600	600	0	600	600	600
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.182,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	500	0	500	500	500
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	41.558,16	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	715,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	26.705,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	23.566,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	13.425,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	-3,00	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	402,87	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.653,32	36.500	35.000	0	33.500	33.500	33.500
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.084,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	-5.674,65	0	0	0	0	0	0
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	22.344,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	18.378,45	9.500	8.000	0	6.500	6.500	6.500
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	499,82	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	32.021,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.824.186,10**	**26.145.607**	**22.435.004**	**0**	**25.918.132**	**26.623.581**	**27.200.410**
10	-	Personalauszahlungen	-5.039.650,12	-5.229.274	-5.553.302	0	-5.661.991	-5.772.855	-5.885.941
		70110000 Bezüge Beamte	-569.528,14	-564.300	-557.400	0	-568.546	-579.916	-591.516
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.424.097,39	-3.558.249	-3.824.422	0	-3.900.909	-3.978.927	-4.058.509
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.500,83	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-258.708,16	-273.809	-292.983	0	-298.842	-304.816	-310.913
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-297,31	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-687.745,06	-712.716	-759.797	0	-774.994	-790.496	-806.303
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-3.685,74	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-80.087,49	-108.000	-106.500	0	-106.500	-106.500	-106.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	-804.673,88	-744.300	-710.100	0	-724.302	-738.788	-753.563
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-620.315,65	-564.300	-530.100	0	-540.702	-551.516	-562.546
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-184.358,23	-180.000	-180.000	0	-183.600	-187.272	-191.017
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.102.998,77	-8.336.760	-7.489.539	0	-7.263.355	-7.324.057	-7.396.117
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-205.003,94	-251.500	-45.000	0	-11.030	-11.171	-11.314
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-96.589	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-486,75	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-58.335,44	-67.200	-67.872	0	-68.551	-69.236	-69.928
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-572.633,17	-779.414	-709.880	0	-716.559	-723.306	-730.118
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-162.216,76	-284.830	-178.663	0	-145.463	-146.917	-148.386
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-861,06	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninhardt	-170,11	0	0	0	0	0	0
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-31.285,11	-30.300	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-514.419,70	-553.150	-533.700	0	-538.677	-543.705	-548.783
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-161.264,82	-215.375	-216.679	0	-218.845	-221.034	-223.244
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.160,73	-4.545	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.717,97	-3.030	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.822,47	-2.020	-2.040	0	-2.060	-2.081	-2.102
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-236.080,53	-200.000	-200.000	0	0	0	0
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-2.433,35	-2.020	-2.040	0	-2.060	-2.081	-2.102
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.278,57	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-26.403,29	-30.300	-30.300	0	-30.603	-30.909	-31.218
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-107.448,51	-140.000	-141.400	0	-142.814	-144.242	-145.684
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-44.143,73	-150.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-5.942,38	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.812
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-180.762,92	-176.210	-182.170	0	-183.992	-185.832	-187.690
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-46.721,84	-68.145	-64.586	0	-65.157	-65.733	-66.315
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-99.650	-69.685	0	-70.343	-71.007	-71.678
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-16.857,04	-19.833	-18.168	0	-18.318	-18.468	-18.620
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-124.159,71	-153.360	-147.006	0	-144.356	-136.996	-145.316
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-10.036,37	-7.031	-7.101	0	-7.172	-7.244	-7.316
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-420,17	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-2.473,32	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.840,00	-4.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-10.066,07	-7.000	-7.070	0	-7.141	-7.284	-7.430
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.932.499,95	-2.290.181	-2.005.053	0	-2.000.553	-2.018.329	-2.031.281
		72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.130	-13.262	0	-13.394	-13.528	-13.663
		72912000 Entsorgungskosten	-881.437,83	-979.647	-900.000	0	-909.000	-918.090	-927.271
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.008,97	-1.200	-1.212	0	-1.224	-1.236	-1.248
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-12.921,01	-24.000	-24.240	0	-24.482	-24.727	-24.974
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.690.170,52	-1.600.000	-1.750.000	0	-1.767.500	-1.785.175	-1.803.027
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-27.045,00	-25.400	-25.654	0	-25.911	-26.170	-26.432
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-9.509,66	-22.800	-23.028	0	-23.258	-23.491	-23.726
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-223.423,64	-201.000	-186.000	0	-181.000	-181.000	-176.000
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-208.635,64	-184.000	-170.000	0	-165.000	-165.000	-160.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-14.788,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.542.152,50	-13.117.300	-10.599.188	0	-11.447.042	-11.530.785	-12.762.977
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-447,37	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-2.526,72	-4.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.183
		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	-17.906,65	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.204,31	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-72.044,51	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-4.726,00	-9.500	-8.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-17.536,20	-19.900	-19.890	0	-19.880	-19.870	-19.870
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-237.730,43	-358.000	-377.000	0	-335.000	-335.000	-335.000
		73380000 Bildungspaket	-29.909,53	-35.000	-35.100	0	-35.202	-35.306	-35.412
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-30,00	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73391000 Laufende Leistungen	-211.697,03	-275.000	-250.000	0	-255.000	-260.100	-265.302
		73393000 Krankenhilfe	-119.635,13	-265.000	-220.000	0	-224.400	-228.888	-233.466

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-861.780,74	-606.900	-296.000	0	-588.000	-605.000	-611.244
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-720.094,62	0	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-132.021,00	-191.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-5.690.065,00	-7.060.000	-5.718.198	0	-6.126.000	-6.151.000	-6.907.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.388.581,16	-4.114.000	-3.351.000	0	-3.533.000	-3.565.000	-4.025.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.960,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-882.462,82	-998.462	-961.215	0	-928.725	-927.483	-930.243
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.685,82	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-69.097,69	-73.000	-71.500	0	-71.740	-72.225	-72.720
		74121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	-2.600	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	-4.300	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
		74123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	-4.500	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
		74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	-6.300	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
		74125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	-4.300	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-155.827,35	-192.660	-192.660	0	-201.660	-199.660	-201.660
		74220000 Mieten und Pachten	-89.853,00	-105.222	-95.315	0	-95.315	-95.315	-95.315
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-1.063,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-458,03	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-10.696,37	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-236.703,98	-214.630	-225.740	0	-184.010	-184.283	-184.548
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-5.664,43	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-3.569,53	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74413000 Versicherungen	-237.198,48	-260.350	-258.600	0	-258.600	-258.600	-258.600
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-44.718,91	-60.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,02	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-394,85	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-4.971,11	-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74977000 Aufwand Zuführung Stiftungsvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-25.595.361,73**	**-28.627.096**	**-25.499.344**	**0**	**-26.206.415**	**-26.474.968**	**-27.904.841**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.228.824,37**	**-2.481.489**	**-3.064.340**	**0**	**-288.283**	**148.613**	**-704.431**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.850.848,64	4.753.656	5.884.200	0	6.189.433	1.484.200	1.484.200
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	44.950,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	537.482,69	3.461.956	4.592.500	0	4.897.733	192.500	192.500
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	907.036,95	929.000	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
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.079,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	300,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	467.410,80	3.786.000	2.584.000	0	0	1.037.000	1.037.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	444.390,80	3.786.000	2.584.000	0	0	1.037.000	1.037.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	23.020,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182.298,78	1.553.200	369.100	0	23.000	23.000	23.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	48.600,67	226.800	42.500	0	0	0	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	102.172,66	953.800	224.000	0	0	0	0
		68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	31.525,45	369.600	99.600	0	20.000	20.000	20.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	92.914,20	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	92.914,20	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.593.472,42**	**10.092.856**	**8.837.300**	**0**	**6.212.433**	**2.544.200**	**2.544.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.008.214,77	-1.111.500	-180.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-893.679,57	-741.500	-180.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-114.535,20	-370.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.230.975,22	-8.146.500	-8.439.100	-5.794.596	-7.116.596	-417.000	-417.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.217.806,75	-4.229.000	-6.177.600	-5.794.596	-5.794.596	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.001.240,36	-3.877.500	-2.251.500	0	-1.312.000	-407.000	-407.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.928,11	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-751.883,58	-956.992	-464.592	-85.000	-237.592	-136.592	-136.592
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-523.932,30	-713.600	-345.500	-85.000	-128.500	-42.500	-42.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-60.477,51	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-167.473,77	-243.392	-119.092	0	-109.092	-94.092	-94.092
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-156.430,83	-600.100	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-45.800,00	0	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	-110.630,83	-350.100	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.147.504,40**	**-10.815.092**	**-9.334.192**	**-6.129.596**	**-7.784.688**	**-734.092**	**-734.092**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.554.031,98**	**-722.236**	**-496.892**	**-6.129.596**	**-1.572.255**	**1.810.108**	**1.810.108**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.325.207,61**	**-3.203.724**	**-3.561.232**	**-6.129.596**	**-1.860.538**	**1.958.721**	**1.105.677**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	6.411.437,00	722.236	496.892	0	1.572.255	0	0
		69270000 Darlehen vom Kreditmarkt	101.437,00	722.236	496.892	0	1.572.255	0	0
		69279502 Darlehen Kreditmarkt prolongiert	1.090.000,00	0	0	0	0	0	0
		69279511 Darlehen Kreditmarkt Ermächtigung Vorvorjahr	5.220.000,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
		69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.907.741,09	-777.000	-800.000	0	-810.000	-890.000	-890.000
		79271000 außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	-3.229.424,22	0	0	0	0	0	0
		79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-678.316,87	-777.000	-800.000	0	-810.000	-890.000	-890.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.675.000,00	0	0	0	0	0	0
		79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-2.675.000,00	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-171.304,09**	**-54.764**	**-303.108**	**0**	**762.255**	**-890.000**	**-890.000**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.496.511,70**	**-3.258.488**	**-3.864.340**	**-6.129.596**	**-1.098.283**	**1.068.721**	**215.677**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.206.096,42	0	0	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.206.096,42	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**709.584,72**	**-3.258.488**	**-3.864.340**	**-6.129.596**	**-1.098.283**	**1.068.721**	**215.677**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.664,05	165.189	126.517	125.926	121.010	121.010
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	7.141,67	19.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	24.005,98	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	1.070,28	500	500	500	500	500
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	13.135,26	52.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.857,70	2.858	2.858	2.858	2.858	2.858
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	89.666,64	80.188	79.890	79.299	74.383	74.383
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	165,97	58	58	58	58	58
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	5.620,55	1.174	0	0	0	0
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	4.211	4.211	4.211	4.211	4.211
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805,05	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.528,00	1.050	1.450	1.450	1.450	1.450
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277,05	150	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.177,63	108.700	108.500	108.500	108.500	108.500
		44110000 Mieten und Pachten	15.315,19	8.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	78.611,03	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	962,82	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.288,59	17.400	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.715,58	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	16.479,37	100	100	100	100	100
		44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.236,21	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	384.517,93	2.561.435	1.987.677	53.350	1.015.821	1.016.918
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	10.771,00	6.756	10.513	11.350	12.321	13.418
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	1.440.000	0	0	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	224.597,57	2.513.000	495.000	0	961.500	961.500
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	10.190,00	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	360,00	500	500	500	500	500
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	870,00	500	500	500	500	500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45626000 Vollstreckungsgebühren	26.411,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	22,39	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	13.425,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	178,67	179	164	0	0	0
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	30.296,97	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.	67.029,64	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-3,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	368,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	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**	**658.880,24**	**2.840.224**	**2.226.494**	**291.576**	**1.249.131**	**1.250.228**
11	-	Personalaufwendungen	-2.402.041,35	-2.710.000	-3.081.433	-3.153.580	-3.231.766	-3.257.019
		50110000 Bezüge Beamte	-286.046,64	-363.155	-350.420	-357.428	-364.576	-371.869
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.339.032,62	-1.575.358	-1.773.091	-1.808.553	-1.844.724	-1.881.619
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.615,79	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-101.321,83	-122.299	-135.893	-138.612	-141.383	-144.211
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-35,43	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-265.716,74	-311.907	-347.829	-354.787	-361.883	-369.120
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.606,67	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-68.746,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-292.149,00	-180.694	-300.000	-315.000	-335.000	-310.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-38.770,00	-49.387	-67.000	-72.000	-77.000	-73.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-740.099,01	-744.674	-800.100	-808.302	-814.788	-819.563
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-537.300,65	-564.300	-530.100	-540.702	-551.516	-562.546
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-188.262,36	-180.000	-180.000	-183.600	-187.272	-191.017
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	-20.888,00	0	-32.000	-27.000	-20.000	-14.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	6.352,00	-374	-58.000	-57.000	-56.000	-52.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.297,63	-675.611	-644.648	-627.957	-631.657	-635.397
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-13.661,22	-15.000	-22.000	-8.000	-8.080	-8.161
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-486,75	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-48.957,48	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436	-63.060

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-80.290,96	-102.710	-92.000	-92.500	-93.005	-93.515
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-27.813,17	-24.515	-32.630	-26.615	-26.881	-27.150
		52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-1.569,11	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-33.629,99	-30.300	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-114.205,84	-110.200	-108.900	-109.989	-111.089	-112.200
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-9.945,76	-11.615	-11.731	-11.848	-11.966	-12.086
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-7.789,37	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-35.150	-14.830	-14.979	-15.129	-15.281
		52720000 Aufwendungen für EDV	-7.794,73	-8.981	-8.451	-8.528	-8.605	-8.683
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.560,38	-17.040	-14.080	-14.221	-14.363	-14.507
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-226.592,87	-258.000	-247.320	-247.644	-247.970	-248.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-453.103,76	-316.037	-343.654	-331.867	-327.330	-327.330
		57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-6.000	-20.000	-15.000	-25.000	-25.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.184,90	-8.837	-9.329	-8.639	-8.466	-8.466
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-176.563,72	-99.708	-103.258	-103.638	-103.573	-103.573
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.097,47	-12.339	-13.589	-13.589	-12.039	-12.039
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-88.929,05	-101.432	-104.936	-97.377	-84.652	-84.652
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-38.869,12	-46.221	-50.542	-51.623	-51.601	-51.601
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-127.166,71	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.292,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-7.526,72	-9.000	-8.000	-8.060	-8.121	-8.183
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-2.526,72	-4.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.574,05	-601.000	-554.110	-523.444	-523.506	-523.550
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56.521,95	-62.000	-61.000	-61.240	-61.725	-62.220
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	-4.300	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	-4.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	-6.300	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	-4.300	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-127.322,43	-153.500	-153.500	-165.000	-165.000	-165.000
		54220000 Mieten und Pachten	-4.994,26	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-1.068,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-388,03	-1.000	-800	-800	-800	-800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-119.888,02	-141.500	-151.500	-109.500	-109.500	-109.500
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-5.664,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-3.595,84	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413000 Versicherungen	-87.465,81	-92.350	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-810,05	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-21,99	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-1,48	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-394,85	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54910000 Verfügungsmittel	-5.201,11	-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	-34.044,00	-31.250	-29.710	-29.304	-28.881	-28.430
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.415,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.216,61	-40.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.671.642,52**	**-5.056.322**	**-5.431.945**	**-5.453.210**	**-5.537.168**	**-5.571.042**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.012.762,28**	**-2.216.099**	**-3.205.451**	**-5.161.634**	**-4.288.037**	**-4.320.814**
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)**	**-4.012.762,28**	**-2.216.099**	**-3.205.451**	**-5.161.634**	**-4.288.037**	**-4.320.814**
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)**	**-4.012.762,28**	**-2.216.099**	**-3.205.451**	**-5.161.634**	**-4.288.037**	**-4.320.814**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.152,66	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.212,41	-112.100	-109.550	-109.550	-109.550	-109.550
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.884.822,03**	**-2.083.199**	**-3.075.001**	**-5.031.184**	**-4.157.587**	**-4.190.364**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-3.884.822,03**	**-2.083.199**	**-3.075.001**	**-5.031.184**	**-4.157.587**	**-4.190.364**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	236.152,66	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-108.212,41	-112.100	-109.550	-109.550	-109.550	-109.550

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	26.230,53	76.700	39.500	0	39.500	39.500	39.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.891,67	19.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	1.203,60	500	500	0	500	500	500
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	13.135,26	52.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751,05	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.474,00	1.050	1.450	0	1.450	1.450	1.450
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277,05	150	250	0	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.168,54	108.700	108.500	0	108.500	108.500	108.500
		64110000 Mieten und Pachten	15.340,74	8.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	81.015,51	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	900,32	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.911,97	17.400	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.129,58	3.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	16.479,37	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.650,21	3.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	41.626,86	48.256	52.513	0	53.350	54.321	55.418
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	6.756	10.513	0	11.350	12.321	13.418
		65621000 Stundungszinsen	381,00	500	500	0	500	500	500
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	715,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	26.705,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	13.425,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	-3,00	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	402,87	500	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**	**198.906,56**	**238.556**	**204.313**	**0**	**205.150**	**206.121**	**207.218**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Personalauszahlungen	-2.046.690,91	-2.479.919	-2.714.433	0	-2.766.580	-2.819.766	-2.874.019
		70110000 Bezüge Beamte	-312.364,53	-363.155	-350.420	0	-357.428	-364.576	-371.869
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.282.280,40	-1.575.358	-1.773.091	0	-1.808.553	-1.844.724	-1.881.619
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.615,79	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-101.321,83	-122.299	-135.893	0	-138.612	-141.383	-144.211
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-35,43	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-265.716,74	-311.907	-347.829	0	-354.787	-361.883	-369.120
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-2.606,67	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-74.749,52	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-804.673,88	-744.300	-710.100	0	-724.302	-738.788	-753.563
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-620.315,65	-564.300	-530.100	0	-540.702	-551.516	-562.546
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-184.358,23	-180.000	-180.000	0	-183.600	-187.272	-191.017
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.026,65	-675.611	-644.648	0	-627.957	-631.657	-635.397
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-13.661,22	-15.000	-22.000	0	-8.000	-8.080	-8.161
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-486,75	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-51.863,44	-60.600	-61.206	0	-61.818	-62.436	-63.060
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-65.118,98	-102.710	-92.000	0	-92.500	-93.005	-93.515
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.894,74	-24.515	-32.630	0	-26.615	-26.881	-27.150
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-861,06	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-31.285,11	-30.300	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-114.428,08	-110.200	-108.900	0	-109.989	-111.089	-112.200
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.388,60	-11.615	-11.731	0	-11.848	-11.966	-12.086
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-35.150	-14.830	0	-14.979	-15.129	-15.281
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.889,57	-8.981	-8.451	0	-8.528	-8.605	-8.683
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.820,64	-17.040	-14.080	0	-14.221	-14.363	-14.507
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-224.328,46	-258.000	-247.320	0	-247.644	-247.970	-248.300

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.526,72	-9.000	-8.000	0	-8.060	-8.121	-8.183
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-2.526,72	-4.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.183
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-483.729,55	-547.450	-527.900	0	-497.640	-498.125	-498.620
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52.683,08	-62.000	-61.000	0	-61.240	-61.725	-62.220
		74121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	-2.600	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	-4.300	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
		74123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	-4.500	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
		74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	-6.300	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
		74125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	-4.300	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-127.342,73	-153.500	-153.500	0	-165.000	-165.000	-165.000
		74220000 Mieten und Pachten	-4.796,14	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-1.063,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-458,03	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-185.950,52	-160.000	-170.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-5.664,43	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-3.569,53	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74413000 Versicherungen	-87.465,81	-92.350	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-810,05	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,02	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-394,85	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-4.971,11	-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**	**-3.906.647,71**	**-4.456.280**	**-4.605.081**	**0**	**-4.624.539**	**-4.696.457**	**-4.769.782**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.707.741,15**	**-4.217.724**	**-4.400.768**	**0**	**-4.419.389**	**-4.490.336**	**-4.562.564**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.769,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	33.690,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.079,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	467.000,80	3.786.000	2.584.000	0	0	1.037.000	1.037.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	444.390,80	3.786.000	2.584.000	0	0	1.037.000	1.037.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	22.610,00	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)**	**501.769,80**	**3.786.000**	**2.584.000**	**0**	**0**	**1.037.000**	**1.037.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-870.556,50	-1.066.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-756.021,30	-696.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-114.535,20	-370.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.092,98	-289.000	-20.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-72.874,42	-269.000	-20.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.218,56	-20.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291.027,49	-299.100	-130.000	0	-39.000	-38.000	-38.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-268.580,71	-258.300	-115.000	0	-24.000	-23.000	-23.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-7.789,37	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-14.657,41	-40.800	-15.000	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)**	**-1.240.676,97**	**-1.654.100**	**-300.000**	**0**	**-189.000**	**-188.000**	**-188.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-738.907,17**	**2.131.900**	**2.284.000**	**0**	**-189.000**	**849.000**	**849.000**

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 Fraktionssitzungen, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
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	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**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	-52.114,36	-56.455	-58.052	-59.213	-60.397	-61.604
		50110000 Bezüge Beamte	-36.260,03	-37.440	-38.160	-38.923	-39.701	-40.495
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.552,13	-14.901	-15.588	-15.900	-16.218	-16.542
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.012,78	-1.156	-1.210	-1.234	-1.259	-1.284
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.289,42	-2.958	-3.094	-3.156	-3.219	-3.283
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.049,63	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.049,63	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.720,05	-169.500	-169.500	-181.000	-181.000	-181.000
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-125.822,43	-150.500	-150.500	-162.000	-162.000	-162.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.525,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54413000 Versicherungen	-5.812,62	-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**	**-199.884,04**	**-229.995**	**-231.632**	**-244.334**	**-245.559**	**-246.808**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-199.884,04**	**-229.395**	**-231.132**	**-243.834**	**-245.059**	**-246.308**
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)**	**-199.884,04**	**-229.395**	**-231.132**	**-243.834**	**-245.059**	**-246.308**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-199.884,04**	**-229.395**	**-231.132**	**-243.834**	**-245.059**	**-246.308**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.083,25	-11.300	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
29	**=**	**Teilergebnis**	**-210.967,29**	**-240.695**	**-242.282**	**-254.984**	**-256.209**	**-257.458**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-210.967,29**	**-240.695**	**-242.282**	**-254.984**	**-256.209**	**-257.458**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-11.083,25	-11.300	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
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**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	-	Personalauszahlungen	-52.204,63	-56.455	-58.052	0	-59.213	-60.397	-61.604
		70110000 Bezüge Beamte	-36.372,21	-37.440	-38.160	0	-38.923	-39.701	-40.495
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.530,22	-14.901	-15.588	0	-15.900	-16.218	-16.542
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.012,78	-1.156	-1.210	0	-1.234	-1.259	-1.284
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.289,42	-2.958	-3.094	0	-3.156	-3.219	-3.283
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.080,49	-4.040	-4.080	0	-4.121	-4.162	-4.204
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.080,49	-4.040	-4.080	0	-4.121	-4.162	-4.204
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	-143.740,35	-169.500	-169.500	0	-181.000	-181.000	-181.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-125.842,73	-150.500	-150.500	0	-162.000	-162.000	-162.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.525,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74413000 Versicherungen	-5.812,62	-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**	**-200.025,47**	**-229.995**	**-231.632**	**0**	**-244.334**	**-245.559**	**-246.808**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-199.611,47**	**-229.395**	**-231.132**	**0**	**-243.834**	**-245.059**	**-246.308**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	500,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	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**	**500,00**	**700**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	-165.145,19	-211.196	-233.380	-238.048	-242.809	-247.665
		50110000 Bezüge Beamte	-134.714,33	-139.100	-159.050	-162.231	-165.476	-168.786
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.058,19	-56.585	-58.344	-59.511	-60.701	-61.915
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.935,02	-4.394	-4.525	-4.616	-4.708	-4.802
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.437,65	-11.117	-11.461	-11.690	-11.924	-12.162
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	-5.201,11	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54910000 Verfügungsmittel	-5.201,11	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-170.346,30**	**-217.696**	**-239.880**	**-244.548**	**-249.309**	**-254.165**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.846,30**	**-216.996**	**-239.780**	**-244.448**	**-249.209**	**-254.065**
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)**	**-169.846,30**	**-216.996**	**-239.780**	**-244.448**	**-249.209**	**-254.065**
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)**	**-169.846,30**	**-216.996**	**-239.780**	**-244.448**	**-249.209**	**-254.065**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Teilergebnis**	**-169.846,30**	**-216.996**	**-239.780**	**-244.448**	**-249.209**	**-254.065**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-169.846,30**	**-216.996**	**-239.780**	**-244.448**	**-249.209**	**-254.065**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	500,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	500	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**700**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-165.503,44	-211.196	-233.380	0	-238.048	-242.809	-247.665
		70110000 Bezüge Beamte	-135.134,54	-139.100	-159.050	0	-162.231	-165.476	-168.786
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.996,23	-56.585	-58.344	0	-59.511	-60.701	-61.915
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.935,02	-4.394	-4.525	0	-4.616	-4.708	-4.802
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.437,65	-11.117	-11.461	0	-11.690	-11.924	-12.162
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	-4.971,11	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-4.971,11	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.474,55**	**-217.696**	**-239.880**	**0**	**-244.548**	**-249.309**	**-254.165**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-169.974,55**	**-216.996**	**-239.780**	**0**	**-244.448**	**-249.209**	**-254.065**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.783,00	37.876	36.701	36.701	36.701	36.701
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	427,64	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	40,00	40	40	40	40	40
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	29.528,84	27.392	27.392	27.392	27.392	27.392
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	165,97	58	58	58	58	58
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	5.620,55	1.174	0	0	0	0
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	4.211	4.211	4.211	4.211	4.211
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721,00	400	800	800	800	800
		43110000 Verwaltungsgebühren	721,00	400	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.507,59	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		44110000 Mieten und Pachten	2.336,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		44210000 Erträge aus Verkauf	962,82	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.208,65	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,21	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	836,21	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	178,67	179	164	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	178,67	179	164	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**	**50.026,47**	**53.655**	**51.465**	**51.301**	**51.301**	**51.301**
11	-	Personalaufwendungen	-254.774,59	-280.571	-316.376	-322.703	-329.157	-335.740
		50110000 Bezüge Beamte	-25.381,53	-26.180	-26.620	-27.152	-27.695	-28.249
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.577,49	-199.532	-227.208	-231.752	-236.387	-241.115
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.778,98	-15.490	-17.652	-18.005	-18.365	-18.732
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-37.036,59	-39.369	-44.896	-45.794	-46.710	-47.644
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.410,38	-128.175	-135.830	-116.627	-117.793	-118.972
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-13.661,22	-15.000	-22.000	-8.000	-8.080	-8.161
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-43.948,01	-56.460	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-22.144,34	-15.000	-24.100	-18.000	-18.180	-18.362
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.124,71	-20.200	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.298,61	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-427,64	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.805,85	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515	-17.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.898,98	-88.942	-88.592	-87.693	-86.100	-86.100
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.778,56	-6.081	-6.518	-5.974	-5.701	-5.701
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.209,05	-59.551	-61.390	-61.390	-61.390	-61.390
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.550,65	-1.551	-1.551	-1.551	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.005,44	-8.475	-4.899	-4.899	-4.899	-4.899
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-12.355,28	-13.284	-14.234	-13.881	-14.111	-14.111
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.154,65	-229.000	-207.300	-207.300	-207.300	-207.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.034,19	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	-4.300	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	-4.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	-6.300	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	-4.300	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-1.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	-4.994,26	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-1.068,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-388,03	-1.000	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-97.666,26	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-5.664,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-3.595,84	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413000 Versicherungen	-64.243,45	-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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-651.238,60**	**-731.688**	**-753.098**	**-739.323**	**-745.350**	**-753.112**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-601.212,13**	**-678.033**	**-701.633**	**-688.022**	**-694.049**	**-701.811**
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)**	**-601.212,13**	**-678.033**	**-701.633**	**-688.022**	**-694.049**	**-701.811**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**	**-601.212,13**	**-678.033**	**-701.633**	**-688.022**	**-694.049**	**-701.811**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-596.212,13**	**-673.033**	**-696.633**	**-683.022**	**-689.049**	**-696.811**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-596.212,13**	**-673.033**	**-696.633**	**-683.022**	**-689.049**	**-696.811**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	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	721,00	400	800	0	800	800	800
		63110000 Verwaltungsgebühren	721,00	400	800	0	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.653,58	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		64110000 Mieten und Pachten	2.362,18	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		64210000 Erträge aus Verkauf	900,32	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,08	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,21	2.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	836,21	2.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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**	**14.210,79**	**20.600**	**19.600**	**0**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
10	-	Personalauszahlungen	-254.523,72	-280.571	-316.376	0	-322.703	-329.157	-335.740
		70110000 Bezüge Beamte	-25.466,22	-26.180	-26.620	0	-27.152	-27.695	-28.249
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.241,93	-199.532	-227.208	0	-231.752	-236.387	-241.115
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.778,98	-15.490	-17.652	0	-18.005	-18.365	-18.732
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.036,59	-39.369	-44.896	0	-45.794	-46.710	-47.644
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.897,72	-128.175	-135.830	0	-116.627	-117.793	-118.972
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-13.661,22	-15.000	-22.000	0	-8.000	-8.080	-8.161
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-28.450,29	-56.460	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.531,76	-15.000	-24.100	0	-18.000	-18.180	-18.362

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.149,99	-20.200	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.546
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.298,61	-1.515	-1.530	0	-1.545	-1.560	-1.576
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.805,85	-17.000	-17.170	0	-17.342	-17.515	-17.690
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-195.271,65	-229.000	-207.300	0	-207.300	-207.300	-207.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.548,29	-23.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	-2.600	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	-4.300	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
		74123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	-4.500	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
		74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	-6.300	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
		74125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	-4.300	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74220000 Mieten und Pachten	-4.796,14	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-1.063,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-458,03	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-98.428,49	-80.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-5.664,43	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-3.569,53	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74413000 Versicherungen	-64.243,45	-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**	**-545.693,09**	**-642.746**	**-664.506**	**0**	**-651.630**	**-659.250**	**-667.012**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-531.482,30**	**-622.146**	**-644.906**	**0**	**-632.030**	**-639.650**	**-647.412**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.769,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	33.690,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.079,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**	**34.769,00**	**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	-35.891,08	-45.000	-20.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.891,08	-45.000	-20.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.770,01	-25.500	-10.000	0	-3.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-50.342,37	-25.500	-10.000	0	-3.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-427,64	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)**	**-86.661,09**	**-70.500**	**-30.000**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.892,09**	**-70.500**	**-30.000**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000023: Erwerb BGA > 410 Rathaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.079,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	1.079,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.079,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.050,31	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-5.050,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.050,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.971,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-427,64	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-427,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-427,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-427,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-35.891,08	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-35.891,08	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.891,08**	**-45.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.891,08**	**-45.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Erwerb Dienstwagen Rathaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	33.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**33.690,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.189,93	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-39.189,93	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.189,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.499,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-6.102,13	-7.500	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-6.102,13	-7.500	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.102,13**	**-7.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.102,13**	**-7.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000361: Erwerb BGA > 800 Euro 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	-18.000	-5.000	0	-3.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-18.000	-5.000	0	-3.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-18.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-18.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.213,80	49.720	49.422	49.043	44.127	44.127
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	4.933,71	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	48.462,39	46.902	46.604	46.225	41.309	41.309
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.521,84	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.521,84	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	10.190,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	10.190,00	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**	**69.925,64**	**55.720**	**51.422**	**51.043**	**46.127**	**46.127**
11	-	Personalaufwendungen	-577.125,76	-665.439	-715.941	-730.260	-744.865	-759.762
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-449.319,73	-521.312	-560.816	-572.032	-583.473	-595.142
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-34.639,45	-40.458	-43.534	-44.405	-45.293	-46.199
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-93.166,58	-103.669	-111.591	-113.823	-116.099	-118.421
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.613,00	-142.706	-139.151	-140.343	-141.547	-142.762
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-486,75	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-20.002,51	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.638,66	-8.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.081,13	-90.000	-90.900	-91.809	-92.727	-93.654
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-8.647,15	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-4.933,71	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-606	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.823,09	-8.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.334,19	-127.606	-139.437	-134.080	-121.402	-121.402
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.756,85	-5.662	-6.320	-6.604	-6.539	-6.539
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-8.546,82	-8.339	-8.339	-8.339	-8.339	-8.339
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-77.923,61	-92.957	-100.037	-92.478	-79.753	-79.753
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-16.106,91	-20.148	-23.742	-25.659	-25.772	-25.772
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.590,59	-50.000	-52.000	-52.240	-52.725	-53.220
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.893,47	-20.000	-24.000	-24.240	-24.725	-25.220
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.742,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413000 Versicherungen	-17.102,92	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.851,69	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-877.663,54**	**-985.751**	**-1.046.529**	**-1.056.923**	**-1.060.539**	**-1.077.146**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-807.737,90**	**-930.032**	**-995.107**	**-1.005.880**	**-1.014.412**	**-1.031.019**
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)**	**-807.737,90**	**-930.032**	**-995.107**	**-1.005.880**	**-1.014.412**	**-1.031.019**
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)**	**-807.737,90**	**-930.032**	**-995.107**	**-1.005.880**	**-1.014.412**	**-1.031.019**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-777.737,90**	**-900.032**	**-965.107**	**-975.880**	**-984.412**	**-1.001.019**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-777.737,90**	**-900.032**	**-965.107**	**-975.880**	**-984.412**	**-1.001.019**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	6.057,79	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.057,79	6.000	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**	**6.057,79**	**6.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	-	Personalauszahlungen	-575.246,54	-665.439	-715.941	0	-730.260	-744.865	-759.762
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-447.440,51	-521.312	-560.816	0	-572.032	-583.473	-595.142
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.639,45	-40.458	-43.534	0	-44.405	-45.293	-46.199
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-93.166,58	-103.669	-111.591	0	-113.823	-116.099	-118.421
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.035,91	-142.706	-139.151	0	-140.343	-141.547	-142.762
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-486,75	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-19.795,78	-21.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.332,81	-8.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.278,09	-90.000	-90.900	0	-91.809	-92.727	-93.654
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.089,99	-10.100	-10.201	0	-10.303	-10.406	-10.510
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-5.000	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.204
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-606	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.052,49	-8.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-49.917,91	-50.000	-52.000	0	-52.240	-52.725	-53.220
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.220,50	-20.000	-24.000	0	-24.240	-24.725	-25.220
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.742,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74413000 Versicherungen	-17.102,92	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.851,69	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-765.200,36**	**-858.145**	**-907.092**	**0**	**-922.843**	**-939.137**	**-955.744**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-759.142,57**	**-852.145**	**-905.092**	**0**	**-920.843**	**-937.137**	**-953.744**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.610,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	22.610,00	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)**	**22.610,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-45.000,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.231,32	-234.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.012,76	-214.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.218,56	-20.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.685,71	-203.800	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-143.752,00	-203.800	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-4.933,71	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)**	**-223.917,03**	**-437.800**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-201.307,03**	**-437.800**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-33.193,07	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-33.193,07	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.193,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.193,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-4.933,71	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-4.933,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.933,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.933,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	22.610,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.V-G-Veräuß.>410E	22.610,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**22.610,00**	**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)**	**22.610,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Erwerb Fahrzeuge Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.558,93	-133.250	-80.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-110.558,93	-133.250	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-110.558,93**	**-133.250**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-110.558,93**	**-133.250**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Erwerb von Grundstücken Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-6.393,40	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-6.393,40	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.393,40**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.393,40**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-17.619,36	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-17.619,36	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.619,36**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.619,36**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-6.218,56	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-6.218,56	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.218,56**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.218,56**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-70.550	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-70.550	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.550**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.550**	**-20.000**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.347,21	71.700	34.500	34.500	34.500	34.500
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	7.141,67	19.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	1.070,28	500	500	500	500	500
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	13.135,26	52.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,10	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.258,10	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.879,37	100	100	100	100	100
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	16.479,37	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	400,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.771,00	6.256	10.513	11.350	12.321	13.418
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	10.771,00	6.256	10.513	11.350	12.321	13.418
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	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**	**50.255,68**	**78.156**	**45.213**	**46.050**	**47.021**	**48.118**
11	-	Personalaufwendungen	-593.146,30	-636.734	-819.285	-846.187	-878.226	-856.407
		50110000 Bezüge Beamte	25.608,04	-45.700	-23.300	-23.766	-24.241	-24.726
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.367,63	-199.008	-248.845	-253.822	-258.898	-264.076
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.615,79	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.775,15	-15.460	-20.265	-20.670	-21.083	-21.505
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-35,43	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-24.688,04	-39.285	-52.675	-53.729	-54.804	-55.900
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.606,67	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-68.746,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-292.149,00	-180.694	-300.000	-315.000	-335.000	-310.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-38.770,00	-49.387	-67.000	-72.000	-77.000	-73.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-740.099,01	-744.674	-800.100	-808.302	-814.788	-819.563

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-537.300,65	-564.300	-530.100	-540.702	-551.516	-562.546
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-188.262,36	-180.000	-180.000	-183.600	-187.272	-191.017
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	-20.888,00	0	-32.000	-27.000	-20.000	-14.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	6.352,00	-374	-58.000	-57.000	-56.000	-52.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.012,15	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.012,15	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.526,72	-4.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-2.526,72	-4.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.343,07	-19.500	-17.960	-17.554	-17.131	-16.680
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.509,19	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-39,90	-500	-500	-500	-500	-500
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,02	0	0	0	0	0
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-2.794,00	0	1.540	1.946	2.369	2.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.368.127,25**	**-1.419.908**	**-1.655.495**	**-1.690.405**	**-1.728.721**	**-1.711.443**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.317.871,57**	**-1.341.752**	**-1.610.282**	**-1.644.355**	**-1.681.700**	**-1.663.325**
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)**	**-1.317.871,57**	**-1.341.752**	**-1.610.282**	**-1.644.355**	**-1.681.700**	**-1.663.325**
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)**	**-1.317.871,57**	**-1.341.752**	**-1.610.282**	**-1.644.355**	**-1.681.700**	**-1.663.325**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.691,57	-7.140	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.324.563,14**	**-1.348.892**	**-1.617.252**	**-1.651.325**	**-1.688.670**	**-1.670.295**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.324.563,14**	**-1.348.892**	**-1.617.252**	**-1.651.325**	**-1.688.670**	**-1.670.295**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.691,57	-7.140	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagemenet
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	21.230,53	71.700	34.500	0	34.500	34.500	34.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.891,67	19.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	1.203,60	500	500	0	500	500	500
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	13.135,26	52.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	1.163,10	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,10	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.879,37	100	100	0	100	100	100
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	16.479,37	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	400,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	6.256	10.513	0	11.350	12.321	13.418
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	6.256	10.513	0	11.350	12.321	13.418
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.273,00**	**78.156**	**45.213**	**0**	**46.050**	**47.021**	**48.118**
10	-	Personalauszahlungen	-241.851,33	-406.653	-452.285	0	-459.187	-466.226	-473.407
		70110000 Bezüge Beamte	128,72	-45.700	-23.300	0	-23.766	-24.241	-24.726
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.509,45	-199.008	-248.845	0	-253.822	-258.898	-264.076
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.615,79	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.775,15	-15.460	-20.265	0	-20.670	-21.083	-21.505
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-35,43	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.688,04	-39.285	-52.675	0	-53.729	-54.804	-55.900
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-2.606,67	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-74.749,52	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-804.673,88	-744.300	-710.100	0	-724.302	-738.788	-753.563
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-620.315,65	-564.300	-530.100	0	-540.702	-551.516	-562.546
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-184.358,23	-180.000	-180.000	0	-183.600	-187.272	-191.017
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.485,14	-15.000	-15.150	0	-15.302	-15.455	-15.610
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.485,14	-15.000	-15.150	0	-15.302	-15.455	-15.610
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.526,72	-4.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.183
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-2.526,72	-4.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.183
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.978,96	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.449,19	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-529,79	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,02	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.074.516,03**	**-1.189.453**	**-1.200.035**	**0**	**-1.221.351**	**-1.243.090**	**-1.265.263**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.035.243,03**	**-1.111.297**	**-1.154.822**	**0**	**-1.175.301**	**-1.196.069**	**-1.217.145**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	645,00	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	645,00	500	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	138.780,69	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45621000 Stundungszinsen	360,00	500	500	500	500	500
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	870,00	500	500	500	500	500
		45626000 Vollstreckungsgebühren	26.411,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	22,39	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	13.425,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	30.296,97	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	67.029,64	0	0	0	0	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-3,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	368,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	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**	**139.425,69**	**42.000**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
11	-	Personalaufwendungen	-474.544,57	-528.118	-596.019	-607.940	-620.099	-632.502
		50110000 Bezüge Beamte	-87.343,78	-84.435	-87.690	-89.444	-91.233	-93.058
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-303.373,54	-347.999	-406.217	-414.341	-422.628	-431.081
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.121,44	-27.016	-28.832	-29.409	-29.997	-30.597
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-60.705,81	-68.668	-73.280	-74.746	-76.241	-77.766
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.957,48	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436	-63.060
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-48.957,48	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436	-63.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-130.459,50	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-127.166,71	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-3.292,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.082,28	-83.850	-84.350	-42.350	-42.350	-42.350
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.085,10	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.914,35	-52.000	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-21,48	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-1,50	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-394,85	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-31.250,00	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.415,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-712.043,83**	**-713.568**	**-782.575**	**-753.108**	**-765.885**	**-778.912**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-572.618,14**	**-671.568**	**-740.075**	**-710.608**	**-723.385**	**-736.412**
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)**	**-572.618,14**	**-671.568**	**-740.075**	**-710.608**	**-723.385**	**-736.412**
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)**	**-572.618,14**	**-671.568**	**-740.075**	**-710.608**	**-723.385**	**-736.412**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.437,59	-93.660	-91.430	-91.430	-91.430	-91.430
29	**=**	**Teilergebnis**	**-663.055,73**	**-765.228**	**-831.505**	**-802.038**	**-814.815**	**-827.842**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-663.055,73**	**-765.228**	**-831.505**	**-802.038**	**-814.815**	**-827.842**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-90.437,59	-93.660	-91.430	-91.430	-91.430	-91.430

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	537,00	500	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	537,00	500	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	41.626,86	41.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		65621000 Stundungszinsen	381,00	500	500	0	500	500	500
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	715,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	26.705,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	13.425,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	-3,00	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	402,87	500	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**	**42.163,86**	**42.000**	**42.500**	**0**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
10	-	Personalauszahlungen	-471.107,62	-528.118	-596.019	0	-607.940	-620.099	-632.502
		70110000 Bezüge Beamte	-85.443,60	-84.435	-87.690	0	-89.444	-91.233	-93.058
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-301.836,77	-347.999	-406.217	0	-414.341	-422.628	-431.081
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.121,44	-27.016	-28.832	0	-29.409	-29.997	-30.597
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.705,81	-68.668	-73.280	0	-74.746	-76.241	-77.766
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.863,44	-60.600	-61.206	0	-61.818	-62.436	-63.060
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-51.863,44	-60.600	-61.206	0	-61.818	-62.436	-63.060
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	-81.584,39	-71.100	-71.600	0	-29.600	-29.600	-29.600

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.465,10	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-77.724,44	-70.500	-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	-394,85	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-604.555,45**	**-659.818**	**-728.825**	**0**	**-699.358**	**-712.135**	**-725.162**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-562.391,59**	**-617.818**	**-686.325**	**0**	**-656.858**	**-669.635**	**-682.662**
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 2021 wie folgt berücksichtigt 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.978,71	1.498	1.498	1.285	1.285	1.285
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	18.644,63	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	5.334,08	1.498	1.498	1.285	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	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	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**	**23.978,71**	**1.598**	**1.498**	**1.285**	**1.285**	**1.285**
11	-	Personalaufwendungen	-140.268,17	-178.128	-186.290	-190.017	-193.817	-197.694
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.211,13	-139.588	-145.980	-148.900	-151.878	-154.916
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.651,60	-10.840	-11.330	-11.557	-11.788	-12.024
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-22.405,44	-27.700	-28.980	-29.560	-30.151	-30.754
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.202,40	-260.725	-229.401	-229.546	-229.691	-229.838
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	0,00	0	0	0	0	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-2.428,02	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-27.150	-6.750	-6.818	-6.886	-6.955
		52720000 Aufwendungen für EDV	-6.999,51	-7.575	-7.651	-7.728	-7.805	-7.883
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-202.774,87	-226.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.906,58	-16.089	-17.170	-16.542	-16.354	-16.354
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.406,34	-2.756	-2.810	-2.665	-2.765	-2.765
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-2.450	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-8.500,24	-10.882	-10.660	-10.177	-9.889	-9.889
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.216,61	-41.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.216,61	-40.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-380.593,76**	**-496.242**	**-447.861**	**-451.105**	**-454.862**	**-458.886**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-356.615,05**	**-494.644**	**-446.363**	**-449.820**	**-453.577**	**-457.601**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-356.615,05**	**-494.644**	**-446.363**	**-449.820**	**-453.577**	**-457.601**
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)**	**-356.615,05**	**-494.644**	**-446.363**	**-449.820**	**-453.577**	**-457.601**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.152,66	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-155.462,39**	**-284.644**	**-241.363**	**-244.820**	**-248.577**	**-252.601**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-155.462,39**	**-284.644**	**-241.363**	**-244.820**	**-248.577**	**-252.601**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	201.152,66	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000

01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-139.084,47	-178.128	-186.290	0	-190.017	-193.817	-197.694
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.027,43	-139.588	-145.980	0	-148.900	-151.878	-154.916
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.651,60	-10.840	-11.330	0	-11.557	-11.788	-12.024
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.405,44	-27.700	-28.980	0	-29.560	-30.151	-30.754
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.131,82	-260.725	-229.401	0	-229.546	-229.691	-229.838
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-27.150	-6.750	0	-6.818	-6.886	-6.955
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.094,35	-7.575	-7.651	0	-7.728	-7.805	-7.883
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-202.037,47	-226.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
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	-500	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-348.216,29**	**-439.353**	**-415.691**	**0**	**-419.563**	**-423.508**	**-427.532**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-348.216,29**	**-439.253**	**-415.691**	**0**	**-419.563**	**-423.508**	**-427.532**
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	-91.571,77	-69.800	-20.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-74.486,34	-29.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-2.428,02	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-14.657,41	-40.800	-15.000	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)**	**-91.571,77**	**-69.800**	**-20.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91.571,77**	**-69.800**	**-20.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-14.657,41	-40.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-14.657,41	-40.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.657,41**	**-40.800**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.657,41**	**-40.800**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-14.452,79	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-14.452,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.452,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.452,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-2.428,02	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-2.428,02	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.428,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.428,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-40.810,32	0	0	0	0	0	0	-74.359	-74.359
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-40.810,32	0	0	0	0	0	0	-74.359	-74.359
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.810,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.359**	**-74.359**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.810,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.359**	**-74.359**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-25.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-25.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-19.223,23	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-19.223,23	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.223,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.223,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-3.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.341,33	4.396	4.396	4.396	4.396	4.396
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.341,33	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	439,05	300	400	400	400	400
		43110000 Verwaltungsgebühren	162,00	150	150	150	150	150
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277,05	150	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.390,10	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		44110000 Mieten und Pachten	12.979,07	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	78.611,03	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.597,57	2.513.000	1.935.000	0	961.500	961.500
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	1.440.000	0	0	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	224.597,57	2.513.000	495.000	0	961.500	961.500
		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**	**324.768,05**	**2.607.796**	**2.033.796**	**98.796**	**1.060.296**	**1.060.296**
11	-	Personalaufwendungen	-144.922,41	-153.359	-156.090	-159.212	-162.396	-165.645
		50110000 Bezüge Beamte	-27.955,01	-30.300	-15.600	-15.912	-16.230	-16.555
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.572,78	-96.433	-110.093	-112.295	-114.541	-116.832
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.407,41	-7.485	-8.545	-8.716	-8.890	-9.068
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-20.987,21	-19.141	-21.852	-22.289	-22.735	-23.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.052,59	-64.365	-59.830	-60.200	-60.573	-60.951
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-16.340,44	-25.250	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-30,17	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576
		52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-1.569,11	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-33.629,99	-30.300	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52720000 Aufwendungen für EDV	-795,22	-800	-800	-800	-800	-800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.687,66	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.504,51	-42.401	-57.455	-52.551	-62.473	-62.473
		57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-6.000	-20.000	-15.000	-25.000	-25.000
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-111.597,82	-34.494	-35.548	-35.644	-35.644	-35.644
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.906,69	-1.907	-1.907	-1.907	-1.829	-1.829
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734,31	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54413000 Versicherungen	-306,82	-350	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	3.041,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,51	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-311.745,20**	**-261.475**	**-274.875**	**-273.463**	**-286.942**	**-290.569**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**13.022,85**	**2.346.321**	**1.758.921**	**-174.667**	**773.353**	**769.726**
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)**	**13.022,85**	**2.346.321**	**1.758.921**	**-174.667**	**773.353**	**769.726**
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)**	**13.022,85**	**2.346.321**	**1.758.921**	**-174.667**	**773.353**	**769.726**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**13.022,85**	**2.346.321**	**1.758.921**	**-174.667**	**773.353**	**769.726**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**13.022,85**	**2.346.321**	**1.758.921**	**-174.667**	**773.353**	**769.726**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	493,05	300	400	0	400	400	400
		63110000 Verwaltungsgebühren	216,00	150	150	0	150	150	150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277,05	150	250	0	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.794,07	90.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
		64110000 Mieten und Pachten	12.978,56	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	81.015,51	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.287,12**	**90.400**	**94.400**	**0**	**94.400**	**94.400**	**94.400**
10	-	Personalauszahlungen	-147.169,16	-153.359	-156.090	0	-159.212	-162.396	-165.645
		70110000 Bezüge Beamte	-30.076,68	-30.300	-15.600	0	-15.912	-16.230	-16.555
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.697,86	-96.433	-110.093	0	-112.295	-114.541	-116.832
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.407,41	-7.485	-8.545	0	-8.716	-8.890	-9.068
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.987,21	-19.141	-21.852	0	-22.289	-22.735	-23.190
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.532,13	-64.365	-59.830	0	-60.200	-60.573	-60.951
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-16.872,91	-25.250	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-30,17	-1.515	-1.530	0	-1.545	-1.560	-1.576
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-861,06	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-31.285,11	-30.300	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-795,22	-800	-800	0	-800	-800	-800
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.687,66	-5.000	-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	2.734,82	-1.350	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74413000 Versicherungen	-306,82	-350	-500	0	-500	-500	-500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	3.041,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.966,47**	**-219.074**	**-217.420**	**0**	**-220.912**	**-224.469**	**-228.096**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-101.679,35**	**-128.674**	**-123.020**	**0**	**-126.512**	**-130.069**	**-133.696**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	444.390,80	3.786.000	2.584.000	0	0	1.037.000	1.037.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	444.390,80	3.786.000	2.584.000	0	0	1.037.000	1.037.000
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)**	**444.390,80**	**3.786.000**	**2.584.000**	**0**	**0**	**1.037.000**	**1.037.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-825.556,50	-1.066.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-711.021,30	-696.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-114.535,20	-370.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.970,58	-10.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.970,58	-10.000	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)**	**-838.527,08**	**-1.076.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-394.136,28**	**2.710.000**	**2.434.000**	**0**	**-150.000**	**887.000**	**887.000**

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	444.390,80	3.786.000	784.000	0	0	1.037.000	1.037.000	0	0
		68210000 Einz.-Veräuß.Grundst.	444.390,80	3.786.000	784.000	0	0	1.037.000	1.037.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**444.390,80**	**3.786.000**	**784.000**	**0**	**0**	**1.037.000**	**1.037.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**444.390,80**	**3.786.000**	**784.000**	**0**	**0**	**1.037.000**	**1.037.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-551.299,80	-696.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-551.299,80	-696.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-551.299,80**	**-696.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-551.299,80**	**-696.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Geleistete Anz. auf Grundstückserwerb											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.985,58	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-160.985,58	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-160.985,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.985,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-12.970,58	-10.000	0	0	0	0	0	-31.914	-31.914
		78510000 Auszahlung Hochbau	-12.970,58	-10.000	0	0	0	0	0	-31.914	-31.914
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.970,58**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.914**	**-31.914**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.970,58**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.914**	**-31.914**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000271: Erwerb Ackerland Alpen-Ost											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.142,00	0	0	0	0	0	0	-1.225.369	-1.225.369
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-2.142,00	0	0	0	0	0	0	-1.225.369	-1.225.369
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.142,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.225.369**	**-1.225.369**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.142,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.225.369**	**-1.225.369**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-112.393,20	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-112.393,20	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-112.393,20**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112.393,20**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einz.-Veräuß.Grundst.	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.136,60	95.057	96.473	100.414	98.340	98.340
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	57.156,53	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	95.298,35	87.048	84.339	84.250	78.264	78.264
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	6.405	10.675	14.945	19.215	19.215
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.289,22	1.211	1.066	826	468	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	118.193,83	129.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	107.593,78	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.600,05	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.122,91	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.786,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.336,91	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.054,52	20.500	22.500	20.500	10.500	20.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.118,07	18.000	20.000	18.000	8.000	18.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	13.936,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.665,61	14.750	14.100	14.100	14.100	14.100
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	410,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	500	0	0	0	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	250	100	100	100	100
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	8.255,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	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**	**317.173,47**	**263.907**	**257.073**	**259.014**	**246.940**	**256.940**
11	-	Personalaufwendungen	-482.536,00	-446.174	-474.420	-483.778	-493.324	-503.060
		50110000 Bezüge Beamte	-112.322,73	-92.200	-93.850	-95.727	-97.642	-99.595
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-276.737,00	-269.279	-290.761	-296.577	-302.508	-308.558
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.436,19	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.308,11	-20.905	-22.578	-23.029	-23.489	-23.959
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-177,12	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-61.224,79	-55.790	-60.731	-61.945	-63.185	-64.448
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-735,96	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-5.594,10	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.342,20	-384.230	-261.256	-244.529	-239.825	-249.143
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-6.046,43	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800	-6.868
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-45.334,08	-58.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-18.800,06	-141.400	-15.400	-15.554	-15.710	-15.867
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-45.132,26	-40.000	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-19.758,77	-25.000	-24.170	-24.342	-24.515	-24.690
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-10.096,69	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-83.173,91	-103.230	-100.020	-96.900	-90.789	-98.687
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-15.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-291.031,55	-314.778	-311.499	-310.654	-301.460	-301.460
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-116.844,32	-152.965	-153.095	-153.095	-153.095	-153.095
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-11.556,78	-15.076	-16.034	-15.976	-14.823	-14.823
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-148.458,06	-132.278	-129.005	-129.005	-121.622	-121.622
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-14.162,39	-14.459	-13.366	-12.579	-11.920	-11.920
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.929,94	-180.780	-143.280	-140.780	-138.780	-140.780
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.171,72	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		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	-13.624,02	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-28.229,83	-39.160	-39.160	-36.660	-34.660	-36.660
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-7.465,59	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.218,90	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120	-8.120
		54413000 Versicherungen	-29.579,05	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-12.580,99	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-47.059,84	-56.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.163.339,69**	**-1.328.962**	**-1.193.455**	**-1.182.741**	**-1.176.389**	**-1.197.443**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-846.166,22**	**-1.065.055**	**-936.382**	**-923.727**	**-929.450**	**-940.504**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-846.166,22**	**-1.066.055**	**-936.382**	**-923.727**	**-929.450**	**-940.504**
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)**	**-846.166,22**	**-1.066.055**	**-936.382**	**-923.727**	**-929.450**	**-940.504**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.182,51	-59.640	-58.220	-58.220	-58.220	-58.220
29	**=**	**Teilergebnis**	**-898.348,73**	**-1.120.695**	**-989.602**	**-976.947**	**-982.670**	**-993.724**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-898.348,73**	**-1.120.695**	**-989.602**	**-976.947**	**-982.670**	**-993.724**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-57.182,51	-59.640	-58.220	-58.220	-58.220	-58.220

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	117.116,85	129.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	107.283,60	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.833,25	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.759,34	4.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.786,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.973,34	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.054,52	20.500	22.500	0	20.500	10.500	20.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.118,07	18.000	20.000	0	18.000	8.000	18.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13.936,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.894,56	14.750	14.100	0	14.100	14.100	14.100
		65610000 Bußgelder	0,00	500	0	0	0	0	0
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	250	100	0	100	100	100
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	7.894,56	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**	**161.825,27**	**168.850**	**160.600**	**0**	**158.600**	**148.600**	**158.600**
10	-	Personalauszahlungen	-480.704,91	-446.174	-474.420	0	-483.778	-493.324	-503.060
		70110000 Bezüge Beamte	-112.753,47	-92.200	-93.850	0	-95.727	-97.642	-99.595
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.731,30	-269.279	-290.761	0	-296.577	-302.508	-308.558
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.436,19	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.308,11	-20.905	-22.578	0	-23.029	-23.489	-23.959
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-177,12	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.224,79	-55.790	-60.731	0	-61.945	-63.185	-64.448
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-735,96	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.337,97	-8.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.966,98	-384.230	-261.256	0	-244.529	-239.825	-249.143
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.472,00	-6.600	-6.666	0	-6.733	-6.800	-6.868
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.256,75	-58.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.555,41	-141.400	-15.400	0	-15.554	-15.710	-15.867
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,10	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.937,85	-40.000	-47.000	0	-47.470	-47.945	-48.424
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.670,71	-25.000	-24.170	0	-24.342	-24.515	-24.690
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-10.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-82.074,36	-103.230	-100.020	0	-96.900	-90.789	-98.687
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-110.811,71	-124.280	-123.280	0	-120.780	-118.780	-120.780
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.685,82	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.285,39	-10.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-28.484,62	-39.160	-39.160	0	-36.660	-34.660	-36.660
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-7.308,20	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.256,62	-8.120	-8.120	0	-8.120	-8.120	-8.120
		74413000 Versicherungen	-29.177,51	-35.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-13.613,55	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-811.983,60**	**-958.684**	**-861.956**	**0**	**-852.087**	**-854.929**	**-875.983**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-650.158,33**	**-789.834**	**-701.356**	**0**	**-693.487**	**-706.329**	**-717.383**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.604,47	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.304,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	300,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	410,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	410,00	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)**	**44.014,47**	**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	-2.764.951,42	-15.000	-7.600	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.764.951,42	-15.000	-7.600	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.796,16	-209.500	-112.000	-85.000	-105.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-128.639,63	-153.000	-92.000	-85.000	-85.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-10.096,69	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-47.059,84	-56.500	-20.000	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)**	**-2.950.747,58**	**-224.500**	**-119.600**	**-85.000**	**-105.000**	**-20.000**	**-20.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.906.733,11**	**-181.800**	**-76.900**	**-85.000**	**-62.300**	**22.700**	**22.700**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,84	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	111,84	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.423,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	15.423,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.936,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	13.936,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.255,61	14.750	14.100	14.100	14.100	14.100
		45610000 Bußgelder	0,00	500	0	0	0	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	250	100	100	100	100
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	8.255,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	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**	**37.727,58**	**31.750**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
11	-	Personalaufwendungen	-245.708,65	-198.321	-205.767	-209.882	-214.080	-218.361
		50110000 Bezüge Beamte	-82.782,52	-85.130	-86.650	-88.383	-90.151	-91.954
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.915,63	-86.928	-91.034	-92.855	-94.712	-96.606
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.716,96	-6.750	-7.073	-7.214	-7.358	-7.505
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-28.293,54	-19.513	-21.010	-21.430	-21.859	-22.296
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.310,69	-27.100	-29.666	-29.893	-30.122	-30.353
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-6.174,43	-6.600	-6.666	-6.733	-6.800	-6.868
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.438,91	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-111,84	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.585,51	-12.500	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-953,05	-1.603	-1.566	-1.529	-1.629	-1.629
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-953,05	-1.603	-1.566	-1.529	-1.629	-1.629
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.883,92	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.156,33	-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.	-7.465,59	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-262,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-284.856,31**	**-238.524**	**-248.499**	**-252.804**	**-257.331**	**-261.843**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-247.128,73**	**-206.774**	**-217.399**	**-221.704**	**-226.231**	**-230.743**
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)**	**-247.128,73**	**-206.774**	**-217.399**	**-221.704**	**-226.231**	**-230.743**
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)**	**-247.128,73**	**-206.774**	**-217.399**	**-221.704**	**-226.231**	**-230.743**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.221,99	-16.800	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
29	**=**	**Teilergebnis**	**-258.350,72**	**-218.574**	**-228.799**	**-233.104**	**-237.631**	**-242.143**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-258.350,72**	**-218.574**	**-228.799**	**-233.104**	**-237.631**	**-242.143**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-16.221,99	-16.800	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.681,30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	15.681,30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.936,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13.936,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.894,56	14.750	14.100	0	14.100	14.100	14.100
		65610000 Bußgelder	0,00	500	0	0	0	0	0
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	250	100	0	100	100	100
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	7.894,56	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**	**37.512,31**	**31.750**	**31.100**	**0**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
10	-	Personalauszahlungen	-246.202,67	-198.321	-205.767	0	-209.882	-214.080	-218.361
		70110000 Bezüge Beamte	-83.082,24	-85.130	-86.650	0	-88.383	-90.151	-91.954
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.109,93	-86.928	-91.034	0	-92.855	-94.712	-96.606
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.716,96	-6.750	-7.073	0	-7.214	-7.358	-7.505
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.293,54	-19.513	-21.010	0	-21.430	-21.859	-22.296
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.711,55	-27.100	-29.666	0	-29.893	-30.122	-30.353
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.600,00	-6.600	-6.666	0	-6.733	-6.800	-6.868
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.438,91	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.672,64	-12.500	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-9.726,53	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.156,33	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-7.308,20	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-262,00	-500	-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**	**-283.640,75**	**-236.921**	**-246.933**	**0**	**-251.275**	**-255.702**	**-260.214**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-246.128,44**	**-205.171**	**-215.833**	**0**	**-220.175**	**-224.602**	**-229.114**
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	-111,84	-1.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-111,84	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)**	**-111,84**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111,84**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000380: GWG Ordnungsamt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111,84	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-111,84	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-111,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111,84**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,05	79	79	79	79	79
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	79,05	79	79	79	79	79
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.153,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	79.153,60	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**	**79.232,65**	**80.079**	**80.079**	**80.079**	**80.079**	**80.079**
11	-	Personalaufwendungen	-161.619,68	-83.676	-87.820	-89.576	-91.368	-93.195
		50110000 Bezüge Beamte	-22.658,68	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.004,40	-65.566	-68.810	-70.186	-71.590	-73.022
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.384,85	-5.090	-5.340	-5.447	-5.556	-5.667
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-22.571,75	-13.020	-13.670	-13.943	-14.222	-14.506
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.054,89	-67.670	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-54.054,89	-67.670	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79,05	-79	-79	-79	-79	-79
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-79,05	-79	-79	-79	-79	-79
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-215.843,62**	**-151.425**	**-147.899**	**-150.255**	**-152.653**	**-155.092**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.610,97**	**-71.346**	**-67.820**	**-70.176**	**-72.574**	**-75.013**
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)**	**-136.610,97**	**-71.346**	**-67.820**	**-70.176**	**-72.574**	**-75.013**
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)**	**-136.610,97**	**-71.346**	**-67.820**	**-70.176**	**-72.574**	**-75.013**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.416,23	-31.500	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
29	**=**	**Teilergebnis**	**-167.027,20**	**-102.846**	**-98.570**	**-100.926**	**-103.324**	**-105.763**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-167.027,20**	**-102.846**	**-98.570**	**-100.926**	**-103.324**	**-105.763**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-30.416,23	-31.500	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	78.330,80	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	78.330,80	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**	**78.330,80**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
10	-	Personalauszahlungen	-160.700,59	-83.676	-87.820	0	-89.576	-91.368	-93.195
		70110000 Bezüge Beamte	-22.764,25	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.979,74	-65.566	-68.810	0	-70.186	-71.590	-73.022
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.384,85	-5.090	-5.340	0	-5.447	-5.556	-5.667
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.571,75	-13.020	-13.670	0	-13.943	-14.222	-14.506
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.464,64	-67.670	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-53.464,64	-67.670	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
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	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.255,23**	**-151.346**	**-147.820**	**0**	**-150.176**	**-152.574**	**-155.013**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-135.924,43**	**-71.346**	**-67.820**	**0**	**-70.176**	**-72.574**	**-75.013**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
		78310000 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**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	13.016,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.016,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.786,00	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**	**14.802,50**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
11	-	Personalaufwendungen	-36.286,84	-59.411	-68.578	-69.949	-71.348	-72.775
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.071,70	-46.560	-53.740	-54.815	-55.911	-57.029
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.416,21	-3.611	-4.173	-4.256	-4.341	-4.428
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-5.798,93	-9.240	-10.665	-10.878	-11.096	-11.318
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.818,06	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.818,06	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
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	-499,95	-120	-120	-120	-120	-120
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-360,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-139,95	-120	-120	-120	-120	-120
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.614,85**	**-61.531**	**-70.718**	**-72.109**	**-73.528**	**-74.976**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.812,35**	**-48.031**	**-57.218**	**-58.609**	**-60.028**	**-61.476**
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)**	**-23.812,35**	**-48.031**	**-57.218**	**-58.609**	**-60.028**	**-61.476**
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)**	**-23.812,35**	**-48.031**	**-57.218**	**-58.609**	**-60.028**	**-61.476**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.258,27	-4.620	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
29	**=**	**Teilergebnis**	**-28.070,62**	**-52.651**	**-61.728**	**-63.119**	**-64.538**	**-65.986**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-28.070,62**	**-52.651**	**-61.728**	**-63.119**	**-64.538**	**-65.986**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-4.258,27	-4.620	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	13.271,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	13.271,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.786,00	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**	**15.057,50**	**13.500**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
10	-	Personalauszahlungen	-35.151,93	-59.411	-68.578	0	-69.949	-71.348	-72.775
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.936,79	-46.560	-53.740	0	-54.815	-55.911	-57.029
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.416,21	-3.611	-4.173	0	-4.256	-4.341	-4.428
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.798,93	-9.240	-10.665	0	-10.878	-11.096	-11.318
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.818,06	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.081
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.818,06	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.081
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	-499,95	-120	-120	0	-120	-120	-120
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-360,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-139,95	-120	-120	0	-120	-120	-120
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.469,94**	**-61.531**	**-70.718**	**0**	**-72.109**	**-73.528**	**-74.976**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-22.412,44**	**-48.031**	**-57.218**	**0**	**-58.609**	**-60.028**	**-61.476**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.118,07	10.000	12.000	10.000	0	10.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.118,07	10.000	12.000	10.000	0	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**	**10.118,07**	**10.100**	**12.000**	**10.000**	**0**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	-11.786,27	-7.070	-7.200	-7.344	-7.491	-7.641
		50110000 Bezüge Beamte	-6.881,53	-7.070	-7.200	-7.344	-7.491	-7.641
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.814,55	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-295,40	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-794,79	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.071,74	-15.000	-12.000	-8.000	-1.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.071,74	-15.000	-12.000	-8.000	-1.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.580,00	-4.500	-4.500	-2.000	0	-2.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-1.580,00	-4.500	-4.500	-2.000	0	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.438,01**	**-26.570**	**-23.700**	**-17.344**	**-8.491**	**-17.641**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.319,94**	**-16.470**	**-11.700**	**-7.344**	**-8.491**	**-7.641**
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)**	**-7.319,94**	**-16.470**	**-11.700**	**-7.344**	**-8.491**	**-7.641**
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)**	**-7.319,94**	**-16.470**	**-11.700**	**-7.344**	**-8.491**	**-7.641**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.286,02	-6.720	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
29	**=**	**Teilergebnis**	**-13.605,96**	**-23.190**	**-18.260**	**-13.904**	**-15.051**	**-14.201**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-13.605,96**	**-23.190**	**-18.260**	**-13.904**	**-15.051**	**-14.201**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.286,02	-6.720	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.118,07	10.000	12.000	0	10.000	0	10.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.118,07	10.000	12.000	0	10.000	0	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**	**10.118,07**	**10.100**	**12.000**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
10	-	Personalauszahlungen	-11.765,16	-7.070	-7.200	0	-7.344	-7.491	-7.641
		70110000 Bezüge Beamte	-6.906,98	-7.070	-7.200	0	-7.344	-7.491	-7.641
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.767,99	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-295,40	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-794,79	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.071,74	-15.000	-12.000	0	-8.000	-1.000	-8.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.071,74	-15.000	-12.000	0	-8.000	-1.000	-8.000
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	-1.580,00	-4.500	-4.500	0	-2.000	0	-2.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.580,00	-4.500	-4.500	0	-2.000	0	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.416,90**	**-26.570**	**-23.700**	**0**	**-17.344**	**-8.491**	**-17.641**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.298,83**	**-16.470**	**-11.700**	**0**	**-7.344**	**-8.491**	**-7.641**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.945,71	94.978	96.394	100.335	98.261	98.261
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	57.044,69	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	95.219,30	86.969	84.260	84.171	78.185	78.185
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	6.405	10.675	14.945	19.215	19.215
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.289,22	1.211	1.066	826	468	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	10.600,05	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.600,05	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.336,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.336,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	410,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	410,00	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**	**175.292,67**	**128.478**	**120.394**	**124.335**	**122.261**	**122.261**
11	-	Personalaufwendungen	-27.134,56	-97.696	-105.055	-107.027	-109.037	-111.088
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.930,72	-70.225	-77.177	-78.721	-80.295	-81.901
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.436,19	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.494,69	-5.454	-5.992	-6.112	-6.234	-6.359
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-177,12	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.765,78	-14.017	-15.386	-15.694	-16.008	-16.328
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-735,96	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-5.594,10	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.086,82	-272.460	-157.570	-143.996	-145.437	-146.891
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	128,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-45.334,08	-58.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-18.800,06	-141.400	-15.400	-15.554	-15.710	-15.867
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-45.132,26	-40.000	-47.000	-47.470	-47.945	-48.424
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-15.319,86	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515	-17.690
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-9.984,85	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.643,71	-6.060	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-15.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-289.989,45	-313.096	-309.854	-309.046	-299.752	-299.752
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-116.844,32	-152.965	-153.095	-153.095	-153.095	-153.095
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-11.556,78	-15.076	-16.034	-15.976	-14.823	-14.823
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-148.458,06	-132.278	-129.005	-129.005	-121.622	-121.622
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-13.130,29	-12.776	-11.720	-10.970	-10.212	-10.212
15	-	Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.876,07	-164.660	-127.160	-127.160	-127.160	-127.160
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.565,39	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.624,02	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-26.649,83	-34.660	-34.660	-34.660	-34.660	-34.660
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.816,95	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54413000 Versicherungen	-29.579,05	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-12.580,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-47.059,84	-56.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-606.586,90**	**-850.912**	**-702.639**	**-690.229**	**-684.386**	**-687.891**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-431.294,23**	**-722.434**	**-582.245**	**-565.894**	**-562.125**	**-565.630**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-431.294,23**	**-723.434**	**-582.245**	**-565.894**	**-562.125**	**-565.630**
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)**	**-431.294,23**	**-723.434**	**-582.245**	**-565.894**	**-562.125**	**-565.630**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-431.294,23**	**-723.434**	**-582.245**	**-565.894**	**-562.125**	**-565.630**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-431.294,23	-723.434	-582.245	-565.894	-562.125	-565.630

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	9.833,25	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.833,25	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.973,34	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.973,34	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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**	**20.806,59**	**33.500**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
10	-	Personalauszahlungen	-26.884,56	-97.696	-105.055	0	-107.027	-109.037	-111.088
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.936,85	-70.225	-77.177	0	-78.721	-80.295	-81.901
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.436,19	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.494,69	-5.454	-5.992	0	-6.112	-6.234	-6.359
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-177,12	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.765,78	-14.017	-15.386	0	-15.694	-16.008	-16.328
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-735,96	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.337,97	-8.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.900,99	-272.460	-157.570	0	-143.996	-145.437	-146.891
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	128,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.256,75	-58.000	-45.000	0	-45.450	-45.905	-46.364

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.555,41	-141.400	-15.400	0	-15.554	-15.710	-15.867
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,10	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.937,85	-40.000	-47.000	0	-47.470	-47.945	-48.424
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.231,80	-17.000	-17.170	0	-17.342	-17.515	-17.690
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-10.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.047,28	-6.060	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-98.915,23	-108.160	-107.160	0	-107.160	-107.160	-107.160
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.685,82	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.679,06	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-26.904,62	-34.660	-34.660	0	-34.660	-34.660	-34.660
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.854,67	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74413000 Versicherungen	-29.177,51	-35.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-13.613,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-259.200,78**	**-482.316**	**-372.785**	**0**	**-361.183**	**-364.634**	**-368.139**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-238.394,19**	**-448.816**	**-348.785**	**0**	**-337.183**	**-340.634**	**-344.139**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.604,47	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.304,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	300,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	410,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	410,00	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)**	**44.014,47**	**42.700**	**42.700**	**0**	**42.700**	**42.700**	**42.700**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-2.764.951,42	-15.000	-7.600	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.764.951,42	-15.000	-7.600	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.684,32	-208.500	-112.000	-85.000	-105.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-128.639,63	-152.000	-92.000	-85.000	-85.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-9.984,85	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-47.059,84	-56.500	-20.000	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)**	**-2.950.635,74**	**-223.500**	**-119.600**	**-85.000**	**-105.000**	**-20.000**	**-20.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.906.621,27**	**-180.800**	**-76.900**	**-85.000**	**-62.300**	**22.700**	**22.700**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-18.007,92	-16.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-18.007,92	-16.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.007,92**	**-16.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.007,92**	**-16.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-1.393,47	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.393,47	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.393,47**	**-2.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.393,47**	**-2.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-24.365,53	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-24.365,53	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.365,53**	**-16.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.365,53**	**-16.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-16.698,15	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-16.698,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.698,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.698,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	50.270,08	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	50.270,08	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**50.270,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**50.270,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-32.094,27	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-32.094,27	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.094,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.094,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-9.984,85	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-9.984,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.984,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.984,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	43.304,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	43.304,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**43.304,47**	**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)**	**43.304,47**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-3.292,92	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.292,92	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.292,92**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.292,92**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000148: Veräußerung bewegliches Vermögen FW											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	410,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.V-G-Veräuß.>410E	410,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**410,00**	**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)**	**410,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: Feuerwehrgerätehaus Alpen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0	300	300
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	300,00	0	0	0	0	0	0	300	300
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.653.049,68	-15.000	-7.600	0	0	0	0	-6.754.413	-6.762.013
		78510000 Auszahlung Hochbau	-2.653.049,68	-15.000	-7.600	0	0	0	0	-6.754.413	-6.762.013
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.044,53	0	0	0	0	0	0	-6.045	-6.045
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-6.044,53	0	0	0	0	0	0	-6.045	-6.045
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.659.094,21**	**-15.000**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.760.458**	**-6.768.058**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.658.794,21**	**-15.000**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.760.158**	**-6.767.758**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: 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	-12.158,48	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-12.158,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.158,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.158,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-111.901,74	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-111.901,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-111.901,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.901,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000360: Erwerb Mehrzweckfahrzeug FW Menzelen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.914,28	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-111.914,28	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-111.914,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.914,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000364: Erwerb BGA > 800 Euro 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	-15.000	-17.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-15.000	-17.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000365: Erwerb Maschinen > 800 Euro 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	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-70.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000388: Erwerb Mehrzweckfahrzeug Einheit 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	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0
						davon 2022 -85.000 2023 0 2024 0					
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.054,08	623.076	621.140	619.841	607.874	607.874
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	319.837,42	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	223.093,55	0	0	0	0	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	309.165,09	290.941	289.343	288.075	276.516	276.516
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.216,62	3.150	3.150	3.150	3.083	3.083
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	108,90	100	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	632,50	611	373	341	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.522,00	94.250	110.000	110.000	110.000	110.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	950,00	250	0	0	0	0
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	74.440,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	42.910,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	2.222,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.585,51	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.585,51	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160,10	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.160,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.212,81	1.213	1.213	720	368	368
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.212,81	1.213	1.213	720	368	368
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	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**	**987.534,50**	**734.039**	**746.352**	**744.561**	**732.242**	**732.242**
11	-	Personalaufwendungen	-625.973,46	-624.557	-661.953	-675.093	-688.495	-702.165
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-479.889,85	-478.575	-511.082	-521.304	-531.730	-542.365
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.448,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-34.880,90	-36.128	-38.549	-39.320	-40.106	-40.908
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-84,76	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-105.325,99	-104.854	-107.322	-109.469	-111.659	-113.892
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-343,11	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526.748,93	-1.662.933	-1.488.628	-1.480.438	-1.494.910	-1.509.524
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-189.297,76	-159.500	-20.000	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-344.695,76	-448.000	-419.880	-424.079	-428.320	-432.603
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-98.273,88	-58.280	-75.563	-73.849	-74.587	-75.333
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-3.278,57	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-7.757,93	-15.000	-12.000	-12.120	-12.242	-12.364
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-6.442,95	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-19.000	-11.000	-11.070	-11.141	-11.212
		52710000 Lernmittel	-16.527,77	-20.644	-20.644	-20.644	-20.644	-20.644
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-3.924,84	-3.672	-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	-4.228,65	-4.776	-4.776	-4.776	-4.776	-4.776
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.830,04	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394	-13.528
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.956,65	-7.031	-7.101	-7.172	-7.244	-7.316
		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	-366,54	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810260 Sachkosten offener Ganztag	-2.473,32	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.840,00	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-10.462,75	-7.000	-7.070	-7.141	-7.284	-7.430
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-668,76	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-796.762,76	-875.000	-865.000	-873.650	-882.387	-891.210
		52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.130	-13.262	-13.394	-13.528	-13.663
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-460.620,39	-470.488	-472.952	-473.605	-459.652	-459.652
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-55.319	-56.898	-56.898	-56.898	-56.898
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-59	-59	-59	-44	-44
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-555,50	-556	-556	-556	-524	-524
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-353.543,73	-355.525	-355.130	-355.910	-342.965	-342.965
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-4.977,70	-5.628	-6.253	-6.503	-6.653	-6.653
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-17.097,70	-21.610	-22.610	-22.610	-22.599	-22.599
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-29.037,55	-31.791	-31.446	-31.069	-29.968	-29.968
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-30,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.960,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.960,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.702,22	-173.000	-166.000	-156.000	-156.000	-156.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.454,26	-500	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	-32.818,49	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.075,98	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54413000 Versicherungen	-91.311,73	-97.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.370,18	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.671,58	-19.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.762.005,10**	**-2.935.978**	**-2.794.533**	**-2.790.136**	**-2.804.057**	**-2.832.341**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.774.470,60**	**-2.201.939**	**-2.048.180**	**-2.045.575**	**-2.071.815**	**-2.100.099**
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)**	**-1.774.470,60**	**-2.201.939**	**-2.048.180**	**-2.045.575**	**-2.071.815**	**-2.100.099**
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)**	**-1.774.470,60**	**-2.201.939**	**-2.048.180**	**-2.045.575**	**-2.071.815**	**-2.100.099**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.286,02	-6.720	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.780.756,62**	**-2.208.659**	**-2.054.740**	**-2.052.135**	**-2.078.375**	**-2.106.659**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.780.756,62**	**-2.208.659**	**-2.054.740**	**-2.052.135**	**-2.078.375**	**-2.106.659**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.286,02	-6.720	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	320.310,97	326.400	326.400	0	326.400	326.400	326.400
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	320.310,97	326.400	326.400	0	326.400	326.400	326.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.150,90	94.250	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530,00	250	0	0	0	0	0
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	74.490,90	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	42.908,00	30.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	2.222,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,79	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,79	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160,10	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.160,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	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**	**450.522,76**	**436.150**	**450.400**	**0**	**450.400**	**450.400**	**450.400**
10	-	Personalauszahlungen	-625.483,50	-624.557	-661.953	0	-675.093	-688.495	-702.165
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-479.399,89	-478.575	-511.082	0	-521.304	-531.730	-542.365
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.448,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.880,90	-36.128	-38.549	0	-39.320	-40.106	-40.908
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-84,76	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-105.325,99	-104.854	-107.322	0	-109.469	-111.659	-113.892
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-343,11	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490.340,00	-1.672.541	-1.459.536	0	-1.451.346	-1.465.818	-1.480.432
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-191.342,72	-159.500	-20.000	0	0	0	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-38.700	0	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	-347.285,34	-448.000	-419.880	0	-424.079	-428.320	-432.603
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-91.345,20	-58.280	-75.563	0	-73.849	-74.587	-75.333
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.278,57	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.957,91	-15.000	-12.000	0	-12.120	-12.242	-12.364
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-19.000	-11.000	0	-11.070	-11.141	-11.212
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.559,35	-14.500	-14.130	0	-14.271	-14.414	-14.558
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-10.036,37	-7.031	-7.101	0	-7.172	-7.244	-7.316
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-420,17	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-2.473,32	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.840,00	-4.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-10.066,07	-7.000	-7.070	0	-7.141	-7.284	-7.430
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-793.774,98	-875.000	-865.000	0	-873.650	-882.387	-891.210
		72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.130	-13.262	0	-13.394	-13.528	-13.663
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.960,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.960,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-142.070,35	-154.000	-151.000	0	-151.000	-151.000	-151.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.454,26	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	-32.818,49	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.432,41	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		74413000 Versicherungen	-91.311,73	-97.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.053,46	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.261.853,95**	**-2.456.098**	**-2.277.489**	**0**	**-2.282.439**	**-2.310.313**	**-2.338.597**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.811.331,19**	**-2.019.948**	**-1.827.089**	**0**	**-1.832.039**	**-1.859.913**	**-1.888.197**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.020,00	2.568.500	4.090.000	0	4.505.233	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.020,00	2.568.500	4.090.000	0	4.505.233	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)**	**6.020,00**	**2.568.500**	**4.090.000**	**0**	**4.505.233**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-322,20	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-322,20	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-899.549,99	-4.024.000	-6.160.000	-5.794.596	-5.804.596	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-887.621,88	-3.934.000	-6.150.000	-5.794.596	-5.794.596	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.928,11	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.385,02	-221.392	-154.092	0	-44.092	-44.092	-44.092
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-36.589,23	-173.300	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-6.442,95	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-27.352,84	-48.092	-44.092	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)**	**-970.257,21**	**-4.245.392**	**-6.314.092**	**-5.794.596**	**-5.848.688**	**-54.092**	**-54.092**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-964.237,21**	**-1.676.892**	**-2.224.092**	**-5.794.596**	**-1.343.455**	**-54.092**	**-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.060,33	309.122	307.978	307.600	296.111	296.111
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	182.537,42	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	202.363,51	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	141.201,38	127.187	126.381	126.034	114.954	114.954
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.216,62	3.150	3.150	3.150	3.083	3.083
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	108,90	100	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	632,50	611	373	341	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.572,00	94.250	110.000	110.000	110.000	110.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	0	0	0	0
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	74.440,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	42.910,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	2.222,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.107,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.212,81	1.213	1.213	720	368	368
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.212,81	1.213	1.213	720	368	368
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	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**	**651.952,94**	**410.084**	**424.191**	**423.320**	**411.479**	**411.479**
11	-	Personalaufwendungen	-343.672,94	-326.528	-352.091	-359.134	-366.317	-373.643
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-263.813,98	-252.345	-274.035	-279.516	-285.106	-290.808
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.131,05	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.508,52	-18.525	-20.131	-20.534	-20.945	-21.364
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-84,76	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-59.792,96	-55.658	-57.925	-59.084	-60.266	-61.471
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-341,67	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.367,53	-753.017	-600.509	-586.155	-591.930	-597.761
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-187.943,61	-159.500	-20.000	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-173.560,27	-188.000	-189.880	-191.779	-193.697	-195.634
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-44.208,44	-28.280	-28.563	-28.849	-29.137	-29.428
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-3.278,57	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.250,99	-8.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-6.266,41	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-14.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-3.924,84	-3.672	-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	-4.228,65	-4.776	-4.776	-4.776	-4.776	-4.776
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.956,65	-7.031	-7.101	-7.172	-7.244	-7.316
		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	-366,54	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810260 Sachkosten offener Ganztag	-2.473,32	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.840,00	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-10.462,75	-7.000	-7.070	-7.141	-7.284	-7.430
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-290.846,49	-309.500	-305.000	-308.050	-311.131	-314.242
		52911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.858	-5.917	-5.976	-6.036	-6.096
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-190.310,38	-198.933	-199.277	-199.132	-183.983	-183.983
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-59	-59	-59	-44	-44
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-555,50	-556	-556	-556	-524	-524
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-165.208,35	-167.190	-166.851	-166.358	-151.971	-151.971
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-4.977,70	-5.628	-6.253	-6.503	-6.653	-6.653
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.918,78	-15.431	-15.431	-15.431	-15.420	-15.420
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-8.561,31	-10.070	-10.127	-10.225	-9.370	-9.370
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-30,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.379,20	-75.700	-69.700	-59.700	-59.700	-59.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.454,26	-500	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	-8.166,44	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.232,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54413000 Versicherungen	-38.367,50	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.158,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-14.000	-10.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.341.730,05**	**-1.354.178**	**-1.221.577**	**-1.204.121**	**-1.201.930**	**-1.215.087**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-689.777,11**	**-944.093**	**-797.386**	**-780.801**	**-790.451**	**-803.608**
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)**	**-689.777,11**	**-944.093**	**-797.386**	**-780.801**	**-790.451**	**-803.608**
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)**	**-689.777,11**	**-944.093**	**-797.386**	**-780.801**	**-790.451**	**-803.608**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.286,02	-6.720	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
29	**=**	**Teilergebnis**	**-696.063,13**	**-950.813**	**-803.946**	**-787.361**	**-797.011**	**-810.168**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-696.063,13**	**-950.813**	**-803.946**	**-787.361**	**-797.011**	**-810.168**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.286,02	-6.720	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	183.010,97	176.400	176.400	0	176.400	176.400	176.400
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	183.010,97	176.400	176.400	0	176.400	176.400	176.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.620,90	94.250	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	0	0	0	0	0
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	74.490,90	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	42.908,00	30.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	2.222,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	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**	**304.333,05**	**276.150**	**291.400**	**0**	**291.400**	**291.400**	**291.400**
10	-	Personalauszahlungen	-342.940,42	-326.528	-352.091	0	-359.134	-366.317	-373.643
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-263.081,46	-252.345	-274.035	0	-279.516	-285.106	-290.808
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.131,05	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.508,52	-18.525	-20.131	0	-20.534	-20.945	-21.364
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-84,76	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.792,96	-55.658	-57.925	0	-59.084	-60.266	-61.471
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-341,67	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.797,76	-783.269	-592.061	0	-577.707	-583.482	-589.313
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-189.743,69	-159.500	-20.000	0	0	0	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-38.700	0	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	-173.932,51	-188.000	-189.880	0	-191.779	-193.697	-195.634
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-39.949,60	-28.280	-28.563	0	-28.849	-29.137	-29.428
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.278,57	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.450,97	-8.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-14.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-10.036,37	-7.031	-7.101	0	-7.172	-7.244	-7.316
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-420,17	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-2.473,32	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.840,00	-4.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-10.066,07	-7.000	-7.070	0	-7.141	-7.284	-7.430
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-290.846,49	-309.500	-305.000	0	-308.050	-311.131	-314.242
		72911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.858	-5.917	0	-5.976	-6.036	-6.096
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	-55.157,51	-61.700	-59.700	0	-59.700	-59.700	-59.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.454,26	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	-8.166,44	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.327,20	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74413000 Versicherungen	-38.367,50	-42.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.842,11	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.133.895,69**	**-1.171.497**	**-1.003.852**	**0**	**-996.541**	**-1.009.499**	**-1.022.656**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-829.562,64**	**-895.347**	**-712.452**	**0**	**-705.141**	**-718.099**	**-731.256**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.020,00	168.500	90.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.020,00	168.500	90.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.020,00**	**168.500**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-178,50	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-178,50	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.956,68	-140.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-148.028,57	-50.000	-30.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.928,11	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.841,86	-170.448	-124.448	0	-14.448	-14.448	-14.448
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-27.421,96	-148.000	-106.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-6.266,41	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.153,49	-22.448	-18.448	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)**	**-201.977,04**	**-310.448**	**-164.448**	**0**	**-24.448**	**-24.448**	**-24.448**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-195.957,04**	**-141.948**	**-74.448**	**0**	**-24.448**	**-24.448**	**-24.448**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-3.924,84	-3.672	-3.672	0	-3.672	-3.672	-3.672	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.924,84	-3.672	-3.672	0	-3.672	-3.672	-3.672	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.924,84**	**-3.672**	**-3.672**	**0**	**-3.672**	**-3.672**	**-3.672**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.924,84**	**-3.672**	**-3.672**	**0**	**-3.672**	**-3.672**	**-3.672**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Investitionsmaß-nahmen	6.020,00	0	0	0	0	0	0	6.020	6.020
		68110000 Invest.-Zuw.Land	6.020,00	0	0	0	0	0	0	6.020	6.020
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.020,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.020**	**6.020**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-178,50	0	0	0	0	0	0	-179	-179
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-178,50	0	0	0	0	0	0	-179	-179
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem An-lagevermögen	-27.421,96	0	0	0	0	0	0	-78.622	-78.622
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-27.421,96	0	0	0	0	0	0	-78.622	-78.622
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.600,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.800**	**-78.800**
14	**=**	**Saldo (Einzahlun-gen ./. Auszahlun-gen)**	**-21.580,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.780**	**-72.780**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 An-lagevermögen	-6.266,41	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-6.266,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.266,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlun-gen ./. Auszahlun-gen)**	**-6.266,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000144: Wartehallen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.928,11	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-11.928,11	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.928,11**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.928,11**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-43.372,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-43.372,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.372,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.372,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Akustikdecken Grundschulen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.546,77	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-56.546,77	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.546,77**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.546,77**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-4.228,65	-4.776	-4.776	0	-4.776	-4.776	-4.776	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.228,65	-4.776	-4.776	0	-4.776	-4.776	-4.776	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.228,65**	**-4.776**	**-4.776**	**0**	**-4.776**	**-4.776**	**-4.776**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.228,65**	**-4.776**	**-4.776**	**0**	**-4.776**	**-4.776**	**-4.776**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000349: Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.032,66	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-7.032,66	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.032,66**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.032,66**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-28.996,11	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-28.996,11	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.996,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.996,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: Erwerb BGA > 800 Euro 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	-12.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-12.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000373: Neuerrichtung behindertengerechte Rampe											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.080,98	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-12.080,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.080,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.080,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000381: Umsetzung Digitalpakt Grundschulen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.000	90.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	136.000	90.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**136.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-136.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-136.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-136.000**	**-100.000**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000390: Fluchttreppe Grundschule Menzelen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
		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	420,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	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**	**420,00**	**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
		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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-2.885
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	-2.885
		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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.885**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.885**
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)**	**420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.885**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**	**420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.885**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.885**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.885**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	-1.354,37	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.354,37	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	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.354,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.354,37**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**

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.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-1.540,15	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.540,15	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	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.540,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.540,15**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.993,75	313.955	313.161	312.241	311.763	311.763
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	137.300,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	20.730,04	0	0	0	0	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	167.963,71	163.755	162.961	162.041	161.563	161.563
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	200	200	200	200	200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,71	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.477,71	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	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**	**330.001,46**	**318.955**	**317.161**	**316.241**	**315.763**	**315.763**
11	-	Personalaufwendungen	-274.682,25	-294.193	-305.573	-311.585	-317.716	-323.971
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.103,41	-223.224	-233.686	-238.360	-243.127	-247.990
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.317,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.911,31	-17.370	-18.157	-18.520	-18.890	-19.268
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-44.348,29	-48.599	-48.730	-49.705	-50.699	-51.713
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1,44	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.590,81	-509.916	-478.119	-480.183	-484.739	-489.340
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-1.354,15	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-171.135,49	-260.000	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-54.065,44	-30.000	-47.000	-45.000	-45.450	-45.905
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.506,94	-7.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-176,54	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52710000 Lernmittel	-16.527,77	-20.644	-20.644	-20.644	-20.644	-20.644
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.830,04	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394	-13.528
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-668,76	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-106.125,68	-165.500	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
		52911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.272	-7.345	-7.418	-7.492	-7.567
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-270.310,01	-271.555	-273.675	-274.473	-275.669	-272.785
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-55.319	-56.898	-56.898	-56.898	-56.898
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-188.335,38	-188.335	-188.279	-189.552	-190.994	-188.110
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-6.178,92	-6.179	-7.179	-7.179	-7.179	-7.179
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-20.476,24	-21.721	-21.319	-20.844	-20.598	-20.598
		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	-89.323,02	-97.300	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-24.652,05	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.843,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54413000 Versicherungen	-52.944,23	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.211,35	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.671,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.008.906,09**	**-1.172.964**	**-1.153.667**	**-1.162.541**	**-1.174.424**	**-1.182.396**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-678.904,63**	**-854.009**	**-836.506**	**-846.300**	**-858.662**	**-866.633**
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)**	**-678.904,63**	**-854.009**	**-836.506**	**-846.300**	**-858.662**	**-866.633**
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)**	**-678.904,63**	**-854.009**	**-836.506**	**-846.300**	**-858.662**	**-866.633**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-678.904,63**	**-854.009**	**-836.506**	**-846.300**	**-858.662**	**-866.633**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-678.904,63**	**-854.009**	**-836.506**	**-846.300**	**-858.662**	**-866.633**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	137.300,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	137.300,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,61	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.199,61	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**	**141.029,61**	**155.000**	**154.000**	**0**	**154.000**	**154.000**	**154.000**
10	-	Personalauszahlungen	-272.056,20	-294.193	-305.573	0	-311.585	-317.716	-323.971
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.477,36	-223.224	-233.686	0	-238.360	-243.127	-247.990
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.317,80	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.911,31	-17.370	-18.157	0	-18.520	-18.890	-19.268
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.348,29	-48.599	-48.730	0	-49.705	-50.699	-51.713
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1,44	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.681,32	-489.272	-457.475	0	-459.539	-464.095	-468.696
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.599,03	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-173.352,83	-260.000	-230.000	0	-232.300	-234.623	-236.969
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-51.395,60	-30.000	-47.000	0	-45.000	-45.450	-45.905

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.506,94	-7.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.559,35	-14.500	-14.130	0	-14.271	-14.414	-14.558
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105.067,57	-165.500	-150.000	0	-151.500	-153.015	-154.545
		72911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.272	-7.345	0	-7.418	-7.492	-7.567
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	-86.912,84	-92.300	-91.300	0	-91.300	-91.300	-91.300
		74220000 Mieten und Pachten	-24.652,05	-26.300	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.105,21	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74413000 Versicherungen	-52.944,23	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.211,35	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-715.650,36**	**-875.765**	**-854.348**	**0**	**-862.424**	**-873.111**	**-883.967**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-574.620,75**	**-720.765**	**-700.348**	**0**	**-708.424**	**-719.111**	**-729.967**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.432.500	4.000.000	0	4.505.233	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.432.500	4.000.000	0	4.505.233	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**	**2.432.500**	**4.000.000**	**0**	**4.505.233**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143,70	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-143,70	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-746.625,97	-3.934.000	-6.120.000	-5.794.596	-5.794.596	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-746.625,97	-3.884.000	-6.120.000	-5.794.596	-5.794.596	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.543,16	-50.944	-29.644	0	-29.644	-29.644	-29.644
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-9.167,27	-25.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-176,54	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.199,35	-25.644	-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)**	**-775.312,83**	**-3.984.944**	**-6.149.644**	**-5.794.596**	**-5.824.240**	**-29.644**	**-29.644**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-775.312,83**	**-1.552.444**	**-2.149.644**	**-5.794.596**	**-1.319.007**	**-29.644**	**-29.644**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Erwerb BGA > 410 Sekundarschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.626,22	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-7.626,22	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.626,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.626,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-176,54	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-176,54	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-176,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-176,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-16.527,77	-20.644	-20.644	0	-20.644	-20.644	-20.644	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-16.527,77	-20.644	-20.644	0	-20.644	-20.644	-20.644	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.527,77**	**-20.644**	**-20.644**	**0**	**-20.644**	**-20.644**	**-20.644**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.527,77**	**-20.644**	**-20.644**	**0**	**-20.644**	**-20.644**	**-20.644**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-2.671,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.671,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.671,58**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.671,58**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-143,70	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-143,70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-143,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-143,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.400.000	4.000.000	0	4.505.233	0	0	2.400.000	10.905.233
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.400.000	4.000.000	0	4.505.233	0	0	2.400.000	10.905.233
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.400.000**	**4.000.000**	**0**	**4.505.233**	**0**	**0**	**2.400.000**	**10.905.233**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739.279,44	-3.000.000	-5.000.000	-5.474.596	-5.474.596	0	0	-3.896.224	-14.370.820
						davon 2022 -5.474.596 2023 0 2024 0					
		78510000 Auszahlung Hochbau	-739.279,44	-3.000.000	-5.000.000	-5.474.596	-5.474.596	0	0	-3.896.224	-14.370.820
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-739.279,44**	**-3.000.000**	**-5.000.000**	**-5.474.596**	**-5.474.596**	**0**	**0**	**-3.896.224**	**-14.370.820**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-739.279,44**	**-600.000**	**-1.000.000**	**-5.474.596**	**-969.363**	**0**	**0**	**-1.496.224**	**-3.465.587**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-313,87	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-313,87	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-313,87**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-313,87**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000349: Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.032,66	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-7.032,66	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.032,66**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.032,66**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-1.541,05	-6.300	0	0	0	0	0	-7.841	-7.841
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-1.541,05	-6.300	0	0	0	0	0	-7.841	-7.841
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.541,05**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.841**	**-7.841**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.541,05**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.841**	**-7.841**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000367: Erwerb BGA > 800 Euro netto Sekundarsch.											
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	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-570.000	-1.120.000	-320.000	-320.000	0	0	0	0
						davon 2022 -320.000 2023 0 2024 0					
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-570.000	-1.120.000	-320.000	-320.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-570.000**	**-1.120.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-570.000**	**-1.120.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000382: Energetische Sanierung Sanitäranlagen T.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-284.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-284.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-7.618,27	-3.836	-4.289	-4.374	-4.462	-4.551
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.972,46	-3.006	-3.361	-3.428	-3.497	-3.567
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-461,07	-233	-261	-266	-271	-276
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.184,74	-597	-667	-680	-694	-708
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.790,59	-400.000	-410.000	-414.100	-418.241	-422.423
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-399.790,59	-400.000	-410.000	-414.100	-418.241	-422.423
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**	**-407.408,86**	**-403.836**	**-414.289**	**-418.474**	**-422.703**	**-426.974**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-407.408,86**	**-403.836**	**-414.289**	**-418.474**	**-422.703**	**-426.974**
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)**	**-407.408,86**	**-403.836**	**-414.289**	**-418.474**	**-422.703**	**-426.974**
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)**	**-407.408,86**	**-403.836**	**-414.289**	**-418.474**	**-422.703**	**-426.974**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-407.408,86**	**-403.836**	**-414.289**	**-418.474**	**-422.703**	**-426.974**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-407.408,86**	**-403.836**	**-414.289**	**-418.474**	**-422.703**	**-426.974**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-7.592,36	-3.836	-4.289	0	-4.374	-4.462	-4.551
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.946,55	-3.006	-3.361	0	-3.428	-3.497	-3.567
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-461,07	-233	-261	0	-266	-271	-276
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.184,74	-597	-667	0	-680	-694	-708
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.860,92	-400.000	-410.000	0	-414.100	-418.241	-422.423
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-397.860,92	-400.000	-410.000	0	-414.100	-418.241	-422.423
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**	**-405.453,28**	**-403.836**	**-414.289**	**0**	**-418.474**	**-422.703**	**-426.974**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-405.453,28**	**-403.836**	**-414.289**	**0**	**-418.474**	**-422.703**	**-426.974**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.160,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.160,10	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**	**5.160,10**	**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	-3.960,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.960,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.960,10**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.200,00**	**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)**	**1.200,00**	**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)**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.160,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.160,10	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**	**5.160,10**	**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	-3.960,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.960,10	-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**	**-3.960,10**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.200,00**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	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**	**3.000,00**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen	-3.808,99	-3.836	-4.289	-4.374	-4.462	-4.551
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.986,19	-3.006	-3.361	-3.428	-3.497	-3.567
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-230,48	-233	-261	-266	-271	-276
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-592,32	-597	-667	-680	-694	-708
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-891,06	-5.050	-3.020	-3.050	-3.080	-3.110
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-857,88	-4.040	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-33,18	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-430,50	-430	-430	-430	-430	-430
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,50	-430	-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	-3.566,54	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-248,34	-200	-200	-200	-200	-200
		54413000 Versicherungen	-318,20	-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**	**-36.953,09**	**-43.866**	**-42.289**	**-42.404**	**-42.522**	**-42.641**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.953,09**	**-42.766**	**-41.289**	**-41.404**	**-41.522**	**-41.641**
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)**	**-33.953,09**	**-42.766**	**-41.289**	**-41.404**	**-41.522**	**-41.641**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**	**-33.953,09**	**-42.766**	**-41.289**	**-41.404**	**-41.522**	**-41.641**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-33.953,09**	**-42.766**	**-41.289**	**-41.404**	**-41.522**	**-41.641**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-33.953,09**	**-42.766**	**-41.289**	**-41.404**	**-41.522**	**-41.641**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	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**	**1.100**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-3.796,02	-3.836	-4.289	0	-4.374	-4.462	-4.551
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.973,22	-3.006	-3.361	0	-3.428	-3.497	-3.567
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-230,48	-233	-261	0	-266	-271	-276
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-592,32	-597	-667	0	-680	-694	-708
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136,74	-5.050	-3.020	0	-3.050	-3.080	-3.110
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.103,56	-4.040	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33,18	-1.010	-1.020	0	-1.030	-1.040	-1.050
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	-587,25	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-269,05	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74413000 Versicherungen	-318,20	-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**	**-33.776,01**	**-40.436**	**-38.859**	**0**	**-38.974**	**-39.092**	**-39.211**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-33.776,01**	**-39.336**	**-37.859**	**0**	**-37.974**	**-38.092**	**-38.211**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	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**	**3.000,00**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-891,06	-5.050	-3.020	-3.050	-3.080	-3.110
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-857,88	-4.040	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-33,18	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-430,50	-430	-430	-430	-430	-430
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,50	-430	-430	-430	-430	-430
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.566,54	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-248,34	-200	-200	-200	-200	-200
		54413000 Versicherungen	-318,20	-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**	**-4.888,10**	**-10.030**	**-8.000**	**-8.030**	**-8.060**	**-8.090**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.888,10**	**-8.930**	**-7.000**	**-7.030**	**-7.060**	**-7.090**
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)**	**-1.888,10**	**-8.930**	**-7.000**	**-7.030**	**-7.060**	**-7.090**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**	**-1.888,10**	**-8.930**	**-7.000**	**-7.030**	**-7.060**	**-7.090**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.888,10**	**-8.930**	**-7.000**	**-7.030**	**-7.060**	**-7.090**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.888,10**	**-8.930**	**-7.000**	**-7.030**	**-7.060**	**-7.090**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	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**	**1.100**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
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	-1.136,74	-5.050	-3.020	0	-3.050	-3.080	-3.110
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.103,56	-4.040	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33,18	-1.010	-1.020	0	-1.030	-1.040	-1.050
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	-587,25	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-269,05	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74413000 Versicherungen	-318,20	-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**	**-1.723,99**	**-6.600**	**-4.570**	**0**	**-4.600**	**-4.630**	**-4.660**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.723,99**	**-5.500**	**-3.570**	**0**	**-3.600**	**-3.630**	**-3.660**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-3.808,99	-3.836	-4.289	-4.374	-4.462	-4.551
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.986,19	-3.006	-3.361	-3.428	-3.497	-3.567
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-230,48	-233	-261	-266	-271	-276
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-592,32	-597	-667	-680	-694	-708
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**	**-32.064,99**	**-33.836**	**-34.289**	**-34.374**	**-34.462**	**-34.551**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.064,99**	**-33.836**	**-34.289**	**-34.374**	**-34.462**	**-34.551**
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)**	**-32.064,99**	**-33.836**	**-34.289**	**-34.374**	**-34.462**	**-34.551**
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)**	**-32.064,99**	**-33.836**	**-34.289**	**-34.374**	**-34.462**	**-34.551**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-32.064,99**	**-33.836**	**-34.289**	**-34.374**	**-34.462**	**-34.551**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-32.064,99**	**-33.836**	**-34.289**	**-34.374**	**-34.462**	**-34.551**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-3.796,02	-3.836	-4.289	0	-4.374	-4.462	-4.551
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.973,22	-3.006	-3.361	0	-3.428	-3.497	-3.567
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-230,48	-233	-261	0	-266	-271	-276
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-592,32	-597	-667	0	-680	-694	-708
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**	**-32.052,02**	**-33.836**	**-34.289**	**0**	**-34.374**	**-34.462**	**-34.551**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-32.052,02**	**-33.836**	**-34.289**	**0**	**-34.374**	**-34.462**	**-34.551**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.240,23	384.807	304.754	304.650	304.650	304.650
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	461.667,19	355.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.319,07	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	22.539,97	22.093	22.040	21.936	21.936	21.936
3	+	Sonstige Transfererträge	5.688,53	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	5.688,53	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.869,57	111.500	80.500	80.500	80.500	80.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.869,57	111.500	80.500	80.500	80.500	80.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.812,89	10.600	8.500	7.500	7.500	7.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	5.100	2.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Erstattung Stromkosten	10.682,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	2.030,79	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	6.755,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,91	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,91	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**	**599.367,59**	**519.207**	**403.054**	**401.950**	**401.950**	**401.950**
11	-	Personalaufwendungen	-459.451,46	-412.031	-438.462	-447.232	-456.178	-465.302
		50110000 Bezüge Beamte	-38.172,73	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-329.298,80	-323.376	-344.106	-350.988	-358.008	-365.169
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-24.843,94	-25.095	-26.706	-27.241	-27.786	-28.342
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-67.135,99	-63.560	-67.650	-69.003	-70.384	-71.791
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.181,20	-214.410	-189.794	-175.387	-177.135	-178.900
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-100.155,83	-140.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-12.691,29	-35.000	-30.000	-14.000	-14.140	-14.281
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	93,16	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.445,95	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.261,47	-8.855	-8.934	-9.018	-9.103	-9.189
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-3.319,07	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.809,80	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642	-3.678
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.590,95	-21.010	-21.220	-21.432	-21.646	-21.862
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.318,30	-75.698	-64.817	-64.713	-64.713	-64.713
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-82.804,40	-73.394	-62.566	-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.	-893,50	-750	-698	-593	-593	-593
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-66,25	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-393.938,52	-626.000	-507.100	-516.602	-526.294	-536.180
		53380000 Bildungspaket	-28.969,08	-35.000	-35.100	-35.202	-35.306	-35.412
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-30,00	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391000 Laufende Leistungen	-208.925,79	-275.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53393000 Krankenhilfe	-156.013,65	-265.000	-220.000	-224.400	-228.888	-233.466
		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	-1.000	-1.000	-1.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.663,08	-50.700	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.370,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-19.358,90	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.678,02	-2.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54413000 Versicherungen	-6.255,11	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,05	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.123.552,56**	**-1.378.839**	**-1.237.973**	**-1.241.734**	**-1.262.120**	**-1.282.895**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-524.184,97**	**-859.632**	**-834.919**	**-839.784**	**-860.170**	**-880.945**
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)**	**-524.184,97**	**-859.632**	**-834.919**	**-839.784**	**-860.170**	**-880.945**
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)**	**-524.184,97**	**-859.632**	**-834.919**	**-839.784**	**-860.170**	**-880.945**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.844,18	-23.690	-23.245	-23.245	-23.245	-23.245

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Teilergebnis**	**-547.029,15**	**-883.322**	**-858.164**	**-863.029**	**-883.415**	**-904.190**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-547.029,15**	**-883.322**	**-858.164**	**-863.029**	**-883.415**	**-904.190**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-22.844,18	-23.690	-23.245	-23.245	-23.245	-23.245

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	434.741,19	362.714	282.714	0	282.714	282.714	282.714
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	427.027,19	355.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
		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	7.279,45	5.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	7.279,45	5.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.648,66	111.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.648,66	111.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.452,45	10.600	8.500	0	7.500	7.500	7.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	5.100	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		64611000 Erstattung Stromkosten	11.273,24	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	2.079,21	500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	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**	**538.877,21**	**497.114**	**381.014**	**0**	**380.014**	**380.014**	**380.014**
10	-	Personalauszahlungen	-456.547,33	-412.031	-438.462	0	-447.232	-456.178	-465.302
		70110000 Bezüge Beamte	-38.263,54	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-326.303,86	-323.376	-344.106	0	-350.988	-358.008	-365.169
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.843,94	-25.095	-26.706	0	-27.241	-27.786	-28.342
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.135,99	-63.560	-67.650	0	-69.003	-70.384	-71.791
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.687,85	-214.410	-189.794	0	-175.387	-177.135	-178.900
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-90.523,55	-140.000	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.107,69	-35.000	-30.000	0	-14.000	-14.140	-14.281

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	93,16	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.487,55	-1.010	-1.020	0	-1.030	-1.040	-1.050
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.261,47	-8.855	-8.934	0	-9.018	-9.103	-9.189
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-5.000	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.204
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.809,80	-3.535	-3.570	0	-3.606	-3.642	-3.678
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.590,95	-21.010	-21.220	0	-21.432	-21.646	-21.862
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-361.271,69	-626.000	-507.100	0	-516.602	-526.294	-536.180
		73380000 Bildungspaket	-29.909,53	-35.000	-35.100	0	-35.202	-35.306	-35.412
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-30,00	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73391000 Laufende Leistungen	-211.697,03	-275.000	-250.000	0	-255.000	-260.100	-265.302
		73393000 Krankenhilfe	-119.635,13	-265.000	-220.000	0	-224.400	-228.888	-233.466
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.400,50	-50.700	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.910,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-18.566,59	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.248,28	-2.700	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
		74413000 Versicherungen	-7.675,63	-11.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-988.907,37**	**-1.303.141**	**-1.173.156**	**0**	**-1.177.021**	**-1.197.407**	**-1.218.182**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-450.030,16**	**-806.027**	**-792.142**	**0**	**-797.007**	**-817.393**	**-838.168**
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	-424.974,37	-5.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-424.974,37	-5.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.589,36	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-8.270,29	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-3.319,07	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)**	**-436.563,73**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-436.563,73**	**-5.000**	**0**	**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.

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-67.741,41	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.626,14	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.187,32	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.927,95	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	-28.969,08	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53380000 Bildungspaket	-28.969,08	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-96.710,49**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.955,03**	**-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)**	**-89.955,03**	**-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)**	**-89.955,03**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-89.955,03**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-89.955,03	-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-67.596,87	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.481,60	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.187,32	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.927,95	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	-29.909,53	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73380000 Bildungspaket	-29.909,53	-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**	**-97.506,40**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-90.750,94**	**-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-197.156,88	-233.285	-239.571	-244.363	-249.251	-254.237
		50110000 Bezüge Beamte	-22.903,73	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.000,16	-183.037	-187.949	-191.708	-195.542	-199.453
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.832,47	-14.200	-14.585	-14.877	-15.175	-15.479
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-27.420,52	-36.048	-37.037	-37.778	-38.534	-39.305
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.525,95	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.525,95	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.597,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.040,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-557,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-224.280,72**	**-254.285**	**-260.771**	**-265.765**	**-270.857**	**-276.049**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.566,72**	**-246.271**	**-252.757**	**-257.751**	**-262.843**	**-268.035**
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)**	**-216.566,72**	**-246.271**	**-252.757**	**-257.751**	**-262.843**	**-268.035**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-216.566,72**	**-246.271**	**-252.757**	**-257.751**	**-262.843**	**-268.035**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.733,19	-10.290	-10.045	-10.045	-10.045	-10.045
29	**=**	**Teilergebnis**	**-226.299,91**	**-256.561**	**-262.802**	**-267.796**	**-272.888**	**-278.080**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-226.299,91**	**-256.561**	**-262.802**	**-267.796**	**-272.888**	**-278.080**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-9.733,19	-10.290	-10.045	-10.045	-10.045	-10.045

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-195.131,94	-233.285	-239.571	0	-244.363	-249.251	-254.237
		70110000 Bezüge Beamte	-22.958,22	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.920,73	-183.037	-187.949	0	-191.708	-195.542	-199.453
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.832,47	-14.200	-14.585	0	-14.877	-15.175	-15.479
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.420,52	-36.048	-37.037	0	-37.778	-38.534	-39.305
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.525,95	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.812
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.525,95	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.812
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	-3.137,89	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.580,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-557,89	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.795,78**	**-254.285**	**-260.771**	**0**	**-265.765**	**-270.857**	**-276.049**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-215.081,78**	**-246.271**	**-252.757**	**0**	**-257.751**	**-262.843**	**-268.035**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.526,23	377.093	297.040	296.936	296.936	296.936
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	461.667,19	355.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.319,07	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	22.539,97	22.093	22.040	21.936	21.936	21.936
3	+	Sonstige Transfererträge	5.688,53	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	5.688,53	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.869,57	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.869,57	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.812,89	10.500	8.500	7.500	7.500	7.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Erstattung Stromkosten	10.682,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	2.030,79	500	500	500	500	500
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	0,91	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,91	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**	**584.898,13**	**502.593**	**387.540**	**386.436**	**386.436**	**386.436**
11	-	Personalaufwendungen	-185.493,67	-160.431	-180.902	-184.521	-188.212	-191.976
		50110000 Bezüge Beamte	-15.269,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.618,13	-125.961	-142.037	-144.878	-147.776	-150.732
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.267,16	-9.780	-11.025	-11.246	-11.471	-11.700
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-27.339,38	-24.690	-27.840	-28.397	-28.965	-29.544
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.655,25	-193.905	-169.094	-154.485	-156.029	-157.588
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-100.155,83	-140.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-12.691,29	-35.000	-30.000	-14.000	-14.140	-14.281
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	93,16	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.445,95	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.261,47	-8.350	-8.434	-8.518	-8.603	-8.689
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-3.319,07	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.809,80	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642	-3.678
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-65,00	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.318,30	-75.698	-64.817	-64.713	-64.713	-64.713
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-82.804,40	-73.394	-62.566	-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.	-893,50	-750	-698	-593	-593	-593
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-66,25	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-364.969,44	-596.000	-477.100	-486.602	-496.294	-506.180
		53380000 Bildungspaket	0,00	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-30,00	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391000 Laufende Leistungen	-208.925,79	-275.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53393000 Krankenhilfe	-156.013,65	-265.000	-220.000	-224.400	-228.888	-233.466
		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	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.065,19	-47.500	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-330,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-19.358,90	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.120,13	-1.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		54413000 Versicherungen	-6.255,11	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,05	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-791.501,85**	**-1.073.534**	**-926.713**	**-925.121**	**-940.048**	**-955.257**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-206.603,72**	**-570.941**	**-539.173**	**-538.685**	**-553.612**	**-568.821**
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)**	**-206.603,72**	**-570.941**	**-539.173**	**-538.685**	**-553.612**	**-568.821**
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)**	**-206.603,72**	**-570.941**	**-539.173**	**-538.685**	**-553.612**	**-568.821**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-206.603,72**	**-570.941**	**-539.173**	**-538.685**	**-553.612**	**-568.821**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-206.603,72	-570.941	-539.173	-538.685	-553.612	-568.821

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	427.027,19	355.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	427.027,19	355.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.279,45	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	7.279,45	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.648,66	110.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.648,66	110.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.452,45	10.500	8.500	0	7.500	7.500	7.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		64611000 Erstattung Stromkosten	11.273,24	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	2.079,21	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**	**524.407,75**	**480.500**	**365.500**	**0**	**364.500**	**364.500**	**364.500**
10	-	Personalauszahlungen	-184.830,46	-160.431	-180.902	0	-184.521	-188.212	-191.976
		70110000 Bezüge Beamte	-15.305,32	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.918,60	-125.961	-142.037	0	-144.878	-147.776	-150.732
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.267,16	-9.780	-11.025	0	-11.246	-11.471	-11.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.339,38	-24.690	-27.840	0	-28.397	-28.965	-29.544
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.161,90	-193.905	-169.094	0	-154.485	-156.029	-157.588
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-90.523,55	-140.000	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.107,69	-35.000	-30.000	0	-14.000	-14.140	-14.281
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	93,16	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.487,55	-1.010	-1.020	0	-1.030	-1.040	-1.050
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.261,47	-8.350	-8.434	0	-8.518	-8.603	-8.689
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-5.000	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.204
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.809,80	-3.535	-3.570	0	-3.606	-3.642	-3.678
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-65,00	-1.010	-1.020	0	-1.030	-1.040	-1.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-331.362,16	-596.000	-477.100	0	-486.602	-496.294	-506.180
		73380000 Bildungspaket	0,00	-5.000	-5.100	0	-5.202	-5.306	-5.412
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-30,00	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73391000 Laufende Leistungen	-211.697,03	-275.000	-250.000	0	-255.000	-260.100	-265.302
		73393000 Krankenhilfe	-119.635,13	-265.000	-220.000	0	-224.400	-228.888	-233.466
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.262,61	-47.500	-34.800	0	-34.800	-34.800	-34.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-330,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-18.566,59	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.690,39	-1.500	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		74413000 Versicherungen	-7.675,63	-11.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-657.617,13**	**-997.836**	**-861.896**	**0**	**-860.408**	**-875.335**	**-890.544**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-133.209,38**	**-517.336**	**-496.396**	**0**	**-495.908**	**-510.835**	**-526.044**
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	-424.974,37	-5.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-424.974,37	-5.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.589,36	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-8.270,29	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-3.319,07	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)**	**-436.563,73**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-436.563,73**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-3.319,07	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-3.319,07	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.319,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.319,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-424.974,37	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-424.974,37	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.270,29	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-8.270,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-433.244,66**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-433.244,66**	**-5.000**	**0**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.774,07	-6.839	-7.531	-7.681	-7.834	-7.991
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.262,66	-5.359	-5.902	-6.020	-6.140	-6.263
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-418,73	-416	-458	-467	-476	-486
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.092,68	-1.064	-1.171	-1.194	-1.218	-1.242
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**	**-6.774,07**	**-6.839**	**-7.531**	**-7.681**	**-7.834**	**-7.991**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.774,07**	**-6.739**	**-7.531**	**-7.681**	**-7.834**	**-7.991**
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)**	**-6.774,07**	**-6.739**	**-7.531**	**-7.681**	**-7.834**	**-7.991**
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)**	**-6.774,07**	**-6.739**	**-7.531**	**-7.681**	**-7.834**	**-7.991**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-6.774,07**	**-6.739**	**-7.531**	**-7.681**	**-7.834**	**-7.991**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-6.774,07**	**-6.739**	**-7.531**	**-7.681**	**-7.834**	**-7.991**

05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-6.710,40	-6.839	-7.531	0	-7.681	-7.834	-7.991
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.198,99	-5.359	-5.902	0	-6.020	-6.140	-6.263
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-418,73	-416	-458	0	-467	-476	-486
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.092,68	-1.064	-1.171	0	-1.194	-1.218	-1.242
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**	**-6.710,40**	**-6.839**	**-7.531**	**0**	**-7.681**	**-7.834**	**-7.991**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.710,40**	**-6.739**	**-7.531**	**0**	**-7.681**	**-7.834**	**-7.991**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-2.285,43	-11.476	-10.458	-10.667	-10.881	-11.098
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.791,71	-9.019	-8.218	-8.382	-8.550	-8.721
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-138,26	-699	-638	-651	-664	-677
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-355,46	-1.758	-1.602	-1.634	-1.667	-1.700
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	-200	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.285,43**	**-11.676**	**-10.458**	**-10.667**	**-10.881**	**-11.098**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.285,43**	**-11.676**	**-10.458**	**-10.667**	**-10.881**	**-11.098**
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)**	**-2.285,43**	**-11.676**	**-10.458**	**-10.667**	**-10.881**	**-11.098**
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)**	**-2.285,43**	**-11.676**	**-10.458**	**-10.667**	**-10.881**	**-11.098**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.110,99	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	**=**	**Teilergebnis**	**-10.396,42**	**-20.076**	**-18.658**	**-18.867**	**-19.081**	**-19.298**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-10.396,42**	**-20.076**	**-18.658**	**-18.867**	**-19.081**	**-19.298**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-8.110,99	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
		65610000 Bußgelder	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	-2.277,66	-11.476	-10.458	0	-10.667	-10.881	-11.098
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.783,94	-9.019	-8.218	0	-8.382	-8.550	-8.721
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-138,26	-699	-638	0	-651	-664	-677
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-355,46	-1.758	-1.602	0	-1.634	-1.667	-1.700
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	-200	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.277,66**	**-11.676**	**-10.458**	**0**	**-10.667**	**-10.881**	**-11.098**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.277,66**	**-11.676**	**-10.458**	**0**	**-10.667**	**-10.881**	**-11.098**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	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
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**	**500**	**500**	**500**	**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	-505	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-505	-500	-500	-500	-500
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.000,00**	**-2.505**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.000,00**	**-1.005**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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)**	**-2.000,00**	**-1.005**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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)**	**-2.000,00**	**-1.005**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**-7.000,00**	**-6.005**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-7.000,00**	**-6.005**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	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	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**	**500**	**0**	**500**	**500**	**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	-505	-500	0	-500	-500	-500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-505	-500	0	-500	-500	-500
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.000,00**	**-2.505**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.000,00**	**-1.005**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.730,73	9.441	8.528	8.408	8.127	8.127
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	827,85	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	8.051,50	7.998	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.	153,74	115	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.697,64	1.328	531	410	129	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	617,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	617,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.126,13	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	10.126,13	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.964,67	8.965	8.474	7.002	7.002	7.002
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.964,67	8.965	8.474	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**	**30.439,44**	**37.406**	**33.002**	**31.410**	**31.129**	**31.129**
11	-	Personalaufwendungen	-3.689,87	-17.716	-18.386	-18.753	-19.128	-19.511
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.883,13	-13.883	-14.405	-14.693	-14.987	-15.287
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-237,93	-1.077	-1.120	-1.142	-1.165	-1.188
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-568,81	-2.756	-2.861	-2.918	-2.976	-3.036
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.605,39	-56.129	-51.290	-41.928	-42.347	-42.770
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-6.360,39	-11.514	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-740,91	-13.010	-13.520	-3.780	-3.818	-3.856
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
		52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.415,00	0	0	0	0	0
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-2.924,03	-4.545	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.783,83	-3.030	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.706,77	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-827,85	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.846,61	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.883,97	-61.743	-60.935	-58.752	-58.201	-58.201

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-23.385,02	-24.244	-23.436	-21.450	-21.175	-21.175
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.778,12	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,45	-472	-472	-276	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.248,38	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
15	-	Transferaufwendungen	-133.815,47	-214.400	-233.400	-191.400	-191.400	-191.400
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-133.815,47	-212.000	-231.000	-189.000	-189.000	-189.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.110,65	-7.615	-7.215	-7.215	-7.215	-7.215
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-561,36	-465	-465	-465	-465	-465
		54413000 Versicherungen	-2.576,76	-3.150	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-972,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-238.105,35**	**-357.603**	**-371.226**	**-318.048**	**-318.291**	**-319.097**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-207.665,91**	**-320.197**	**-338.224**	**-286.638**	**-287.162**	**-287.968**
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)**	**-207.665,91**	**-320.197**	**-338.224**	**-286.638**	**-287.162**	**-287.968**
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)**	**-207.665,91**	**-320.197**	**-338.224**	**-286.638**	**-287.162**	**-287.968**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-207.665,91**	**-320.197**	**-338.224**	**-286.638**	**-287.162**	**-287.968**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-207.665,91**	**-320.197**	**-338.224**	**-286.638**	**-287.162**	**-287.968**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	617,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.654,45	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.654,45	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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**	**10.272,36**	**19.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	-	Personalauszahlungen	-3.687,81	-17.716	-18.386	0	-18.753	-19.128	-19.511
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.881,07	-13.883	-14.405	0	-14.693	-14.987	-15.287
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-237,93	-1.077	-1.120	0	-1.142	-1.165	-1.188
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-568,81	-2.756	-2.861	0	-2.918	-2.976	-3.036
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.638,94	-56.129	-51.290	0	-41.928	-42.347	-42.770
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.360,39	-11.514	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.416,16	-13.010	-13.520	0	-3.780	-3.818	-3.856
		72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninhardt	-170,11	0	0	0	0	0	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-2.415,00	0	0	0	0	0	0
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.164,46	-4.545	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.717,97	-3.030	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.548,24	-3.030	-3.060	0	-3.091	-3.122	-3.153
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.040
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.846,61	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.812

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-119.073,81	-212.000	-231.000	0	-189.000	-189.000	-189.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-119.073,81	-212.000	-231.000	0	-189.000	-189.000	-189.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.110,65	-7.615	-7.215	0	-7.215	-7.215	-7.215
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-561,36	-465	-465	0	-465	-465	-465
		74413000 Versicherungen	-2.576,76	-3.150	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-972,53	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.511,21**	**-293.460**	**-307.891**	**0**	**-256.896**	**-257.690**	**-258.496**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-155.238,85**	**-274.460**	**-291.891**	**0**	**-240.896**	**-241.690**	**-242.496**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.500	40.000	0	40.000	12.500	12.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.500	40.000	0	40.000	12.500	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**	**78.500**	**40.000**	**0**	**40.000**	**12.500**	**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	-157.000	-80.000	0	-80.000	-25.000	-25.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-157.000	-80.000	0	-80.000	-25.000	-25.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.573,74	-17.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-14.745,89	-17.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-827,85	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	-21.880,00	-16.700	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-21.880,00	-16.700	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.453,74**	**-190.700**	**-81.500**	**0**	**-81.500**	**-26.500**	**-26.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.453,74	-112.200	-41.500	0	-41.500	-14.000	-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 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:

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 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 25.08.2020 ergibt sich für das Kindergartenjahr 2020/2021 voraussichtlich folgende finanzielle Verpflichtung:

Grundbestand an Plätzen (Anzahl der Katholiken : 60)	109,73
vorgehaltene Plätze lt. Unterlagen Kreisjugendamt	255,00
Zusatzplätze	145,27
voraussichtlicher Finanzierungsanteil (10,3 % vom Gesamtbetrag)	140.566,55 €

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 rund 17.000 €. Zusätzlich wurde 2019 ein Anteil von 20.000 € zur Mitfinanzierung einer Notgruppe bereitgestellt. Diese Notgruppe bleibt auch für das Kindergartenjahr 2020/2021 bestehen, benötigt aber nach jetzigem Stand für das Jahr 2020/2021 insgesamt eine Mitfinanzierung in Höhe von 40.000 €. Die Endabrechnung der Notgruppe erfolgt in 2021.

Seit November 2019 gibt es einen Waldkindergarten in Alpen, für den die Gemeinde den Trägerkostenanteil gemäß KiBiz übernimmt.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572,88	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.572,88	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	7.963,54	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	7.963,54	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.001,93	7.002	7.002	7.002	7.002	7.002
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.001,93	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**	**18.538,35**	**22.575**	**21.575**	**21.575**	**21.575**	**21.575**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.073,28	-23.514	-18.500	-8.810	-8.899	-8.988
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-6.360,39	-11.514	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-712,89	-12.000	-12.500	-2.750	-2.778	-2.806
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.026,50	-37.027	-37.027	-37.027	-37.026	-37.026
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.778,12	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778	-35.778
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.248,38	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
15	-	Transferaufwendungen	-133.815,47	-214.400	-233.400	-191.400	-191.400	-191.400
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-133.815,47	-212.000	-231.000	-189.000	-189.000	-189.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.472,91	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
		54413000 Versicherungen	-1.472,91	-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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-179.388,16**	**-278.491**	**-292.477**	**-240.787**	**-240.875**	**-240.964**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-160.849,81**	**-255.916**	**-270.902**	**-219.212**	**-219.301**	**-219.390**
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)**	**-160.849,81**	**-255.916**	**-270.902**	**-219.212**	**-219.301**	**-219.390**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**	**-160.849,81**	**-255.916**	**-270.902**	**-219.212**	**-219.301**	**-219.390**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-160.849,81**	**-255.916**	**-270.902**	**-219.212**	**-219.301**	**-219.390**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-160.849,81**	**-255.916**	**-270.902**	**-219.212**	**-219.301**	**-219.390**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7.491,86	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.491,86	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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**	**7.491,86**	**12.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
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	-9.748,53	-23.514	-18.500	0	-8.810	-8.899	-8.988
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.360,39	-11.514	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.388,14	-12.000	-12.500	0	-2.750	-2.778	-2.806
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-119.073,81	-212.000	-231.000	0	-189.000	-189.000	-189.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-119.073,81	-212.000	-231.000	0	-189.000	-189.000	-189.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.472,91	-3.550	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550
		74413000 Versicherungen	-1.472,91	-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**	**-130.295,25**	**-239.064**	**-253.050**	**0**	**-201.360**	**-201.449**	**-201.538**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-122.803,39**	**-227.064**	**-242.050**	**0**	**-190.360**	**-190.449**	**-190.538**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-21.880,00	-16.700	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-21.880,00	-16.700	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.880,00**	**-16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.880,00**	**-16.700**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.880,00	-6.700	0	0	0	0	0	-28.580	-28.580
		78180000 Invest-zuw. übrBer	-21.880,00	-6.700	0	0	0	0	0	-28.580	-28.580
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.880,00**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.580**	**-28.580**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.880,00**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.580**	**-28.580**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000383: Investitionszuschuss Großraumpflege											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Invest-zuw. übrBer	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**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.157,85	5.868	4.955	4.835	4.554	4.554
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	827,85	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	4.478,62	4.425	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.	153,74	115	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.697,64	1.328	531	410	129	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	617,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	617,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.162,59	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.962,74	1.963	1.472	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.962,74	1.963	1.472	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**	**11.901,09**	**14.831**	**11.427**	**9.835**	**9.554**	**9.554**
11	-	Personalaufwendungen	-3.689,87	-17.716	-18.386	-18.753	-19.128	-19.511
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.883,13	-13.883	-14.405	-14.693	-14.987	-15.287
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-237,93	-1.077	-1.120	-1.142	-1.165	-1.188
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-568,81	-2.756	-2.861	-2.918	-2.976	-3.036
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.532,11	-32.615	-32.790	-33.118	-33.448	-33.782
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-28,02	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
		52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.415,00	0	0	0	0	0
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-2.924,03	-4.545	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.783,83	-3.030	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.706,77	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-827,85	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.846,61	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.857,47	-24.716	-23.908	-21.725	-21.175	-21.175
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-23.385,02	-24.244	-23.436	-21.450	-21.175	-21.175
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,45	-472	-472	-276	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.637,74	-4.065	-3.665	-3.665	-3.665	-3.665
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-561,36	-465	-465	-465	-465	-465
		54413000 Versicherungen	-1.103,85	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-972,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-58.717,19**	**-79.112**	**-78.749**	**-77.261**	**-77.416**	**-78.133**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.816,10**	**-64.281**	**-67.322**	**-67.426**	**-67.861**	**-68.578**
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)**	**-46.816,10**	**-64.281**	**-67.322**	**-67.426**	**-67.861**	**-68.578**
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)**	**-46.816,10**	**-64.281**	**-67.322**	**-67.426**	**-67.861**	**-68.578**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-46.816,10**	**-64.281**	**-67.322**	**-67.426**	**-67.861**	**-68.578**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-46.816,10**	**-64.281**	**-67.322**	**-67.426**	**-67.861**	**-68.578**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	617,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,59	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.162,59	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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**	**2.780,50**	**7.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	-	Personalauszahlungen	-3.687,81	-17.716	-18.386	0	-18.753	-19.128	-19.511
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.881,07	-13.883	-14.405	0	-14.693	-14.987	-15.287
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-237,93	-1.077	-1.120	0	-1.142	-1.165	-1.188
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-568,81	-2.756	-2.861	0	-2.918	-2.976	-3.036
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.890,41	-32.615	-32.790	0	-33.118	-33.448	-33.782
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-28,02	-1.010	-1.020	0	-1.030	-1.040	-1.050
		72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninhardt	-170,11	0	0	0	0	0	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-2.415,00	0	0	0	0	0	0
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.164,46	-4.545	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.717,97	-3.030	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.548,24	-3.030	-3.060	0	-3.091	-3.122	-3.153
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.040

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.846,61	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.812
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	-2.637,74	-4.065	-3.665	0	-3.665	-3.665	-3.665
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-561,36	-465	-465	0	-465	-465	-465
		74413000 Versicherungen	-1.103,85	-1.600	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-972,53	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.215,96**	**-54.396**	**-54.841**	**0**	**-55.536**	**-56.241**	**-56.958**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-32.435,46**	**-47.396**	**-49.841**	**0**	**-50.536**	**-51.241**	**-51.958**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.500	40.000	0	40.000	12.500	12.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.500	40.000	0	40.000	12.500	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**	**78.500**	**40.000**	**0**	**40.000**	**12.500**	**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	-157.000	-80.000	0	-80.000	-25.000	-25.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-157.000	-80.000	0	-80.000	-25.000	-25.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.573,74	-17.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-14.745,89	-17.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-827,85	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)**	**-15.573,74**	**-174.000**	**-81.500**	**0**	**-81.500**	**-26.500**	**-26.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.573,74**	**-95.500**	**-41.500**	**0**	**-41.500**	**-14.000**	**-14.000**

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-14.745,89	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-14.745,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.745,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.745,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-827,85	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-827,85	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-827,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-827,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: Erwerb BGA > 800 Euro 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	-17.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-17.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	78.500	40.000	0	40.000	12.500	12.500	78.500	183.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	78.500	40.000	0	40.000	12.500	12.500	78.500	183.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**78.500**	**40.000**	**0**	**40.000**	**12.500**	**12.500**	**78.500**	**183.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-157.000	-80.000	0	-80.000	-25.000	-25.000	-157.000	-367.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-157.000	-80.000	0	-80.000	-25.000	-25.000	-157.000	-367.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-157.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-157.000**	**-367.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-78.500**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-78.500**	**-183.500**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-176.026,00	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-176.026,00	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-176.026,00**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.026,00**	**-191.000**	**-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)**	**-176.026,00**	**-191.000**	**-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)**	**-176.026,00**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-176.026,00**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-176.026,00**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-132.021,00	-191.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-132.021,00	-191.000	-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**	**-132.021,00**	**-191.000**	**-191.000**	**0**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-132.021,00**	**-191.000**	**-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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. Für die Folgejahre wurde der Ansatz fortgeschrieben.

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-176.026,00	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-176.026,00	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-176.026,00**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.026,00**	**-191.000**	**-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)**	**-176.026,00**	**-191.000**	**-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)**	**-176.026,00**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-176.026,00**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-176.026,00**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestionsumlage

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-132.021,00	-191.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-132.021,00	-191.000	-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**	**-132.021,00**	**-191.000**	**-191.000**	**0**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-132.021,00**	**-191.000**	**-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.338,69	113.963	101.974	101.974	101.895	101.895
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	1.799,91	383	383	383	383	383
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	71.001,38	69.333	69.333	69.333	69.333	69.333
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	4.166,73	3.975	3.975	3.975	3.975	3.975
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	40.370,67	36.459	24.470	24.470	24.391	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	351,72	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
		44110000 Mieten und Pachten	351,72	350	350	350	350	350
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.389,71	19.000	20.200	20.200	20.200	20.200
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	18.388,47	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	23.001,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.520,38	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	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**	**161.600,50**	**143.834**	**133.044**	**133.044**	**132.965**	**132.965**
11	-	Personalaufwendungen	-47.670,25	-18.314	-19.050	-19.430	-19.817	-20.214
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.383,79	-14.352	-14.930	-15.228	-15.532	-15.843
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.917,95	-1.114	-1.158	-1.181	-1.204	-1.228
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-7.368,51	-2.848	-2.962	-3.021	-3.081	-3.143
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.105,23	-112.320	-110.221	-111.322	-112.467	-113.623
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.091	-3.153
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-24.944,79	-15.150	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.140,06	-10.100	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-51.674,39	-76.000	-62.040	-62.660	-63.287	-63.920
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.345,99	-11.070	-11.181	-11.292	-11.405	-11.519
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200.520,16	-197.809	-183.231	-183.331	-183.295	-183.295
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.573,73	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-86.176,37	-82.769	-68.268	-68.268	-68.189	-68.189
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-48.598,20	-49.619	-49.619	-49.619	-49.619	-49.619
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-423,11	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.748,75	-1.848	-1.770	-1.870	-1.914	-1.914
15	-	Transferaufwendungen	-97.156,62	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-97.156,62	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.113,64	-23.950	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
		54220000 Mieten und Pachten	-581,86	-550	-550	-550	-550	-550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-11.968,22	-15.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.563,56	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-451.565,90**	**-452.393**	**-434.952**	**-436.533**	**-438.029**	**-439.582**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-289.965,40**	**-308.560**	**-301.907**	**-303.488**	**-305.064**	**-306.617**
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)**	**-289.965,40**	**-308.560**	**-301.907**	**-303.488**	**-305.064**	**-306.617**
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)**	**-289.965,40**	**-308.560**	**-301.907**	**-303.488**	**-305.064**	**-306.617**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-289.965,40**	**-308.560**	**-301.907**	**-303.488**	**-305.064**	**-306.617**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-289.965,40**	**-308.560**	**-301.907**	**-303.488**	**-305.064**	**-306.617**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	351,72	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
		64110000 Mieten und Pachten	351,72	350	350	0	350	350	350
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.054,35	19.000	20.200	0	20.200	20.200	20.200
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	18.388,47	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	20.665,88	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**	**39.406,07**	**27.350**	**28.550**	**0**	**28.550**	**28.550**	**28.550**
10	-	Personalauszahlungen	-47.537,23	-18.314	-19.050	0	-19.430	-19.817	-20.214
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.250,77	-14.352	-14.930	0	-15.228	-15.532	-15.843
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.917,95	-1.114	-1.158	0	-1.181	-1.204	-1.228
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.368,51	-2.848	-2.962	0	-3.021	-3.081	-3.143
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.549,29	-112.320	-110.221	0	-111.322	-112.467	-113.623
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-3.000	0	-3.030	-3.091	-3.153
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.936,50	-15.150	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.486,73	-10.100	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-60.429,41	-76.000	-62.040	0	-62.660	-63.287	-63.920
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-5.696,65	-11.070	-11.181	0	-11.292	-11.405	-11.519
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-97.156,62	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-97.156,62	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.133,81	-23.950	-22.450	0	-22.450	-22.450	-22.450
		74220000 Mieten und Pachten	-581,86	-550	-550	0	-550	-550	-550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-20,17	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-11.968,22	-15.400	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.563,56	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.376,95**	**-254.584**	**-251.721**	**0**	**-253.202**	**-254.734**	**-256.287**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-210.970,88**	**-227.234**	**-223.171**	**0**	**-224.652**	**-226.184**	**-227.737**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.926,46	27.456	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	26.926,46	27.456	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)**	**26.926,46**	**27.456**	**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	-67.384,66	-5.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-67.384,66	0	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	-16.129,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-16.129,26	-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	-88.750,83	-333.400	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-88.750,83	-333.400	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-172.264,75**	**-339.400**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.338,29**	**-311.944**	**-1.000**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.520,91	93.146	81.156	81.156	81.077	81.077
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	1.799,91	383	383	383	383	383
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	50.360,74	48.692	48.692	48.692	48.692	48.692
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	3.813	3.813	3.813	3.813	3.813
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	4.166,73	3.975	3.975	3.975	3.975	3.975
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	40.193,53	36.282	24.293	24.293	24.213	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	351,72	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
		44110000 Mieten und Pachten	351,72	350	350	350	350	350
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.288,25	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	18.388,47	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.899,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.520,38	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	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**	**119.681,26**	**102.016**	**91.227**	**91.227**	**91.147**	**91.147**
11	-	Personalaufwendungen	-3.808,99	-1.535	-1.716	-1.750	-1.784	-1.820
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.986,19	-1.203	-1.345	-1.372	-1.399	-1.427
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-230,48	-93	-104	-106	-108	-110
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-592,32	-239	-267	-272	-277	-283
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.842,41	-89.170	-77.141	-77.912	-78.722	-79.541
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.091	-3.153
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	19,07	0	0	0	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.873,92	-10.100	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-49.958,08	-72.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.758
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.029,48	-7.070	-7.141	-7.212	-7.284	-7.357
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-144.015,20	-141.304	-126.726	-126.826	-126.790	-126.790
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.637,05	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-86.176,37	-82.769	-68.268	-68.268	-68.189	-68.189
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-48.598,20	-49.619	-49.619	-49.619	-49.619	-49.619
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-423,11	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.180,47	-1.280	-1.202	-1.302	-1.346	-1.346
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.838,40	-12.050	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
		54220000 Mieten und Pachten	-581,86	-550	-550	-550	-550	-550
		54413000 Versicherungen	-4.692,98	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.563,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-217.505,00**	**-244.059**	**-216.133**	**-217.038**	**-217.846**	**-218.701**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.823,74**	**-142.043**	**-124.906**	**-125.811**	**-126.699**	**-127.554**
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)**	**-97.823,74**	**-142.043**	**-124.906**	**-125.811**	**-126.699**	**-127.554**
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)**	**-97.823,74**	**-142.043**	**-124.906**	**-125.811**	**-126.699**	**-127.554**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-97.823,74**	**-142.043**	**-124.906**	**-125.811**	**-126.699**	**-127.554**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-97.823,74**	**-142.043**	**-124.906**	**-125.811**	**-126.699**	**-127.554**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	351,72	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
		64110000 Mieten und Pachten	351,72	350	350	0	350	350	350
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.288,25	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	18.388,47	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.899,78	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**	**20.639,97**	**6.350**	**7.550**	**0**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
10	-	Personalauszahlungen	-3.796,02	-1.535	-1.716	0	-1.750	-1.784	-1.820
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.973,22	-1.203	-1.345	0	-1.372	-1.399	-1.427
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-230,48	-93	-104	0	-106	-108	-110
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-592,32	-239	-267	0	-272	-277	-283
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.635,84	-89.170	-77.141	0	-77.912	-78.722	-79.541
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-3.000	0	-3.030	-3.091	-3.153
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19,07	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.220,59	-10.100	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-58.250,13	-72.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.758
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-2.184,19	-7.070	-7.141	0	-7.212	-7.284	-7.357
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.838,40	-12.050	-10.550	0	-10.550	-10.550	-10.550
		74220000 Mieten und Pachten	-581,86	-550	-550	0	-550	-550	-550
		74413000 Versicherungen	-4.692,98	-7.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.563,56	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.270,26**	**-102.755**	**-89.407**	**0**	**-90.212**	**-91.056**	**-91.911**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-59.630,29**	**-96.405**	**-81.857**	**0**	**-82.662**	**-83.506**	**-84.361**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.926,46	27.456	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	26.926,46	27.456	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)**	**26.926,46**	**27.456**	**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	-67.384,66	-5.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-67.384,66	0	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	-16.129,26	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-16.129,26	-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	-88.750,83	-333.400	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-88.750,83	-333.400	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-172.264,75**	**-339.400**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.338,29**	**-311.944**	**-1.000**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Tribüne Sportplatz Veen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.227	-10.227
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.227	-10.227
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.498,53	0	0	0	0	0	0	-3.499	-3.499
		78180000 Investzuw. übrBer	-3.498,53	0	0	0	0	0	0	-3.499	-3.499
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.498,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.725**	**-13.725**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.498,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.725**	**-13.725**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000300: Erwerb Aufbauten auf Grünflächen >410 #											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.129,26	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-16.129,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.129,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.129,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000311: Kleinspielfeld Sportplatz Menzelen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
		78180000 Invest-zuw. übrBer	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68,50	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-68,50	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Invest-zuw. übrBer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-68,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	26.926,46	27.456	0	0	0	0	0	54.383	54.383
		68110000 Invest.-Zuw.Land	26.926,46	27.456	0	0	0	0	0	54.383	54.383
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**26.926,46**	**27.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.383**	**54.383**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.316,16	0	0	0	0	0	0	-67.316	-67.316
		78510000 Auszahlung Hochbau	-67.316,16	0	0	0	0	0	0	-67.316	-67.316
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-67.316,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.316**	**-67.316**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.389,70**	**27.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.933**	**-12.933**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000359: Zuw. Beleuchtungssanierung Flutlicht SVM											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.252,30	0	0	0	0	0	0	-30.252	-30.252
		78180000 Invest-zuw. übrBer	-30.252,30	0	0	0	0	0	0	-30.252	-30.252
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.252,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.252**	**-30.252**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.252,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.252**	**-30.252**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379: Zuschuss Sozialgebäude LG Alpen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
		78180000 Invest-zuw. übrBer	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000384: Kunstrasenplatz Viktoria Alpen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-295.000	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Invest-zuw. übrBer	0,00	-295.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Zuwendung Bewässerungsanlage Borussia V.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-14.400	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Invest-zuw. übrBer	0,00	-14.400	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000386: Zuwendung Sanierung Tennisplatz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Invest-zuw. übrBer	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,14	177	177	177	177	177
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	177,14	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	8.141,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	8.141,46	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**	**8.318,60**	**6.177**	**6.177**	**6.177**	**6.177**	**6.177**
11	-	Personalaufwendungen	-15.674,89	-16.012	-16.477	-16.806	-17.141	-17.484
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.299,85	-12.548	-12.913	-13.171	-13.434	-13.703
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-981,97	-974	-1.002	-1.022	-1.042	-1.063
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.393,07	-2.490	-2.562	-2.613	-2.665	-2.718
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.436,90	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242	-8.324
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.404,08	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.716,31	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.316,51	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
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	-613,29	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-613,29	-800	-800	-800	-800	-800
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-23.293,36**	**-27.380**	**-27.925**	**-28.334**	**-28.751**	**-29.176**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.974,76**	**-21.203**	**-21.748**	**-22.157**	**-22.574**	**-22.999**
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)**	**-14.974,76**	**-21.203**	**-21.748**	**-22.157**	**-22.574**	**-22.999**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**	**-14.974,76**	**-21.203**	**-21.748**	**-22.157**	**-22.574**	**-22.999**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-14.974,76**	**-21.203**	**-21.748**	**-22.157**	**-22.574**	**-22.999**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-14.974,76**	**-21.203**	**-21.748**	**-22.157**	**-22.574**	**-22.999**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	5.806,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.806,10	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**	**5.806,10**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	-	Personalauszahlungen	-15.650,73	-16.012	-16.477	0	-16.806	-17.141	-17.484
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.275,69	-12.548	-12.913	0	-13.171	-13.434	-13.703
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-981,97	-974	-1.002	0	-1.022	-1.042	-1.063
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.393,07	-2.490	-2.562	0	-2.613	-2.665	-2.718
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.197,23	-8.000	-8.080	0	-8.160	-8.242	-8.324
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.505,49	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-2.179,28	-4.000	-4.040	0	-4.080	-4.121	-4.162
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-3.512,46	-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	-633,46	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-20,17	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-613,29	-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.481,42**	**-26.812**	**-27.357**	**0**	**-27.766**	**-28.183**	**-28.608**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-17.675,32**	**-20.812**	**-21.357**	**0**	**-21.766**	**-22.183**	**-22.608**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-26.662,75	-767	-857	-874	-892	-910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.903,28	-601	-672	-685	-699	-713
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.613,25	-47	-52	-53	-54	-55
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.146,22	-119	-133	-136	-139	-142
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	-68.646,70	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-68.646,70	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-95.309,45**	**-70.767**	**-70.857**	**-70.874**	**-70.892**	**-70.910**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.309,45**	**-70.767**	**-70.857**	**-70.874**	**-70.892**	**-70.910**
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)**	**-95.309,45**	**-70.767**	**-70.857**	**-70.874**	**-70.892**	**-70.910**
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)**	**-95.309,45**	**-70.767**	**-70.857**	**-70.874**	**-70.892**	**-70.910**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-95.309,45**	**-70.767**	**-70.857**	**-70.874**	**-70.892**	**-70.910**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-95.309,45**	**-70.767**	**-70.857**	**-70.874**	**-70.892**	**-70.910**

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-26.572,04	-767	-857	0	-874	-892	-910
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.812,57	-601	-672	0	-685	-699	-713
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.613,25	-47	-52	0	-53	-54	-55
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.146,22	-119	-133	0	-136	-139	-142
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	-68.646,70	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-68.646,70	-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**	**-95.218,74**	**-70.767**	**-70.857**	**0**	**-70.874**	**-70.892**	**-70.910**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-95.218,74**	**-70.767**	**-70.857**	**0**	**-70.874**	**-70.892**	**-70.910**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-1.523,62	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.194,47	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-92,25	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-236,90	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.825,92	-15.150	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-22.559,78	-15.150	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-266,14	0	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	-28.509,92	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-28.509,92	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.661,95	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-6.661,95	-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**	**-115.458,09**	**-110.187**	**-120.037**	**-120.287**	**-120.540**	**-120.795**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.857,45**	**-74.546**	**-84.396**	**-84.646**	**-84.899**	**-85.154**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.857,45**	**-74.546**	**-84.396**	**-84.646**	**-84.899**	**-85.154**
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)**	**-81.857,45**	**-74.546**	**-84.396**	**-84.646**	**-84.899**	**-85.154**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-81.857,45**	**-74.546**	**-84.396**	**-84.646**	**-84.899**	**-85.154**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-81.857,45**	**-74.546**	**-84.396**	**-84.646**	**-84.899**	**-85.154**

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-1.518,44	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.189,29	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-92,25	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-236,90	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.716,22	-15.150	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.450,08	-15.150	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-266,14	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.509,92	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-28.509,92	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.661,95	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
		74413000 Versicherungen	-6.661,95	-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.406,53**	**-54.250**	**-64.100**	**0**	**-64.350**	**-64.603**	**-64.858**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.446,53**	**-39.250**	**-49.100**	**0**	**-49.350**	**-49.603**	**-49.858**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	74,50	2.000	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	74,50	2.000	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
		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**	**74,50**	**2.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	-181.353,22	-171.790	-170.543	-173.954	-177.433	-180.982
		50110000 Bezüge Beamte	-30.025,30	-30.912	-31.440	-32.069	-32.710	-33.364
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.017,07	-114.284	-111.874	-114.111	-116.393	-118.721
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.383,63	-7.507	-7.691	-7.845	-8.002	-8.162
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-23.927,22	-19.087	-19.538	-19.929	-20.328	-20.735
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.590,03	-346.650	-71.650	-72.350	-73.057	-73.771
		52720000 Aufwendungen für EDV	-1.614,53	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-176.975,50	-345.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266,56	-500	-500	-500	-500	-500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-266,56	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-360.209,81**	**-518.940**	**-242.693**	**-246.804**	**-250.990**	**-255.253**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-360.135,31**	**-516.940**	**-242.593**	**-246.704**	**-250.890**	**-255.153**
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)**	**-360.135,31**	**-516.940**	**-242.593**	**-246.704**	**-250.890**	**-255.153**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-360.135,31**	**-516.940**	**-242.593**	**-246.704**	**-250.890**	**-255.153**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.705,45	-8.190	-7.995	-7.995	-7.995	-7.995
29	**=**	**Teilergebnis**	**-367.840,76**	**-525.130**	**-250.588**	**-254.699**	**-258.885**	**-263.148**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-367.840,76**	**-525.130**	**-250.588**	**-254.699**	**-258.885**	**-263.148**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-7.705,45	-8.190	-7.995	-7.995	-7.995	-7.995

09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	74,50	2.000	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	74,50	2.000	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**	**74,50**	**2.000**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-178.640,25	-171.790	-170.543	0	-173.954	-177.433	-180.982
		70110000 Bezüge Beamte	-27.976,16	-30.912	-31.440	0	-32.069	-32.710	-33.364
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.353,24	-114.284	-111.874	0	-114.111	-116.393	-118.721
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.383,63	-7.507	-7.691	0	-7.845	-8.002	-8.162
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.927,22	-19.087	-19.538	0	-19.929	-20.328	-20.735
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.071,23	-346.650	-71.650	0	-72.350	-73.057	-73.771
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.614,53	-1.650	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-180.456,70	-345.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
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	-266,56	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-266,56	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-360.978,04**	**-518.940**	**-242.693**	**0**	**-246.804**	**-250.990**	**-255.253**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-360.903,54**	**-516.940**	**-242.593**	**0**	**-246.704**	**-250.890**	**-255.153**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	74,50	2.000	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	74,50	2.000	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
		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**	**74,50**	**2.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	-181.353,22	-171.790	-170.543	-173.954	-177.433	-180.982
		50110000 Bezüge Beamte	-30.025,30	-30.912	-31.440	-32.069	-32.710	-33.364
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.017,07	-114.284	-111.874	-114.111	-116.393	-118.721
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.383,63	-7.507	-7.691	-7.845	-8.002	-8.162
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-23.927,22	-19.087	-19.538	-19.929	-20.328	-20.735
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.590,03	-346.650	-71.650	-72.350	-73.057	-73.771
		52720000 Aufwendungen für EDV	-1.614,53	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-176.975,50	-345.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266,56	-500	-500	-500	-500	-500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-266,56	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-360.209,81**	**-518.940**	**-242.693**	**-246.804**	**-250.990**	**-255.253**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-360.135,31**	**-516.940**	**-242.593**	**-246.704**	**-250.890**	**-255.153**
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)**	**-360.135,31**	**-516.940**	**-242.593**	**-246.704**	**-250.890**	**-255.153**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**	**-360.135,31**	**-516.940**	**-242.593**	**-246.704**	**-250.890**	**-255.153**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.705,45	-8.190	-7.995	-7.995	-7.995	-7.995
29	**=**	**Teilergebnis**	**-367.840,76**	**-525.130**	**-250.588**	**-254.699**	**-258.885**	**-263.148**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-367.840,76**	**-525.130**	**-250.588**	**-254.699**	**-258.885**	**-263.148**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-7.705,45	-8.190	-7.995	-7.995	-7.995	-7.995

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	74,50	2.000	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	74,50	2.000	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**	**74,50**	**2.000**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-178.640,25	-171.790	-170.543	0	-173.954	-177.433	-180.982
		70110000 Bezüge Beamte	-27.976,16	-30.912	-31.440	0	-32.069	-32.710	-33.364
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.353,24	-114.284	-111.874	0	-114.111	-116.393	-118.721
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.383,63	-7.507	-7.691	0	-7.845	-8.002	-8.162
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.927,22	-19.087	-19.538	0	-19.929	-20.328	-20.735
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.071,23	-346.650	-71.650	0	-72.350	-73.057	-73.771
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.614,53	-1.650	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-180.456,70	-345.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
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	-266,56	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-266,56	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-360.978,04**	**-518.940**	**-242.693**	**0**	**-246.804**	**-250.990**	**-255.253**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-360.903,54**	**-516.940**	**-242.593**	**0**	**-246.704**	**-250.890**	**-255.153**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.088,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.088,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
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**	**2.088,00**	**1.600**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11	-	Personalaufwendungen	-34.069,76	-33.488	-34.060	-34.741	-35.435	-36.144
		50110000 Bezüge Beamte	-32.527,58	-33.488	-34.060	-34.741	-35.435	-36.144
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.093,05	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-128,22	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-320,91	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
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.069,76**	**-33.488**	**-34.060**	**-34.741**	**-35.435**	**-36.144**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.981,76**	**-31.888**	**-31.960**	**-32.641**	**-33.335**	**-34.044**
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)**	**-31.981,76**	**-31.888**	**-31.960**	**-32.641**	**-33.335**	**-34.044**
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)**	**-31.981,76**	**-31.888**	**-31.960**	**-32.641**	**-33.335**	**-34.044**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-31.981,76**	**-31.888**	**-31.960**	**-32.641**	**-33.335**	**-34.044**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-31.981,76**	**-31.888**	**-31.960**	**-32.641**	**-33.335**	**-34.044**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.980,00	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.980,00	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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**	**1.980,00**	**1.600**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10	-	Personalauszahlungen	-36.032,65	-33.488	-34.060	0	-34.741	-35.435	-36.144
		70110000 Bezüge Beamte	-34.491,93	-33.488	-34.060	0	-34.741	-35.435	-36.144
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.091,59	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-128,22	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-320,91	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	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.032,65**	**-33.488**	**-34.060**	**0**	**-34.741**	**-35.435**	**-36.144**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-34.052,65**	**-31.888**	**-31.960**	**0**	**-32.641**	**-33.335**	**-34.044**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-3.555,80	-186.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.555,80	-186.000	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)**	**-3.555,80**	**-186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.555,80**	**-186.000**	**0**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.088,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.088,00	1.500	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
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**	**2.088,00**	**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	-	Personalaufwendungen	-30.025,42	-30.912	-31.440	-32.069	-32.710	-33.364
		50110000 Bezüge Beamte	-30.025,42	-30.912	-31.440	-32.069	-32.710	-33.364
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
		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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.025,42**	**-30.912**	**-31.440**	**-32.069**	**-32.710**	**-33.364**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.937,42**	**-29.412**	**-29.440**	**-30.069**	**-30.710**	**-31.364**
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)**	**-27.937,42**	**-29.412**	**-29.440**	**-30.069**	**-30.710**	**-31.364**
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)**	**-27.937,42**	**-29.412**	**-29.440**	**-30.069**	**-30.710**	**-31.364**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-27.937,42**	**-29.412**	**-29.440**	**-30.069**	**-30.710**	**-31.364**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-27.937,42**	**-29.412**	**-29.440**	**-30.069**	**-30.710**	**-31.364**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.980,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.980,00	1.500	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**	**1.980,00**	**1.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	-	Personalauszahlungen	-32.314,12	-30.912	-31.440	0	-32.069	-32.710	-33.364
		70110000 Bezüge Beamte	-32.314,12	-30.912	-31.440	0	-32.069	-32.710	-33.364
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**	**-32.314,12**	**-30.912**	**-31.440**	**0**	**-32.069**	**-32.710**	**-33.364**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-30.334,12**	**-29.412**	**-29.440**	**0**	**-30.069**	**-30.710**	**-31.364**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	-4.044,34	-2.576	-2.620	-2.672	-2.725	-2.780
		50110000 Bezüge Beamte	-2.502,16	-2.576	-2.620	-2.672	-2.725	-2.780
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.093,05	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-128,22	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-320,91	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
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.044,34**	**-2.576**	**-2.620**	**-2.672**	**-2.725**	**-2.780**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.044,34**	**-2.476**	**-2.520**	**-2.572**	**-2.625**	**-2.680**
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)**	**-4.044,34**	**-2.476**	**-2.520**	**-2.572**	**-2.625**	**-2.680**
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)**	**-4.044,34**	**-2.476**	**-2.520**	**-2.572**	**-2.625**	**-2.680**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Teilergebnis**	**-4.044,34**	**-2.476**	**-2.520**	**-2.572**	**-2.625**	**-2.680**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-4.044,34**	**-2.476**	**-2.520**	**-2.572**	**-2.625**	**-2.680**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-3.718,53	-2.576	-2.620	0	-2.672	-2.725	-2.780
		70110000 Bezüge Beamte	-2.177,81	-2.576	-2.620	0	-2.672	-2.725	-2.780
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.091,59	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-128,22	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-320,91	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	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.718,53**	**-2.576**	**-2.620**	**0**	**-2.672**	**-2.725**	**-2.780**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.718,53**	**-2.476**	**-2.520**	**0**	**-2.572**	**-2.625**	**-2.680**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-3.555,80	-186.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.555,80	-186.000	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)**	**-3.555,80**	**-186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.555,80**	**-186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.555,80	-186.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-3.555,80	-186.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.555,80**	**-186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.555,80**	**-186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.980,37	45.318	46.668	41.034	40.502	40.502
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	99,90	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	39.618,63	36.793	36.793	31.159	30.626	30.626
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	263	1.613	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	4.777,10	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.597.840,96	4.725.465	4.711.549	4.753.694	4.795.087	4.810.819
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.404.531,78	4.290.837	4.349.677	4.376.468	4.407.946	4.423.678
		43212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	285.250,24	282.571	282.571	282.571	282.486	282.486
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	2.057	4.301	4.655	4.655	4.655
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	-91.941,06	150.000	75.000	90.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.762,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.506,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.049,91	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	116.702,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	15.814,96	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	29.532,76	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	539.263,77	489.075	489.125	489.175	489.225	489.225
		45110000 Konzessionsabgaben	538.081,27	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.182,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	75	125	175	225	225
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.350.897,01**	**5.372.558**	**5.360.042**	**5.396.603**	**5.437.514**	**5.453.246**
11	-	Personalaufwendungen	-437.414,85	-317.952	-346.362	-353.287	-360.353	-367.560
		50110000 Bezüge Beamte	-10.002,36	-10.242	-10.476	-10.685	-10.899	-11.117
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-358.935,40	-241.251	-263.338	-268.604	-273.977	-279.458
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-19.770,93	-18.720	-20.430	-20.838	-21.255	-21.680
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-48.706,16	-47.739	-52.118	-53.160	-54.222	-55.305
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.260.391,65	-3.492.218	-3.470.197	-3.497.699	-3.532.646	-3.567.943

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-62.902,55	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667	-57.234
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-82.396,72	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242	-145.684
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-28.077,85	-150.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-134,84	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-100	-101	-102	-103	-104
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-99,90	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-500	-505	-510	-515	-520
		52720000 Aufwendungen für EDV	-5.840,74	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903	-6.972
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-465.185,56	-492.071	-496.992	-494.761	-499.679	-504.646
		52912000 Entsorgungskosten	-889.028,31	-979.647	-900.000	-909.000	-918.090	-927.271
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.690.170,52	-1.600.000	-1.750.000	-1.767.500	-1.785.175	-1.803.027
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-27.045,00	-25.400	-25.654	-25.911	-26.170	-26.432
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-9.509,66	-22.800	-23.028	-23.258	-23.491	-23.726
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-425.013,35	-447.269	-460.378	-461.265	-464.777	-464.777
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.664,35	-1.828	-1.828	-1.828	-1.781	-1.781
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-416.185,63	-439.325	-452.351	-453.629	-457.097	-457.097
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.427,46	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,82	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.406,09	-2.786	-2.869	-2.478	-2.570	-2.570
15	-	Transferaufwendungen	-447,37	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-447,37	0	0	0	0	0
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.083,03	-61.107	-60.700	-60.960	-61.223	-61.488
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-34.277,19	-34.607	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-1.388,17	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.347,67	-26.500	-26.500	-26.760	-27.023	-27.288
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.181.350,25**	**-4.318.546**	**-4.337.637**	**-4.373.211**	**-4.418.999**	**-4.461.768**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.169.546,76**	**1.054.012**	**1.022.405**	**1.023.392**	**1.018.514**	**991.477**
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)**	**1.169.546,76**	**1.054.012**	**1.022.405**	**1.023.392**	**1.018.514**	**991.477**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.169.546,76**	**1.054.012**	**1.022.405**	**1.023.392**	**1.018.514**	**991.477**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.097,12	-7.560	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380
29	**=**	**Teilergebnis**	**1.162.449,64**	**1.046.452**	**1.015.025**	**1.016.012**	**1.011.134**	**984.097**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**1.162.449,64**	**1.046.452**	**1.015.025**	**1.016.012**	**1.011.134**	**984.097**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-7.097,12	-7.560	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	4.404.531,78	4.290.837	4.349.677	0	4.376.468	4.407.946	4.423.678
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.404.531,78	4.290.837	4.349.677	0	4.376.468	4.407.946	4.423.678
		63212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.180,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.951,60	111.700	111.700	0	111.700	111.700	111.700
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	124.624,48	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	2.385,12	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	30.942,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	516.898,41	489.000	489.000	0	489.000	489.000	489.000
		65110000 Konzessionsabgaben	515.715,91	488.000	488.000	0	488.000	488.000	488.000
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.182,50	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**	**5.082.067,79**	**4.892.537**	**4.951.377**	**0**	**4.978.168**	**5.009.646**	**5.025.378**
10	-	Personalauszahlungen	-400.463,98	-317.952	-346.362	0	-353.287	-360.353	-367.560
		70110000 Bezüge Beamte	-10.370,07	-10.242	-10.476	0	-10.685	-10.899	-11.117
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.616,82	-241.251	-263.338	0	-268.604	-273.977	-279.458
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.770,93	-18.720	-20.430	0	-20.838	-21.255	-21.680
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.706,16	-47.739	-52.118	0	-53.160	-54.222	-55.305
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.306.673,97	-3.492.218	-3.470.197	0	-3.497.699	-3.532.646	-3.567.943
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-72.477,24	-55.000	-55.550	0	-56.106	-56.667	-57.234
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-107.448,51	-140.000	-141.400	0	-142.814	-144.242	-145.684

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-44.143,73	-150.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-5.942,38	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.812
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-134,84	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-101	0	-102	-103	-104
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-500	-505	0	-510	-515	-520
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.272,12	-6.700	-6.767	0	-6.835	-6.903	-6.972
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-462.092,14	-492.071	-496.992	0	-494.761	-499.679	-504.646
		72912000 Entsorgungskosten	-881.437,83	-979.647	-900.000	0	-909.000	-918.090	-927.271
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.690.170,52	-1.600.000	-1.750.000	0	-1.767.500	-1.785.175	-1.803.027
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-27.045,00	-25.400	-25.654	0	-25.911	-26.170	-26.432
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-9.509,66	-22.800	-23.028	0	-23.258	-23.491	-23.726
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-447,37	0	0	0	0	0	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-447,37	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.135,68	-61.107	-60.700	0	-60.960	-61.223	-61.488
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-32.528,56	-34.607	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-1.388,17	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.148,95	-26.500	-26.500	0	-26.760	-27.023	-27.288
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.763.721,00**	**-3.871.277**	**-3.877.259**	**0**	**-3.911.946**	**-3.954.222**	**-3.996.991**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.318.346,79**	**1.021.260**	**1.074.118**	**0**	**1.066.222**	**1.055.424**	**1.028.387**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.706,30	81.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	78.706,30	81.000	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	48.600,67	229.800	45.500	0	3.000	3.000	3.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	48.600,67	226.800	42.500	0	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**127.306,97**	**310.800**	**45.500**	**0**	**3.000**	**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	-124.713,87	-1.010.000	-590.000	0	-105.000	-100.000	-100.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-124.713,87	-1.010.000	-590.000	0	-105.000	-100.000	-100.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277,89	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-277,89	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)**	**-124.991,76**	**-1.013.000**	**-593.000**	**0**	**-108.000**	**-103.000**	**-103.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.315,21**	**-702.200**	**-547.500**	**0**	**-105.000**	**-100.000**	**-100.000**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	385.235,03	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
		45110000 Konzessionsabgaben	385.235,03	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**	**385.235,03**	**338.000**	**338.000**	**338.000**	**338.000**	**338.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.593,59	-1.634	-1.689	-1.722	-1.756	-1.791
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.250,95	-1.281	-1.323	-1.349	-1.376	-1.404
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-100,93	-99	-103	-105	-107	-109
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-241,71	-254	-263	-268	-273	-278
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**	**-1.593,59**	**-1.634**	**-1.689**	**-1.722**	**-1.756**	**-1.791**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**383.641,44**	**336.366**	**336.311**	**336.278**	**336.244**	**336.209**
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)**	**383.641,44**	**336.366**	**336.311**	**336.278**	**336.244**	**336.209**
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)**	**383.641,44**	**336.366**	**336.311**	**336.278**	**336.244**	**336.209**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**383.641,44**	**336.366**	**336.311**	**336.278**	**336.244**	**336.209**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**383.641,44**	**336.366**	**336.311**	**336.278**	**336.244**	**336.209**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	362.869,67	338.000	338.000	0	338.000	338.000	338.000
		65110000 Konzessionsabgaben	362.869,67	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**	**362.869,67**	**338.000**	**338.000**	**0**	**338.000**	**338.000**	**338.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.592,38	-1.634	-1.689	0	-1.722	-1.756	-1.791
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.249,74	-1.281	-1.323	0	-1.349	-1.376	-1.404
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-100,93	-99	-103	0	-105	-107	-109
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-241,71	-254	-263	0	-268	-273	-278
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**	**-1.592,38**	**-1.634**	**-1.689**	**0**	**-1.722**	**-1.756**	**-1.791**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**361.277,29**	**336.366**	**336.311**	**0**	**336.278**	**336.244**	**336.209**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	20.580,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45110000 Konzessionsabgaben	20.580,00	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**	**20.580,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.593,59	-1.634	-1.689	-1.722	-1.756	-1.791
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.250,95	-1.281	-1.323	-1.349	-1.376	-1.404
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-100,93	-99	-103	-105	-107	-109
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-241,71	-254	-263	-268	-273	-278
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	-1.388,17	0	0	0	0	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-1.388,17	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.981,76**	**-1.634**	**-1.689**	**-1.722**	**-1.756**	**-1.791**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.598,24**	**18.366**	**18.311**	**18.278**	**18.244**	**18.209**
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)**	**17.598,24**	**18.366**	**18.311**	**18.278**	**18.244**	**18.209**
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)**	**17.598,24**	**18.366**	**18.311**	**18.278**	**18.244**	**18.209**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**17.598,24**	**18.366**	**18.311**	**18.278**	**18.244**	**18.209**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	17.598,24	18.366	18.311	18.278	18.244	18.209

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	20.580,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65110000 Konzessionsabgaben	20.580,00	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**	**20.580,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.592,38	-1.634	-1.689	0	-1.722	-1.756	-1.791
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.249,74	-1.281	-1.323	0	-1.349	-1.376	-1.404
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-100,93	-99	-103	0	-105	-107	-109
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-241,71	-254	-263	0	-268	-273	-278
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	-1.388,17	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-1.388,17	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.980,55**	**-1.634**	**-1.689**	**0**	**-1.722**	**-1.756**	**-1.791**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**17.599,45**	**18.366**	**18.311**	**0**	**18.278**	**18.244**	**18.209**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427,46	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.427,46	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	132.266,24	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		45110000 Konzessionsabgaben	132.266,24	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**	**133.693,70**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.593,59	-1.634	-1.689	-1.722	-1.756	-1.791
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.250,95	-1.281	-1.323	-1.349	-1.376	-1.404
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-100,93	-99	-103	-105	-107	-109
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-241,71	-254	-263	-268	-273	-278
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	-1.427,46	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.427,46	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**	**-3.021,05**	**-1.634**	**-1.689**	**-1.722**	**-1.756**	**-1.791**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**130.672,65**	**128.366**	**128.311**	**128.278**	**128.244**	**128.209**
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)**	**130.672,65**	**128.366**	**128.311**	**128.278**	**128.244**	**128.209**
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)**	**130.672,65**	**128.366**	**128.311**	**128.278**	**128.244**	**128.209**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**130.672,65**	**128.366**	**128.311**	**128.278**	**128.244**	**128.209**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**130.672,65**	**128.366**	**128.311**	**128.278**	**128.244**	**128.209**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	132.266,24	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		65110000 Konzessionsabgaben	132.266,24	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**	**132.266,24**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.592,38	-1.634	-1.689	0	-1.722	-1.756	-1.791
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.249,74	-1.281	-1.323	0	-1.349	-1.376	-1.404
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-100,93	-99	-103	0	-105	-107	-109
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-241,71	-254	-263	0	-268	-273	-278
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**	**-1.592,38**	**-1.634**	**-1.689**	**0**	**-1.722**	**-1.756**	**-1.791**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**130.673,86**	**128.366**	**128.311**	**0**	**128.278**	**128.244**	**128.209**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2020 ist der Gebührensatz auf 108,36 € pro Person / PZW festgesetzt worden.

Der Beschluss zur Änderung der Gebührensatzung für das Jahr 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	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	1.295.323,28	1.451.487	1.377.327	1.392.918	1.408.056	1.423.356
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.387.264,34	1.301.487	1.302.327	1.302.918	1.308.056	1.323.356
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	-91.941,06	150.000	75.000	90.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.234,95	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	116.702,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	29.532,76	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**	**1.442.814,23**	**1.550.487**	**1.476.327**	**1.491.918**	**1.507.056**	**1.522.356**
11	-	Personalaufwendungen	-57.246,03	-53.662	-55.350	-56.457	-57.587	-58.739
		50110000 Bezüge Beamte	-5.556,92	-5.690	-5.820	-5.936	-6.055	-6.176
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.201,11	-37.656	-38.877	-39.655	-40.448	-41.257
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.135,18	-2.919	-3.018	-3.078	-3.140	-3.203
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.352,82	-7.397	-7.635	-7.788	-7.944	-8.103
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.351.221,01	-1.461.718	-1.386.892	-1.400.761	-1.414.769	-1.428.917
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-462.192,70	-482.071	-486.892	-491.761	-496.679	-501.646
		52912000 Entsorgungskosten	-889.028,31	-979.647	-900.000	-909.000	-918.090	-927.271
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.347,19	-35.107	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-34.277,19	-34.607	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.442.814,23**	**-1.550.487**	**-1.476.942**	**-1.491.918**	**-1.507.056**	**-1.522.356**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-615**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**	**-615**	**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**	**-615**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**-615**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**0**	**-615**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.387.264,34	1.301.487	1.302.327	0	1.302.918	1.308.056	1.323.356
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.387.264,34	1.301.487	1.302.327	0	1.302.918	1.308.056	1.323.356
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.180,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.566,48	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	124.624,48	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	30.942,00	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**	**1.544.010,82**	**1.400.487**	**1.401.327**	**0**	**1.401.918**	**1.407.056**	**1.422.356**
10	-	Personalauszahlungen	-57.558,73	-53.662	-55.350	0	-56.457	-57.587	-58.739
		70110000 Bezüge Beamte	-5.909,79	-5.690	-5.820	0	-5.936	-6.055	-6.176
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.160,94	-37.656	-38.877	0	-39.655	-40.448	-41.257
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.135,18	-2.919	-3.018	0	-3.078	-3.140	-3.203
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.352,82	-7.397	-7.635	0	-7.788	-7.944	-8.103
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.045,75	-1.461.718	-1.386.892	0	-1.400.761	-1.414.769	-1.428.917
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-458.607,92	-482.071	-486.892	0	-491.761	-496.679	-501.646
		72912000 Entsorgungskosten	-881.437,83	-979.647	-900.000	0	-909.000	-918.090	-927.271
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	-32.598,56	-35.107	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-32.528,56	-34.607	-34.200	0	-34.200	-34.200	-34.200

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.430.203,04**	**-1.550.487**	**-1.476.942**	**0**	**-1.491.918**	**-1.507.056**	**-1.522.356**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**113.807,78**	**-150.000**	**-75.615**	**0**	**-90.000**	**-100.000**	**-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 2020 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

Schmutzwasser	4,04 €/ cbm Frischwasserbezug
Niederschlagswasserwasser	1,16 €/ qm abflusswirksame Fläche

Der Beschluss zur Änderung der Gebührensatzung für das Jahr 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.552,91	45.318	46.668	41.034	40.502	40.502
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	99,90	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	38.191,17	36.793	36.793	31.159	30.626	30.626
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	263	1.613	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	4.777,10	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.278.817,98	3.232.628	3.292.272	3.318.226	3.343.841	3.343.841
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.993.567,74	2.948.000	3.005.400	3.031.000	3.056.700	3.056.700
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	285.250,24	282.571	282.571	282.571	282.486	282.486
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	2.057	4.301	4.655	4.655	4.655
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.506,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.814,96	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	15.814,96	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.182,50	1.075	1.125	1.175	1.225	1.225
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.182,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	75	125	175	225	225
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.344.874,35**	**3.292.721**	**3.353.765**	**3.374.135**	**3.399.268**	**3.399.268**
11	-	Personalaufwendungen	-360.375,81	-240.824	-266.490	-271.820	-277.257	-282.802
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-306.742,94	-188.772	-208.897	-213.075	-217.337	-221.684
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.695,68	-14.652	-16.203	-16.527	-16.858	-17.195
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-37.937,19	-37.400	-41.390	-42.218	-43.062	-43.923
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.899.660,98	-2.007.700	-2.060.277	-2.073.680	-2.094.386	-2.115.300
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-62.902,55	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667	-57.234
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-82.396,72	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242	-145.684
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-28.077,85	-150.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-134,84	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-100	-101	-102	-103	-104

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-99,90	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-500	-505	-510	-515	-520
		52720000 Aufwendungen für EDV	-5.840,74	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903	-6.972
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.992,86	-10.000	-10.100	-3.000	-3.000	-3.000
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.690.170,52	-1.600.000	-1.750.000	-1.767.500	-1.785.175	-1.803.027
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-27.045,00	-25.400	-25.654	-25.911	-26.170	-26.432
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-423.585,89	-447.269	-460.378	-461.265	-464.777	-464.777
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.664,35	-1.828	-1.828	-1.828	-1.781	-1.781
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-416.185,63	-439.325	-452.351	-453.629	-457.097	-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.	-2.406,09	-2.786	-2.869	-2.478	-2.570	-2.570
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	-22.347,67	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.347,67	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.705.970,35**	**-2.721.793**	**-2.813.145**	**-2.833.025**	**-2.862.943**	**-2.889.667**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**638.904,00**	**570.928**	**540.620**	**541.110**	**536.324**	**509.600**
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)**	**638.904,00**	**570.928**	**540.620**	**541.110**	**536.324**	**509.600**
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)**	**638.904,00**	**570.928**	**540.620**	**541.110**	**536.324**	**509.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.097,12	-7.560	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380
29	**=**	**Teilergebnis**	**631.806,88**	**563.368**	**533.240**	**533.730**	**528.944**	**502.220**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**631.806,88**	**563.368**	**533.240**	**533.730**	**528.944**	**502.220**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-7.097,12	-7.560	-7.380	-7.380	-7.380	-7.380

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.993.567,74	2.948.000	3.005.400	0	3.031.000	3.056.700	3.056.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.993.567,74	2.948.000	3.005.400	0	3.031.000	3.056.700	3.056.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,12	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	2.385,12	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.182,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.182,50	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**	**2.998.641,36**	**2.962.700**	**3.020.100**	**0**	**3.045.700**	**3.071.400**	**3.071.400**
10	-	Personalauszahlungen	-323.106,09	-240.824	-266.490	0	-271.820	-277.257	-282.802
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.473,22	-188.772	-208.897	0	-213.075	-217.337	-221.684
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.695,68	-14.652	-16.203	0	-16.527	-16.858	-17.195
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.937,19	-37.400	-41.390	0	-42.218	-43.062	-43.923
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.957.118,56	-2.007.700	-2.060.277	0	-2.073.680	-2.094.386	-2.115.300
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-72.477,24	-55.000	-55.550	0	-56.106	-56.667	-57.234
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-107.448,51	-140.000	-141.400	0	-142.814	-144.242	-145.684
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-44.143,73	-150.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-5.942,38	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.812
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-134,84	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-101	0	-102	-103	-104

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-500	-505	0	-510	-515	-520
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.272,12	-6.700	-6.767	0	-6.835	-6.903	-6.972
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.484,22	-10.000	-10.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.690.170,52	-1.600.000	-1.750.000	0	-1.767.500	-1.785.175	-1.803.027
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-27.045,00	-25.400	-25.654	0	-25.911	-26.170	-26.432
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	-22.148,95	-26.000	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.148,95	-26.000	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.302.373,60**	**-2.274.524**	**-2.352.767**	**0**	**-2.371.760**	**-2.398.166**	**-2.424.890**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**696.267,76**	**688.176**	**667.333**	**0**	**673.940**	**673.234**	**646.510**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.706,30	81.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	78.706,30	81.000	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	48.600,67	229.800	45.500	0	3.000	3.000	3.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	48.600,67	226.800	42.500	0	0	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)**	**127.306,97**	**310.800**	**45.500**	**0**	**3.000**	**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	-124.713,87	-1.010.000	-590.000	0	-105.000	-100.000	-100.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-124.713,87	-1.010.000	-590.000	0	-105.000	-100.000	-100.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277,89	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-277,89	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**	**-124.991,76**	**-1.013.000**	**-593.000**	**0**	**-108.000**	**-103.000**	**-103.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.315,21**	**-702.200**	**-547.500**	**0**	**-105.000**	**-100.000**	**-100.000**

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	48.600,67	226.800	42.500	0	0	0	0	0	0
		68811000 Kanalanschl.beiträge	48.600,67	226.800	42.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**48.600,67**	**226.800**	**42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**48.600,67**	**226.800**	**42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: SW-Kanal Huck											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.456,67	0	0	0	0	0	0	-312.792	-312.792
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-10.456,67	0	0	0	0	0	0	-312.792	-312.792
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.456,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-312.792**	**-312.792**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.456,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-312.792**	**-312.792**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-11.681,64	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-11.681,64	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.681,64**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.681,64**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-25.847,37	-25.000	-45.000	0	-30.000	-25.000	-25.000	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-25.847,37	-25.000	-45.000	0	-30.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.847,37**	**-25.000**	**-45.000**	**0**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.847,37**	**-25.000**	**-45.000**	**0**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000073: SW-Kanal Rheinberger Str./Rathausstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.007,10	0	0	0	0	0	0	-875.829	-875.829
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-35.007,10	0	0	0	0	0	0	-875.829	-875.829
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.007,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-875.829**	**-875.829**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.007,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-875.829**	**-875.829**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-277,89	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-277,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-277,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-277,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	78.706,30	81.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	78.706,30	81.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**78.706,30**	**81.000**	**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)**	**78.706,30**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-3.358,53	-330.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-3.358,53	-330.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.358,53**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.358,53**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-30.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-30.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-9.814,84	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-9.814,84	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.814,84**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.814,84**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-6.425,77	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-6.425,77	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.425,77**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.425,77**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-20.370,15	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-20.370,15	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.370,15**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.370,15**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: RW-Kanal Schulzentrum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: SW-Kanal Schulstraße B´Plan											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.751,80	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-1.751,80	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.751,80**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.751,80**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: SW-Kanal Burgstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**-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 2020 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:
bei Kleinkläranlagen je cbm abgefahrenen Fäkalschlammes 7,22 €
bei abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes 18,32 €

Der Beschluss zur Änderung der Gebührensatzung für das Jahr 2021 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	23.699,70	41.350	41.950	42.550	43.190	43.622
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.699,70	41.350	41.950	42.550	43.190	43.622
		43212000 Kleineinleiterabgabe	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
		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
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.699,70**	**41.350**	**41.950**	**42.550**	**43.190**	**43.622**
11	-	Personalaufwendungen	-15.012,24	-18.564	-19.455	-19.844	-20.241	-20.646
		50110000 Bezüge Beamte	-4.445,44	-4.552	-4.656	-4.749	-4.844	-4.941
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.238,50	-10.980	-11.595	-11.827	-12.064	-12.305
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-637,28	-852	-900	-918	-936	-955
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.691,02	-2.180	-2.304	-2.350	-2.397	-2.445
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.509,66	-22.800	-23.028	-23.258	-23.491	-23.726
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-9.509,66	-22.800	-23.028	-23.258	-23.491	-23.726
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-447,37	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-447,37	0	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**	**-24.969,27**	**-41.364**	**-42.483**	**-43.102**	**-43.732**	**-44.372**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.269,57**	**-14**	**-533**	**-552**	**-542**	**-750**
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)**	**-1.269,57**	**-14**	**-533**	**-552**	**-542**	**-750**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**	**-1.269,57**	**-14**	**-533**	**-552**	**-542**	**-750**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.269,57**	**-14**	**-533**	**-552**	**-542**	**-750**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.269,57**	**-14**	**-533**	**-552**	**-542**	**-750**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	23.699,70	41.350	41.950	0	42.550	43.190	43.622
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.699,70	41.350	41.950	0	42.550	43.190	43.622
		63212000 Kleineinleiterabgabe	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
		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**	**23.699,70**	**41.350**	**41.950**	**0**	**42.550**	**43.190**	**43.622**
10	-	Personalauszahlungen	-15.022,02	-18.564	-19.455	0	-19.844	-20.241	-20.646
		70110000 Bezüge Beamte	-4.460,28	-4.552	-4.656	0	-4.749	-4.844	-4.941
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.233,44	-10.980	-11.595	0	-11.827	-12.064	-12.305
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-637,28	-852	-900	0	-918	-936	-955
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.691,02	-2.180	-2.304	0	-2.350	-2.397	-2.445
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.509,66	-22.800	-23.028	0	-23.258	-23.491	-23.726
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-9.509,66	-22.800	-23.028	0	-23.258	-23.491	-23.726
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-447,37	0	0	0	0	0	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-447,37	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.979,05**	**-41.364**	**-42.483**	**0**	**-43.102**	**-43.732**	**-44.372**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.279,35**	**-14**	**-533**	**0**	**-552**	**-542**	**-750**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.466,60	115.678	123.226	123.248	123.415	123.415
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.852,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	1.486,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	9.906,50	7.625	7.625	7.314	7.314	7.314
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	7.654	7.988	8.321	8.487	8.487
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	38.963,50	36.834	36.834	36.834	36.834	36.834
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	15.340	22.621	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	102	35	35	35	35
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.740,67	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.957,86	742.913	754.896	708.074	702.139	702.139
		43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.872,17	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)	0,00	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	721.833,87	722.097	721.765	673.077	667.142	667.142
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	8.082	17.897	19.763	19.763	19.763
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	7.233,82	7.234	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	16.602,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.602,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.796,51	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.796,51	1.797	1.797	1.797	1.797	1.797
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**846.823,09**	**872.888**	**892.418**	**845.619**	**839.850**	**839.850**
11	-	Personalaufwendungen	-348.993,58	-291.616	-241.589	-246.422	-251.351	-256.379
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-289.787,72	-228.651	-189.452	-193.241	-197.107	-201.049

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.386,81	-17.737	-14.703	-14.998	-15.298	-15.605
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-41.819,05	-45.228	-37.434	-38.183	-38.946	-39.725
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.636,27	-528.095	-522.520	-527.745	-533.024	-538.355
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-58.011,38	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-333.794,64	-381.750	-376.030	-379.790	-383.589	-387.425
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-64.828,80	-85.505	-86.360	-87.224	-88.096	-88.977
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.822,47	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.252,78	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-26.746,96	-30.300	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.859,67	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-26.016
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-1.500	-500	-505	-510	-515
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-33,97	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.089.231,78	-1.118.010	-1.153.501	-1.089.611	-1.084.280	-1.084.280
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.053,83	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-589,05	-4.393	-5.500	-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.	-1.063.622,44	-1.089.806	-1.124.671	-1.064.442	-1.060.488	-1.060.488
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-13.157,78	-12.006	-11.773	-11.773	-11.773	-11.773
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.363,39	-5.363	-5.115	-1.455	-150	-150
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-551,92	-552	-552	-552	-480	-480
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.000,00	-15.290	-15.290	-15.290	-15.290	-15.290
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.022,14	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		54413000 Versicherungen	-4.442,04	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-14.939,23	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54890000 Sonstige	-1.640,87	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.979.883,77**	**-1.969.611**	**-1.949.500**	**-1.895.668**	**-1.900.545**	**-1.910.904**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.133.060,68**	**-1.096.723**	**-1.057.083**	**-1.050.049**	**-1.060.695**	**-1.071.054**
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)**	**-1.133.060,68**	**-1.096.723**	**-1.057.083**	**-1.050.049**	**-1.060.695**	**-1.071.054**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		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)**	**-1.133.060,68**	**-1.096.723**	**-1.057.083**	**-1.050.049**	**-1.060.695**	**-1.071.054**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.311,17	48.000	48.000	44.000	43.000	43.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.122.749,51**	**-1.084.723**	**-1.045.083**	**-1.042.049**	**-1.053.695**	**-1.064.054**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.122.749,51**	**-1.084.723**	**-1.045.083**	**-1.042.049**	**-1.053.695**	**-1.064.054**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.311,17	48.000	48.000	44.000	43.000	43.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	42.328,08	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.448,27	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	13.879,81	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.707,67	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.809,67	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63211000 Sperrmüllentsorgung	-120,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.167,30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64110000 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.047,30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	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**	**61.203,05**	**56.000**	**58.500**	**0**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
10	-	Personalauszahlungen	-324.176,78	-291.616	-241.589	0	-246.422	-251.351	-256.379
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.970,92	-228.651	-189.452	0	-193.241	-197.107	-201.049
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.386,81	-17.737	-14.703	0	-14.998	-15.298	-15.605
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.819,05	-45.228	-37.434	0	-38.183	-38.946	-39.725
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.251,91	-728.095	-722.520	0	-527.745	-533.024	-538.355
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-344.150,61	-381.750	-376.030	0	-379.790	-383.589	-387.425
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-59.003,41	-85.505	-86.360	0	-87.224	-88.096	-88.977
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.822,47	-2.020	-2.040	0	-2.060	-2.081	-2.102
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-236.080,53	-200.000	-200.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-2.433,35	-2.020	-2.040	0	-2.060	-2.081	-2.102
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-26.403,29	-30.300	-30.300	0	-30.603	-30.909	-31.218
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.774,60	-25.000	-25.250	0	-25.503	-25.758	-26.016
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-1.500	-500	0	-505	-510	-515
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-33,97	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.264,08	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.000,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-13.000,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.060,90	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
		74413000 Versicherungen	-4.442,07	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-15.618,83	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.043.489,59**	**-1.049.311**	**-993.709**	**0**	**-803.767**	**-813.975**	**-824.334**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-982.286,54**	**-993.311**	**-935.209**	**0**	**-745.267**	**-755.475**	**-765.834**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.785,46	561.500	232.500	0	212.500	140.000	140.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	44.950,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	348.835,46	561.500	232.500	0	212.500	140.000	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	102.172,66	953.800	224.000	0	0	0	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	102.172,66	953.800	224.000	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**495.958,12**	**1.515.300**	**456.500**	**0**	**212.500**	**140.000**	**140.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.002,03	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-135.002,03	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.241,49	-2.245.500	-1.201.500	0	-927.000	-282.000	-282.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-860.241,49	-2.239.500	-1.201.500	0	-927.000	-282.000	-282.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	-15.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-70.000	-15.000	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	-45.800,00	0	0	0	0	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-45.800,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.041.043,52**	**-2.355.500**	**-1.241.500**	**0**	**-952.000**	**-307.000**	**-307.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-545.085,40**	**-840.200**	**-785.000**	**0**	**-739.500**	**-167.000**	**-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.915,02	68.211	75.825	75.848	76.014	76.014
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.300,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	7.823,81	5.555	5.555	5.244	5.244	5.244
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	7.654	7.988	8.321	8.487	8.487
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	31.649,94	29.521	29.521	29.521	29.521	29.521
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	15.340	22.621	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	18	18	18	18	18
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.740,67	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.858,23	729.682	739.164	692.343	686.408	686.408
		43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.503,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	711.223,38	711.487	711.155	662.467	656.531	656.531
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	8.082	17.897	19.763	19.763	19.763
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	7.113,18	7.113	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	1.034,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.034,39	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	461,90	962	962	962	962	962
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,90	462	462	462	462	462
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**786.269,54**	**800.855**	**817.952**	**771.153**	**765.384**	**765.384**
11	-	Personalaufwendungen	-320.131,34	-240.270	-186.397	-190.125	-193.927	-197.806
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-267.232,45	-188.341	-146.123	-149.045	-152.026	-155.067
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.598,81	-14.609	-11.336	-11.563	-11.794	-12.030
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-37.300,08	-37.320	-28.938	-29.517	-30.107	-30.709

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.184,49	-393.540	-396.460	-400.424	-404.429	-408.474
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	-58.011,38	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-300.626,04	-303.000	-306.030	-309.090	-312.181	-315.303
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-64.186,22	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576	-88.452
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.822,47	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.252,78	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-1.500	-500	-505	-510	-515
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.041.697,04	-1.070.544	-1.106.516	-1.053.508	-1.049.554	-1.049.554
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-526,14	-469	-469	-469	-469	-469
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-589,05	-4.393	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.027.655,99	-1.053.792	-1.088.657	-1.035.649	-1.031.695	-1.031.695
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-12.808,29	-11.773	-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	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290	-2.290
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.640,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54890000 Sonstige	-1.640,87	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.790.653,74**	**-1.708.644**	**-1.693.663**	**-1.648.347**	**-1.652.200**	**-1.660.124**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.004.384,20**	**-907.789**	**-875.712**	**-877.194**	**-886.816**	**-894.740**
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)**	**-1.004.384,20**	**-907.789**	**-875.712**	**-877.194**	**-886.816**	**-894.740**
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)**	**-1.004.384,20**	**-907.789**	**-875.712**	**-877.194**	**-886.816**	**-894.740**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.010.384,20**	**-913.789**	**-881.712**	**-883.194**	**-892.816**	**-900.740**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.010.384,20**	**-913.789**	**-881.712**	**-883.194**	**-892.816**	**-900.740**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	14.300,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.300,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.561,67	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	2.543,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,52	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	500	500	0	500	500	500
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	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**	**17.612,19**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10	-	Personalauszahlungen	-295.398,26	-240.270	-186.397	0	-190.125	-193.927	-197.806
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-242.499,37	-188.341	-146.123	0	-149.045	-152.026	-155.067
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.598,81	-14.609	-11.336	0	-11.563	-11.794	-12.030
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.300,08	-37.320	-28.938	0	-29.517	-30.107	-30.709
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.681,62	-593.540	-596.460	0	-400.424	-404.429	-408.474
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-299.434,76	-303.000	-306.030	0	-309.090	-312.181	-315.303
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-58.360,83	-85.000	-85.850	0	-86.709	-87.576	-88.452
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.822,47	-2.020	-2.040	0	-2.060	-2.081	-2.102
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-236.080,53	-200.000	-200.000	0	0	0	0
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-2.433,35	-2.020	-2.040	0	-2.060	-2.081	-2.102

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-1.500	-500	0	-505	-510	-515
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.264,08	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
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-895.079,88**	**-835.810**	**-784.857**	**0**	**-592.549**	**-600.356**	**-608.280**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-877.467,69**	**-830.310**	**-779.357**	**0**	**-587.049**	**-594.856**	**-602.780**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.785,46	561.500	232.500	0	212.500	140.000	140.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	44.950,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	348.835,46	561.500	232.500	0	212.500	140.000	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	102.172,66	953.800	224.000	0	0	0	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	102.172,66	953.800	224.000	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**495.958,12**	**1.515.300**	**456.500**	**0**	**212.500**	**140.000**	**140.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.002,03	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-135.002,03	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.241,49	-2.245.500	-1.201.500	0	-927.000	-282.000	-282.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-860.241,49	-2.239.500	-1.201.500	0	-927.000	-282.000	-282.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	-15.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-70.000	-15.000	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	-45.800,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	-45.800,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.041.043,52**	**-2.355.500**	**-1.241.500**	**0**	**-952.000**	**-307.000**	**-307.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-545.085,40**	**-840.200**	**-785.000**	**0**	**-739.500**	**-167.000**	**-167.000**

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000081: Erschließungsbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.172,66	953.800	224.000	0	0	0	0	0	0
		68812000 Erschließ.beiträge	102.172,66	953.800	224.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**102.172,66**	**953.800**	**224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**102.172,66**	**953.800**	**224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-123.243,14	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-123.243,14	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-123.243,14**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-123.243,14**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-119.392,53	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-119.392,53	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-119.392,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119.392,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-11.758,89	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-11.758,89	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.758,89**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.758,89**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000139: Erwerb verschiedene Straßenaufbauten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Straßenbeleuchtungskonzept											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.950,00	0	0	0	0	0	0	77.579	77.579
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	44.950,00	0	0	0	0	0	0	77.579	77.579
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**44.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.579**	**77.579**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.878,40	-105.000	0	0	0	0	0	-620.300	-620.300
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-184.878,40	-105.000	0	0	0	0	0	-620.300	-620.300
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-184.878,40**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-620.300**	**-620.300**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-139.928,40**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-542.721**	**-542.721**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-171.391,22	-970.000	-730.000	0	-500.000	0	0	-1.810.586	-3.040.586
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-171.391,22	-970.000	-730.000	0	-500.000	0	0	-1.810.586	-3.040.586
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-171.391,22**	**-970.000**	**-730.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-4.250.477**	**-5.480.477**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-171.391,22**	**-970.000**	**-730.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-4.250.477**	**-5.480.477**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	104.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-736,16	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-736,16	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-736,16**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-736,16**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.028,31	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-2.028,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.028,31**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.028,31**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.700,00	50.000	0	0	0	0	0	284.700	284.700
		68110000 Invest.-Zuw.Land	234.700,00	50.000	0	0	0	0	0	284.700	284.700
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**234.700,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.700**	**284.700**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.857,35	-100.000	0	0	0	0	0	-172.857	-172.857
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-72.857,35	-100.000	0	0	0	0	0	-172.857	-172.857
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.857,35**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.857**	**-172.857**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**161.842,65**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.843**	**111.843**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.605,83	0	0	0	0	0	0	-274.142	-274.142
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-256.605,83	0	0	0	0	0	0	-274.142	-274.142
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-256.605,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.142**	**-274.142**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-256.605,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-274.142**	**-274.142**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000324: ISEK - Ökologische Platzgestaltung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	13.735,46	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	13.735,46	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.735,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.169,32	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-17.169,32	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.169,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.433,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-7.500	-4.500	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	67,06	-7.500	-4.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**67,06**	**-7.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**67,06**	**-7.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	10.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	100.400,00	100.000	20.000	0	0	0	0	200.400	220.400
		68110000 Invest.-Zuw.Land	100.400,00	100.000	20.000	0	0	0	0	200.400	220.400
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**100.400,00**	**100.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.400**	**220.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.249,43	-200.000	-40.000	0	0	0	0	-240.806	-280.806
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-35.249,43	-200.000	-40.000	0	0	0	0	-240.806	-280.806
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.249,43**	**-200.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.806**	**-280.806**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**65.150,57**	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.406**	**-60.406**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-45.800,00	0	0	0	0	0	0	-45.800	-45.800
		78110000 Invest-zuw. Land	-45.800,00	0	0	0	0	0	0	-45.800	-45.800
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.800**	**-45.800**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.800**	**-45.800**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000370: ISEK - Neugestaltung Burgstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	272.500	212.500	0	212.500	140.000	140.000	272.500	977.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	272.500	212.500	0	212.500	140.000	140.000	272.500	977.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**272.500**	**212.500**	**0**	**212.500**	**140.000**	**140.000**	**272.500**	**977.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-545.000	-425.000	0	-425.000	-280.000	-280.000	-545.000	-1.955.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-545.000	-425.000	0	-425.000	-280.000	-280.000	-545.000	-1.955.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-545.000**	**-425.000**	**0**	**-425.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-545.000**	**-1.955.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-272.500**	**-212.500**	**0**	**-212.500**	**-140.000**	**-140.000**	**-272.500**	**-977.500**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-70.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-70.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000387: Straßenbeleuchtung Römerweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.513,10	9.467	9.400	9.400	9.400	9.400
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.082,69	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	84	17	17	17	17
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.099,63	13.231	15.731	15.731	15.731	15.731
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.368,50	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)	0,00	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	10.610,49	10.611	10.610	10.611	10.610	10.610
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	120,64	121	121	121	121	121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	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**	**29.947,34**	**24.033**	**26.466**	**26.466**	**26.466**	**26.466**
11	-	Personalaufwendungen	-14.107,52	-28.267	-28.831	-29.408	-29.996	-30.596
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.069,89	-22.198	-22.641	-23.094	-23.556	-24.027
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-883,88	-1.722	-1.761	-1.796	-1.832	-1.869
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.153,75	-4.347	-4.429	-4.518	-4.608	-4.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.918,98	-3.505	-5.510	-5.565	-5.621	-5.677
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.242,43	-3.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-642,58	-505	-510	-515	-520	-525
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-33,97	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.843,63	-39.775	-39.542	-32.321	-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.	-35.966,45	-36.014	-36.014	-28.793	-28.793	-28.793
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-349,49	-233	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-58.870,13**	**-71.547**	**-73.883**	**-67.294**	**-67.938**	**-68.594**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.922,79**	**-47.514**	**-47.417**	**-40.828**	**-41.472**	**-42.128**
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)**	**-28.922,79**	**-47.514**	**-47.417**	**-40.828**	**-41.472**	**-42.128**
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)**	**-28.922,79**	**-47.514**	**-47.417**	**-40.828**	**-41.472**	**-42.128**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-28.922,79**	**-47.514**	**-47.417**	**-40.828**	**-41.472**	**-42.128**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-28.922,79**	**-47.514**	**-47.417**	**-40.828**	**-41.472**	**-42.128**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	8.146,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.266,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63211000 Sperrmüllentsorgung	-120,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	120,00	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**	**8.266,00**	**2.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	-	Personalauszahlungen	-14.085,78	-28.267	-28.831	0	-29.408	-29.996	-30.596
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.048,15	-22.198	-22.641	0	-23.094	-23.556	-24.027
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-883,88	-1.722	-1.761	0	-1.796	-1.832	-1.869
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.153,75	-4.347	-4.429	0	-4.518	-4.608	-4.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.388,83	-3.505	-5.510	0	-5.565	-5.621	-5.677
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-4.712,28	-3.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-642,58	-505	-510	0	-515	-520	-525
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-33,97	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**	**-19.474,61**	**-31.772**	**-34.341**	**0**	**-34.973**	**-35.617**	**-36.273**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.208,61**	**-29.272**	**-29.341**	**0**	**-29.973**	**-30.617**	**-31.273**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	15.567,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.567,73	10.000	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**	**15.567,73**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.229,92	-1.234	-1.297	-1.323	-1.350	-1.377
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-960,99	-967	-1.016	-1.036	-1.057	-1.078
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-79,29	-75	-79	-81	-83	-85
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-189,64	-192	-202	-206	-210	-214
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.673,13	-106.050	-95.300	-96.253	-97.216	-98.188
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-28.926,17	-75.750	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-26.746,96	-30.300	-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	-14.939,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-14.939,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-71.842,28**	**-117.284**	**-106.597**	**-107.576**	**-108.566**	**-109.565**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.274,55**	**-107.284**	**-96.597**	**-97.576**	**-98.566**	**-99.565**
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)**	**-56.274,55**	**-107.284**	**-96.597**	**-97.576**	**-98.566**	**-99.565**
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)**	**-56.274,55**	**-107.284**	**-96.597**	**-97.576**	**-98.566**	**-99.565**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-56.274,55**	**-107.284**	**-96.597**	**-97.576**	**-98.566**	**-99.565**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-56.274,55**	**-107.284**	**-96.597**	**-97.576**	**-98.566**	**-99.565**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Verkehrsanlagen
120301 Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7.296,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.296,78	10.000	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**	**7.296,78**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.229,23	-1.234	-1.297	0	-1.323	-1.350	-1.377
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-960,30	-967	-1.016	0	-1.036	-1.057	-1.078
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79,29	-75	-79	0	-81	-83	-85
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-189,64	-192	-202	0	-206	-210	-214
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.406,86	-106.050	-95.300	0	-96.253	-97.216	-98.188
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-40.003,57	-75.750	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-26.403,29	-30.300	-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	-15.618,83	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-15.618,83	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.254,92**	**-117.284**	**-106.597**	**0**	**-107.576**	**-108.566**	**-109.565**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-75.958,14**	**-107.284**	**-96.597**	**0**	**-97.576**	**-98.566**	**-99.565**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.038,48	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.552,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	1.486,06	25.000	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**	**15.038,48**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
11	-	Personalaufwendungen	-4.904,74	-12.221	-14.634	-14.927	-15.226	-15.531
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.814,55	-9.602	-11.497	-11.727	-11.962	-12.201
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-295,40	-746	-893	-911	-929	-948
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-794,79	-1.873	-2.244	-2.289	-2.335	-2.382
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.859,67	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-26.016
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.859,67	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-26.016
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.442,04	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54413000 Versicherungen	-4.442,04	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-42.206,45**	**-54.821**	**-57.484**	**-58.030**	**-58.584**	**-59.147**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.167,97**	**-16.821**	**-19.484**	**-20.030**	**-20.584**	**-21.147**
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)**	**-27.167,97**	**-16.821**	**-19.484**	**-20.030**	**-20.584**	**-21.147**
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)**	**-27.167,97**	**-16.821**	**-19.484**	**-20.030**	**-20.584**	**-21.147**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-27.167,97**	**-16.821**	**-19.484**	**-20.030**	**-20.584**	**-21.147**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-27.167,97**	**-16.821**	**-19.484**	**-20.030**	**-20.584**	**-21.147**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 ÖPNV
120401 ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	28.028,08	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.148,27	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	13.879,81	25.000	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**	**28.028,08**	**38.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
10	-	Personalauszahlungen	-4.858,18	-12.221	-14.634	0	-14.927	-15.226	-15.531
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.767,99	-9.602	-11.497	0	-11.727	-11.962	-12.201
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-295,40	-746	-893	0	-911	-929	-948
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-794,79	-1.873	-2.244	0	-2.289	-2.335	-2.382
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.774,60	-25.000	-25.250	0	-25.503	-25.758	-26.016
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.774,60	-25.000	-25.250	0	-25.503	-25.758	-26.016
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.000,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-13.000,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.442,07	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74413000 Versicherungen	-4.442,07	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.074,85**	**-54.821**	**-57.484**	**0**	**-58.030**	**-58.584**	**-59.147**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.046,77**	**-16.821**	**-19.484**	**0**	**-20.030**	**-20.584**	**-21.147**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
120501 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-8.620,06	-9.624	-10.430	-10.639	-10.852	-11.069
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.709,84	-7.543	-8.175	-8.339	-8.506	-8.676
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-529,43	-585	-634	-647	-660	-673
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.380,79	-1.496	-1.621	-1.653	-1.686	-1.720
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	-7.691,11	-7.691	-7.443	-3.783	-2.405	-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	-5.115	-1.455	-150	-150
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-434,35	-434	-434	-434	-362	-362
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.311,17**	**-17.315**	**-17.873**	**-14.422**	**-13.257**	**-13.474**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.311,17**	**-17.315**	**-17.873**	**-14.422**	**-13.257**	**-13.474**
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)**	**-16.311,17**	**-17.315**	**-17.873**	**-14.422**	**-13.257**	**-13.474**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.311,17**	**-17.315**	**-17.873**	**-14.422**	**-13.257**	**-13.474**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.311,17	48.000	48.000	44.000	43.000	43.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**685**	**127**	**-422**	**-257**	**-474**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**685**	**127**	**-422**	**-257**	**-474**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.311,17	48.000	48.000	44.000	43.000	43.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
120501 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-8.605,33	-9.624	-10.430	0	-10.639	-10.852	-11.069
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.695,11	-7.543	-8.175	0	-8.339	-8.506	-8.676
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-529,43	-585	-634	0	-647	-660	-673
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.380,79	-1.496	-1.621	0	-1.653	-1.686	-1.720
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**	**-8.605,33**	**-9.624**	**-10.430**	**0**	**-10.639**	**-10.852**	**-11.069**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.605,33**	**-9.624**	**-10.430**	**0**	**-10.639**	**-10.852**	**-11.069**
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.008,08	2.240	4.490	4.490	16.775	16.775
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	107.127,37	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.880,71	2.240	2.240	2.240	2.025	2.025
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	2.250	2.250	14.750	14.750
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.341,69	275.413	278.990	279.653	279.653	279.653
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.173,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.152,29	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.254,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	2.913	6.490	7.153	7.153	7.153
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	132.762,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	634,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	634,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.079,49	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.079,49	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,79	20.133	20.133	20.133	20.133	20.133
		45621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	32,79	33	33	33	33	33
		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**	**422.096,85**	**309.986**	**315.812**	**316.476**	**328.761**	**328.761**
11	-	Personalaufwendungen	-264.226,39	-242.151	-230.286	-234.890	-239.587	-244.379
		50110000 Bezüge Beamte	-3.889,88	-3.983	-4.074	-4.155	-4.238	-4.323
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.405,73	-186.956	-177.590	-181.142	-184.764	-188.459
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.980,99	-14.510	-13.782	-14.057	-14.338	-14.625
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-41.949,79	-36.702	-34.840	-35.536	-36.247	-36.972
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.086,01	-513.722	-439.311	-443.343	-447.417	-451.531
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-77.000	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.099,42	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-28.729,66	-36.360	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-90.949,38	-117.800	-118.128	-119.309	-120.503	-121.708
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	3,73	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.894,91	-4.545	-4.590	-4.636	-4.682	-4.729
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-31.723,69	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879	-30.178
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-202	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-182.762,70	-222.100	-224.321	-226.564	-228.830	-231.118
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.008,97	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236	-1.248
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-12.921,01	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727	-24.974
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.788,03	-14.716	-19.676	-19.836	-46.095	-46.095
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-671,20	-671	-671	-671	-671	-671
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.729,86	-4.565	-4.865	-4.865	-4.865	-4.865
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.123,47	-596	-5.096	-5.096	-31.429	-31.429
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,59	-7.314	-7.314	-7.314	-7.314	-7.314
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240	-400	-560	-720	-720
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.449,91	-1.329	-1.329	-1.329	-1.095	-1.095
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-93.155,47	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
		53131000 Verbandsumlagen	-17.906,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.204,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-72.044,51	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.096,73	-102.010	-47.510	-47.510	-32.510	-32.510
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-694,96	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-648,61	-910	-910	-910	-910	-910
		54413000 Versicherungen	-2.262,55	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.086,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-75.403,68	-95.000	-37.000	-37.000	-22.000	-22.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-810.352,63**	**-965.599**	**-829.783**	**-838.579**	**-858.609**	**-867.515**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-388.255,78**	**-655.613**	**-513.970**	**-522.103**	**-529.847**	**-538.753**
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)**	**-388.255,78**	**-655.613**	**-513.970**	**-522.103**	**-529.847**	**-538.753**
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)**	**-388.255,78**	**-655.613**	**-513.970**	**-522.103**	**-529.847**	**-538.753**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.824,97	-2.100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Teilergebnis**	**-390.080,75**	**-657.713**	**-516.020**	**-524.153**	**-531.897**	**-540.803**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-390.080,75**	**-657.713**	**-516.020**	**-524.153**	**-531.897**	**-540.803**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.824,97	-2.100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	360.727,79	312.500	312.500	0	312.500	312.500	312.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.173,00	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.645,75	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.188,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	194.721,04	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	634,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.079,49	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.079,49	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		65621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.442,08**	**324.800**	**324.800**	**0**	**324.800**	**324.800**	**324.800**
10	-	Personalauszahlungen	-263.813,03	-242.151	-230.286	0	-234.890	-239.587	-244.379
		70110000 Bezüge Beamte	-3.902,87	-3.983	-4.074	0	-4.155	-4.238	-4.323
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-201.979,38	-186.956	-177.590	0	-181.142	-184.764	-188.459
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.980,99	-14.510	-13.782	0	-14.057	-14.338	-14.625
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.949,79	-36.702	-34.840	0	-35.536	-36.247	-36.972
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.770,19	-571.611	-439.311	0	-443.343	-447.417	-451.531
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-77.000	0	0	0	0	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-57.889	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.377,65	-1.515	-1.530	0	-1.545	-1.560	-1.576
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-34.057,19	-36.360	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-94.100,00	-117.800	-118.128	0	-119.309	-120.503	-121.708
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	3,73	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.894,91	-4.545	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-29.000	-29.290	0	-29.583	-29.879	-30.178
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-202	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-179.414,19	-222.100	-224.321	0	-226.564	-228.830	-231.118
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.008,97	-1.200	-1.212	0	-1.224	-1.236	-1.248
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-12.921,01	-24.000	-24.240	0	-24.482	-24.727	-24.974
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-93.155,47	-93.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
		73131000 Verbandsumlagen	-17.906,65	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.204,31	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-72.044,51	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.713,22	-7.010	-10.510	0	-10.510	-10.510	-10.510
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-694,96	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-668,78	-910	-910	0	-910	-910	-910
		74413000 Versicherungen	-2.262,55	-1.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.086,93	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-693.451,91**	**-913.772**	**-773.107**	**0**	**-781.743**	**-790.514**	**-799.420**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-325.009,83**	**-588.972**	**-448.307**	**0**	**-456.943**	**-465.714**	**-474.620**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	190.000	0	100.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	105.000	190.000	0	100.000	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	31.525,45	369.600	99.600	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	31.525,45	369.600	99.600	0	20.000	20.000	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**31.525,45**	**474.600**	**289.600**	**0**	**120.000**	**20.000**	**20.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.334,04	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.334,04	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.510,64	-210.000	-380.000	0	-200.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.510,64	-210.000	-380.000	0	-200.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.104,66	-133.000	-45.000	0	-41.000	-26.000	-26.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-50.977,29	-38.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-31.723,69	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-75.403,68	-95.000	-37.000	0	-37.000	-22.000	-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)**	**-166.949,34**	**-348.500**	**-430.500**	**0**	**-246.500**	**-31.500**	**-31.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-135.423,89**	**126.100**	**-140.900**	**0**	**-126.500**	**-11.500**	**-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.174,75	1.842	4.092	4.092	16.378	16.378
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	69.819,70	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.355,05	1.842	1.842	1.842	1.628	1.628
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	2.250	2.250	14.750	14.750
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173,00	3.413	6.990	7.653	7.653	7.653
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.173,00	500	500	500	500	500
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	2.913	6.490	7.153	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
		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**	**77.347,75**	**27.256**	**33.082**	**33.746**	**46.031**	**46.031**
11	-	Personalaufwendungen	-188.538,05	-129.599	-133.773	-136.448	-139.177	-141.961
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.673,70	-101.773	-105.053	-107.154	-109.297	-111.483
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.512,53	-7.902	-8.151	-8.314	-8.480	-8.650
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-30.351,82	-19.924	-20.569	-20.980	-21.400	-21.828
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.180,00	-213.302	-214.381	-216.525	-218.691	-220.878
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-59.702,04	-85.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-4.230,73	0	0	0	0	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-202	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-104.247,23	-128.100	-129.381	-130.675	-131.982	-133.302
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.733,70	-6.042	-10.842	-10.842	-36.961	-36.961
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.729,86	-4.565	-4.865	-4.865	-4.865	-4.865
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.090,68	-563	-5.063	-5.063	-31.397	-31.397
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-913,16	-913	-913	-913	-699	-699
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.144,04	-77.250	-38.750	-38.750	-23.750	-23.750

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-694,96	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-220,74	-250	-250	-250	-250	-250
		54413000 Versicherungen	-187,24	0	0	0	0	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.452,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-65.588,97	-75.000	-35.000	-35.000	-20.000	-20.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-431.595,79**	**-426.193**	**-397.746**	**-402.565**	**-418.579**	**-423.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-354.248,04**	**-398.937**	**-364.664**	**-368.819**	**-372.548**	**-377.519**
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)**	**-354.248,04**	**-398.937**	**-364.664**	**-368.819**	**-372.548**	**-377.519**
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)**	**-354.248,04**	**-398.937**	**-364.664**	**-368.819**	**-372.548**	**-377.519**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-354.248,04**	**-398.937**	**-364.664**	**-368.819**	**-372.548**	**-377.519**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-354.248,04**	**-398.937**	**-364.664**	**-368.819**	**-372.548**	**-377.519**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.173,00	500	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.173,00	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**	**1.173,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	-	Personalauszahlungen	-188.712,29	-129.599	-133.773	0	-136.448	-139.177	-141.961
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.847,94	-101.773	-105.053	0	-107.154	-109.297	-111.483
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.512,53	-7.902	-8.151	0	-8.314	-8.480	-8.650
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.351,82	-19.924	-20.569	0	-20.980	-21.400	-21.828
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.356,68	-213.302	-214.381	0	-216.525	-218.691	-220.878
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-63.109,45	-85.000	-85.000	0	-85.850	-86.709	-87.576
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-202	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-104.247,23	-128.100	-129.381	0	-130.675	-131.982	-133.302
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	-2.555,07	-2.250	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-694,96	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-220,74	-250	-250	0	-250	-250	-250

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74413000 Versicherungen	-187,24	0	0	0	0	0	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.452,13	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.624,04**	**-345.151**	**-351.904**	**0**	**-356.723**	**-361.618**	**-366.589**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-357.451,04**	**-342.651**	**-349.404**	**0**	**-354.223**	**-359.118**	**-364.089**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	190.000	0	100.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	105.000	190.000	0	100.000	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	31.525,45	369.600	99.600	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	31.525,45	369.600	99.600	0	20.000	20.000	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**31.525,45**	**474.600**	**289.600**	**0**	**120.000**	**20.000**	**20.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.334,04	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-2.334,04	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.510,64	-210.000	-380.000	0	-200.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.510,64	-210.000	-380.000	0	-200.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.948,53	-109.000	-35.000	0	-35.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-47.128,83	-34.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-4.230,73	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-65.588,97	-75.000	-35.000	0	-35.000	-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)**	**-125.793,21**	**-324.500**	**-420.500**	**0**	**-240.500**	**-25.500**	**-25.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.267,76**	**150.100**	**-130.900**	**0**	**-120.500**	**-5.500**	**-5.500**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000092: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.525,45	349.600	79.600	0	0	0	0	0	0
		68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	31.525,45	349.600	79.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**31.525,45**	**349.600**	**79.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**31.525,45**	**349.600**	**79.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-38.383,25	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-38.383,25	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.383,25**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.383,25**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-38.858,33	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-38.858,33	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.858,33**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.858,33**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-8.270,50	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-8.270,50	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.270,50**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.270,50**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-2.334,04	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.334,04	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.334,04**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.334,04**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-27.205,72	-25.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-65.737	-95.737
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-27.205,72	-25.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-65.737	-95.737
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.205,72**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-65.737**	**-95.737**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.205,72**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-65.737**	**-95.737**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.510,64	0	0	0	0	0	0	-71.887	-71.887
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-6.510,64	0	0	0	0	0	0	-71.887	-71.887
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.510,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.887**	**-71.887**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.510,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.887**	**-71.887**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000355: GWG Öffentliche Grünflächen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.230,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-4.230,73	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.230,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.230,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Investitionsmaß-nahmen	0,00	105.000	190.000	0	100.000	0	0	105.000	395.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	105.000	190.000	0	100.000	0	0	105.000	395.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**105.000**	**190.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**105.000**	**395.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-380.000	0	-200.000	0	0	-210.000	-790.000
		78520000 Auszah-lung Tiefbau	0,00	-210.000	-380.000	0	-200.000	0	0	-210.000	-790.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-210.000**	**-380.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-210.000**	**-790.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlun-gen ./. Auszahlun-gen)**	**0,00**	**-105.000**	**-190.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-105.000**	**-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	84.583,29	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.583,29	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**	**84.583,29**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
11	-	Personalaufwendungen	-3.889,88	-3.983	-4.074	-4.155	-4.238	-4.323
		50110000 Bezüge Beamte	-3.889,88	-3.983	-4.074	-4.155	-4.238	-4.323
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.929,98	-25.200	-25.452	-25.706	-25.963	-26.222
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.008,97	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236	-1.248
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-12.921,01	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727	-24.974
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-93.155,47	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
		53131000 Verbandsumlagen	-17.906,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.204,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-72.044,51	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-110.975,33**	**-122.183**	**-122.526**	**-122.861**	**-123.201**	**-123.545**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.392,04**	**-41.183**	**-41.526**	**-41.861**	**-42.201**	**-42.545**
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)**	**-26.392,04**	**-41.183**	**-41.526**	**-41.861**	**-42.201**	**-42.545**
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)**	**-26.392,04**	**-41.183**	**-41.526**	**-41.861**	**-42.201**	**-42.545**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-26.392,04**	**-41.183**	**-41.526**	**-41.861**	**-42.201**	**-42.545**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-26.392,04**	**-41.183**	**-41.526**	**-41.861**	**-42.201**	**-42.545**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässerunterhaltung und -bau
130201 Gewässerunterhaltung und -bau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	84.583,29	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.583,29	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**	**84.583,29**	**81.000**	**81.000**	**0**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
10	-	Personalauszahlungen	-3.902,87	-3.983	-4.074	0	-4.155	-4.238	-4.323
		70110000 Bezüge Beamte	-3.902,87	-3.983	-4.074	0	-4.155	-4.238	-4.323
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.929,98	-25.200	-25.452	0	-25.706	-25.963	-26.222
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.008,97	-1.200	-1.212	0	-1.224	-1.236	-1.248
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-12.921,01	-24.000	-24.240	0	-24.482	-24.727	-24.974
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-93.155,47	-93.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
		73131000 Verbandsumlagen	-17.906,65	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.204,31	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-72.044,51	-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**	**-110.988,32**	**-122.183**	**-122.526**	**0**	**-122.861**	**-123.201**	**-123.545**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-26.405,03**	**-41.183**	**-41.526**	**0**	**-41.861**	**-42.201**	**-42.545**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.833,33	397	397	397	397	397
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	37.307,67	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	525,66	397	397	397	397	397
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.585,40	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.569,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.254,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	132.762,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	634,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	634,80	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	32,79	133	133	133	133	133
		45621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	32,79	33	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**	**253.086,32**	**193.530**	**193.530**	**193.530**	**193.530**	**193.530**
11	-	Personalaufwendungen	-69.338,54	-106.100	-89.846	-91.642	-93.475	-95.345
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.809,89	-83.248	-70.505	-71.915	-73.353	-74.820
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.309,72	-6.458	-5.473	-5.582	-5.694	-5.808
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-11.218,93	-16.394	-13.868	-14.145	-14.428	-14.717
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.489,26	-272.720	-196.953	-198.562	-200.187	-201.829
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-77.000	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.099,42	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-28.729,66	-36.360	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-28.760,57	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218	-31.530
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	3,73	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.894,91	-4.545	-4.590	-4.636	-4.682	-4.729
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-27.492,96	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879	-30.178
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-78.515,47	-94.000	-94.940	-95.889	-96.848	-97.816

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.054,33	-8.674	-8.834	-8.994	-9.134	-9.134
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-671,20	-671	-671	-671	-671	-671
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-32,79	-33	-33	-33	-33	-33
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,59	-7.314	-7.314	-7.314	-7.314	-7.314
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240	-400	-560	-720	-720
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-536,75	-416	-416	-416	-396	-396
		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	-12.952,69	-24.760	-8.760	-8.760	-8.760	-8.760
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-427,87	-660	-660	-660	-660	-660
		54413000 Versicherungen	-2.075,31	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-634,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.814,71	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-262.834,82**	**-412.254**	**-304.393**	**-307.958**	**-311.556**	**-315.068**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.748,50**	**-218.724**	**-110.863**	**-114.428**	**-118.026**	**-121.538**
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)**	**-9.748,50**	**-218.724**	**-110.863**	**-114.428**	**-118.026**	**-121.538**
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)**	**-9.748,50**	**-218.724**	**-110.863**	**-114.428**	**-118.026**	**-121.538**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.824,97	-2.100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
29	**=**	**Teilergebnis**	**-11.573,47**	**-220.824**	**-112.913**	**-116.478**	**-120.076**	**-123.588**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-11.573,47**	**-220.824**	**-112.913**	**-116.478**	**-120.076**	**-123.588**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.824,97	-2.100	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	274.971,50	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.062,46	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.188,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	194.721,04	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	634,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634,80	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	100	100	0	100	100	100
		65621000 Stundungszinsen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.606,30**	**233.100**	**233.100**	**0**	**233.100**	**233.100**	**233.100**
10	-	Personalauszahlungen	-68.739,33	-106.100	-89.846	0	-91.642	-93.475	-95.345
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.210,68	-83.248	-70.505	0	-71.915	-73.353	-74.820
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.309,72	-6.458	-5.473	0	-5.582	-5.694	-5.808
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.218,93	-16.394	-13.868	0	-14.145	-14.428	-14.717
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.996,76	-330.609	-196.953	0	-198.562	-200.187	-201.829
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-77.000	0	0	0	0	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-57.889	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.377,65	-1.515	-1.530	0	-1.545	-1.560	-1.576
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-34.057,19	-36.360	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-28.503,78	-30.300	-30.603	0	-30.909	-31.218	-31.530

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	3,73	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.894,91	-4.545	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.729
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	0,00	-29.000	-29.290	0	-29.583	-29.879	-30.178
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-75.166,96	-94.000	-94.940	0	-95.889	-96.848	-97.816
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	-3.158,15	-4.760	-6.760	0	-6.760	-6.760	-6.760
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-448,04	-660	-660	0	-660	-660	-660
		74413000 Versicherungen	-2.075,31	-1.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-634,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.894,24**	**-441.469**	**-293.559**	**0**	**-296.964**	**-300.422**	**-303.934**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**56.712,06**	**-208.369**	**-60.459**	**0**	**-63.864**	**-67.322**	**-70.834**
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	-41.156,13	-24.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-3.848,46	-4.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	-27.492,96	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.814,71	-20.000	-2.000	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
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.156,13**	**-24.000**	**-10.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.156,13	-24.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhöfe

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-3.848,46	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-3.848,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.848,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.848,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-27.492,96	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-27.492,96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.492,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.492,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.814,71	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.814,71	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.814,71**	**-20.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.814,71**	**-20.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Erwerb Gedenksteine											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Erwerb 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 Auszahlungen)**	**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**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000389: Erwerb BGA Friedhöfe											
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	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7.079,49	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.079,49	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**	**7.079,49**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
11	-	Personalaufwendungen	-2.459,92	-2.469	-2.593	-2.645	-2.697	-2.750
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.922,14	-1.935	-2.032	-2.073	-2.114	-2.156
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-158,74	-150	-158	-161	-164	-167
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-379,04	-384	-403	-411	-419	-427
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.486,77	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.486,77	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
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**	**-4.946,69**	**-4.969**	**-5.118**	**-5.195**	**-5.273**	**-5.352**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.132,80**	**3.231**	**3.082**	**3.005**	**2.927**	**2.848**
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)**	**2.132,80**	**3.231**	**3.082**	**3.005**	**2.927**	**2.848**
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)**	**2.132,80**	**3.231**	**3.082**	**3.005**	**2.927**	**2.848**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**2.132,80**	**3.231**	**3.082**	**3.005**	**2.927**	**2.848**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.132,80	3.231	3.082	3.005	2.927	2.848

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	7.079,49	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.079,49	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**	**7.079,49**	**8.200**	**8.200**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
10	-	Personalauszahlungen	-2.458,54	-2.469	-2.593	0	-2.645	-2.697	-2.750
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.920,76	-1.935	-2.032	0	-2.073	-2.114	-2.156
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-158,74	-150	-158	0	-161	-164	-167
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-379,04	-384	-403	0	-411	-419	-427
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.486,77	-2.500	-2.525	0	-2.550	-2.576	-2.602
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-2.486,77	-2.500	-2.525	0	-2.550	-2.576	-2.602
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**	**-4.945,31**	**-4.969**	**-5.118**	**0**	**-5.195**	**-5.273**	**-5.352**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.134,18**	**3.231**	**3.082**	**0**	**3.005**	**2.927**	**2.848**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.576,28	26.350	550	550	550	550
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	36.026,28	25.800	0	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**	**36.576,28**	**26.350**	**550**	**550**	**550**	**550**
11	-	Personalaufwendungen	-63.277,28	-65.058	-71.748	-73.183	-74.647	-76.140
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.151,93	-50.978	-56.228	-57.353	-58.500	-59.670
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.896,81	-3.960	-4.360	-4.447	-4.536	-4.627
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.228,54	-10.120	-11.160	-11.383	-11.611	-11.843
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.824,94	-50.800	-40.800	-41.200	-41.604	-42.012
		52720000 Aufwendungen für EDV	-795,22	-800	-800	-800	-800	-800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.029,72	-50.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214,34	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.214,34	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-122.316,56**	**-119.358**	**-114.048**	**-115.883**	**-117.751**	**-119.652**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.740,28**	**-93.008**	**-113.498**	**-115.333**	**-117.201**	**-119.102**
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)**	**-85.740,28**	**-93.008**	**-113.498**	**-115.333**	**-117.201**	**-119.102**
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)**	**-85.740,28**	**-93.008**	**-113.498**	**-115.333**	**-117.201**	**-119.102**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-85.740,28**	**-93.008**	**-113.498**	**-115.333**	**-117.201**	**-119.102**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-85.740,28**	**-93.008**	**-113.498**	**-115.333**	**-117.201**	**-119.102**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	36.576,28	26.350	550	0	550	550	550
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.026,28	25.800	0	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**	**36.576,28**	**26.350**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
10	-	Personalauszahlungen	-63.438,34	-65.058	-71.748	0	-73.183	-74.647	-76.140
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.312,99	-50.978	-56.228	0	-57.353	-58.500	-59.670
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.896,81	-3.960	-4.360	0	-4.447	-4.536	-4.627
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.228,54	-10.120	-11.160	0	-11.383	-11.611	-11.843
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.847,48	-50.800	-40.800	0	-41.200	-41.604	-42.012
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-795,22	-800	-800	0	-800	-800	-800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.052,26	-50.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
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	-1.214,34	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.214,34	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.500,16**	**-119.358**	**-114.048**	**0**	**-115.883**	**-117.751**	**-119.652**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-58.923,88**	**-93.008**	**-113.498**	**0**	**-115.333**	**-117.201**	**-119.102**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.576,28	26.350	550	550	550	550
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	36.026,28	25.800	0	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**	**36.576,28**	**26.350**	**550**	**550**	**550**	**550**
11	-	Personalaufwendungen	-63.277,28	-65.058	-71.748	-73.183	-74.647	-76.140
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.151,93	-50.978	-56.228	-57.353	-58.500	-59.670
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.896,81	-3.960	-4.360	-4.447	-4.536	-4.627
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.228,54	-10.120	-11.160	-11.383	-11.611	-11.843
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.824,94	-50.800	-40.800	-41.200	-41.604	-42.012
		52720000 Aufwendungen für EDV	-795,22	-800	-800	-800	-800	-800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.029,72	-50.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214,34	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.214,34	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-122.316,56**	**-119.358**	**-114.048**	**-115.883**	**-117.751**	**-119.652**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.740,28**	**-93.008**	**-113.498**	**-115.333**	**-117.201**	**-119.102**
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)**	**-85.740,28**	**-93.008**	**-113.498**	**-115.333**	**-117.201**	**-119.102**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.740,28**	**-93.008**	**-113.498**	**-115.333**	**-117.201**	**-119.102**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-85.740,28**	**-93.008**	**-113.498**	**-115.333**	**-117.201**	**-119.102**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-85.740,28**	**-93.008**	**-113.498**	**-115.333**	**-117.201**	**-119.102**

14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	36.576,28	26.350	550	0	550	550	550
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.026,28	25.800	0	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**	**36.576,28**	**26.350**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
10	-	Personalauszahlungen	-63.438,34	-65.058	-71.748	0	-73.183	-74.647	-76.140
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.312,99	-50.978	-56.228	0	-57.353	-58.500	-59.670
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.896,81	-3.960	-4.360	0	-4.447	-4.536	-4.627
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.228,54	-10.120	-11.160	0	-11.383	-11.611	-11.843
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.847,48	-50.800	-40.800	0	-41.200	-41.604	-42.012
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-795,22	-800	-800	0	-800	-800	-800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.052,26	-50.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
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	-1.214,34	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.214,34	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.500,16**	**-119.358**	**-114.048**	**0**	**-115.883**	**-117.751**	**-119.652**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-58.923,88**	**-93.008**	**-113.498**	**0**	**-115.333**	**-117.201**	**-119.102**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.552,89	571	571	571	571	571
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	44.982,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	570,89	571	571	571	571	571
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.681,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.681,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
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
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	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**	**52.234,39**	**8.571**	**8.571**	**8.571**	**8.571**	**8.571**
11	-	Personalaufwendungen	-108.624,10	-104.672	-127.721	-130.274	-132.879	-135.535
		50110000 Bezüge Beamte	-29.316,57	-30.320	-33.080	-33.741	-34.416	-35.104
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.027,66	-58.300	-74.204	-75.687	-77.200	-78.744
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.419,63	-4.524	-5.752	-5.866	-5.983	-6.102
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-12.860,24	-11.528	-14.685	-14.980	-15.280	-15.585
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.668,50	-27.095	-25.296	-25.499	-23.980	-19.130
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.127,23	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.308,45	-15.055	-15.206	-15.358	-13.788	-13.886
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.232,82	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.016,85	-924	-701	-701	-701	-701
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-570,89	-571	-571	-571	-571	-571
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-111,71	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-334,25	-353	-130	-130	-130	-130
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-60.714	-96.429	-96.429
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	0	0	-35.714	-71.429	-71.429
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-152.409,45**	**-157.791**	**-178.818**	**-217.288**	**-254.088**	**-251.894**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.175,06**	**-149.220**	**-170.247**	**-208.717**	**-245.518**	**-243.324**
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)**	**-100.175,06**	**-149.220**	**-170.247**	**-208.717**	**-245.518**	**-243.324**
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)**	**-100.175,06**	**-149.220**	**-170.247**	**-208.717**	**-245.518**	**-243.324**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-100.175,06**	**-149.220**	**-170.247**	**-208.717**	**-245.518**	**-243.324**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-100.175,06**	**-149.220**	**-170.247**	**-208.717**	**-245.518**	**-243.324**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	44.982,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	44.982,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.681,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.681,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	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**	**51.663,50**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	-	Personalauszahlungen	-108.637,38	-104.672	-127.721	0	-130.274	-132.879	-135.535
		70110000 Bezüge Beamte	-29.405,57	-30.320	-33.080	0	-33.741	-34.416	-35.104
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.951,94	-58.300	-74.204	0	-75.687	-77.200	-78.744
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.419,63	-4.524	-5.752	0	-5.866	-5.983	-6.102
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.860,24	-11.528	-14.685	0	-14.980	-15.280	-15.585
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.037,54	-27.095	-25.296	0	-25.499	-23.980	-19.130
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-48,10	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-3.398,41	-4.040	-4.080	0	-4.121	-4.162	-4.204
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-49,86	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.040
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.861,59	-15.055	-15.206	0	-15.358	-13.788	-13.886
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.679,58	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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**	**-144.774,92**	**-156.867**	**-178.117**	**0**	**-180.873**	**-181.959**	**-179.765**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-93.111,42**	**-148.867**	**-170.117**	**0**	**-172.873**	**-173.959**	**-171.765**
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	-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**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.982,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	44.982,00	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
		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**	**44.982,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-50.216,18	-51.096	-62.924	-64.182	-65.465	-66.774
		50110000 Bezüge Beamte	-21.987,40	-22.740	-24.810	-25.306	-25.812	-26.328
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.930,52	-22.221	-29.869	-30.466	-31.075	-31.697
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.718,86	-1.725	-2.315	-2.361	-2.408	-2.456
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.579,40	-4.410	-5.930	-6.049	-6.170	-6.293
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.083,54	-12.555	-10.611	-10.667	-9.000	-4.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.850,72	-5.555	-5.611	-5.667	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.232,82	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-334,25	-353	-130	-130	-130	-130
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-334,25	-353	-130	-130	-130	-130
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-60.714	-96.429	-96.429
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	0	0	-35.714	-71.429	-71.429
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-81.633,97**	**-89.004**	**-98.665**	**-135.693**	**-171.024**	**-167.333**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.651,97**	**-89.004**	**-98.665**	**-135.693**	**-171.024**	**-167.333**
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)**	**-36.651,97**	**-89.004**	**-98.665**	**-135.693**	**-171.024**	**-167.333**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**	**-36.651,97**	**-89.004**	**-98.665**	**-135.693**	**-171.024**	**-167.333**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-36.651,97**	**-89.004**	**-98.665**	**-135.693**	**-171.024**	**-167.333**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-36.651,97**	**-89.004**	**-98.665**	**-135.693**	**-171.024**	**-167.333**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	44.982,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	44.982,00	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
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	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**	**44.982,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-50.246,65	-51.096	-62.924	0	-64.182	-65.465	-66.774
		70110000 Bezüge Beamte	-22.054,14	-22.740	-24.810	0	-25.306	-25.812	-26.328
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.894,25	-22.221	-29.869	0	-30.466	-31.075	-31.697
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.718,86	-1.725	-2.315	0	-2.361	-2.408	-2.456
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.579,40	-4.410	-5.930	0	-6.049	-6.170	-6.293
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.530,30	-12.555	-10.611	0	-10.667	-9.000	-4.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.850,72	-5.555	-5.611	0	-5.667	-4.000	-4.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.679,58	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.776,95**	**-88.651**	**-98.535**	**0**	**-99.849**	**-99.465**	**-95.774**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-27.794,95**	**-88.651**	**-98.535**	**0**	**-99.849**	**-99.465**	**-95.774**
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	-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**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570,89	571	571	571	571	571
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	570,89	571	571	571	571	571
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.942,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.942,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	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
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	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**	**4.513,39**	**4.571**	**4.571**	**4.571**	**4.571**	**4.571**
11	-	Personalaufwendungen	-42.425,59	-35.936	-46.383	-47.310	-48.256	-49.220
		50110000 Bezüge Beamte	-7.329,17	-7.580	-8.270	-8.435	-8.604	-8.776
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.716,62	-22.221	-29.868	-30.465	-31.074	-31.695
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.719,04	-1.725	-2.315	-2.361	-2.408	-2.456
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-5.660,76	-4.410	-5.930	-6.049	-6.170	-6.293
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.457,73	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788	-9.886
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.457,73	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788	-9.886
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-682,60	-571	-571	-571	-571	-571
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-570,89	-571	-571	-571	-571	-571
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-111,71	0	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**	**-52.665,92**	**-46.107**	**-56.649**	**-57.672**	**-58.715**	**-59.777**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.152,53**	**-41.536**	**-52.078**	**-53.101**	**-54.144**	**-55.206**
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)**	**-48.152,53**	**-41.536**	**-52.078**	**-53.101**	**-54.144**	**-55.206**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**	**-48.152,53**	**-41.536**	**-52.078**	**-53.101**	**-54.144**	**-55.206**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-48.152,53**	**-41.536**	**-52.078**	**-53.101**	**-54.144**	**-55.206**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-48.152,53**	**-41.536**	**-52.078**	**-53.101**	**-54.144**	**-55.206**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150102 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.942,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.942,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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**	**3.942,50**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	-	Personalauszahlungen	-42.411,57	-35.936	-46.383	0	-47.310	-48.256	-49.220
		70110000 Bezüge Beamte	-7.351,43	-7.580	-8.270	0	-8.435	-8.604	-8.776
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.680,34	-22.221	-29.868	0	-30.465	-31.074	-31.695
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.719,04	-1.725	-2.315	0	-2.361	-2.408	-2.456
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.660,76	-4.410	-5.930	0	-6.049	-6.170	-6.293
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.010,87	-9.500	-9.595	0	-9.691	-9.788	-9.886
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.010,87	-9.500	-9.595	0	-9.691	-9.788	-9.886
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**	**-52.522,44**	**-45.536**	**-56.078**	**0**	**-57.101**	**-58.144**	**-59.206**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-48.579,94**	**-41.536**	**-52.078**	**0**	**-53.101**	**-54.144**	**-55.206**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.739,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.739,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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**	**2.739,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	-	Personalaufwendungen	-15.982,33	-17.640	-18.414	-18.782	-19.158	-19.541
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.380,52	-13.858	-14.467	-14.756	-15.051	-15.352
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-981,73	-1.074	-1.122	-1.144	-1.167	-1.190
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.620,08	-2.708	-2.825	-2.882	-2.940	-2.999
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.127,23	-5.040	-5.090	-5.141	-5.192	-5.244
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.127,23	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
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**	**-18.109,56**	**-22.680**	**-23.504**	**-23.923**	**-24.350**	**-24.785**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.370,56**	**-18.680**	**-19.504**	**-19.923**	**-20.350**	**-20.785**
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)**	**-15.370,56**	**-18.680**	**-19.504**	**-19.923**	**-20.350**	**-20.785**
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)**	**-15.370,56**	**-18.680**	**-19.504**	**-19.923**	**-20.350**	**-20.785**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-15.370,56**	**-18.680**	**-19.504**	**-19.923**	**-20.350**	**-20.785**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-15.370,56**	**-18.680**	**-19.504**	**-19.923**	**-20.350**	**-20.785**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.739,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.739,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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**	**2.739,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	-	Personalauszahlungen	-15.979,16	-17.640	-18.414	0	-18.782	-19.158	-19.541
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.377,35	-13.858	-14.467	0	-14.756	-15.051	-15.352
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-981,73	-1.074	-1.122	0	-1.144	-1.167	-1.190
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.620,08	-2.708	-2.825	0	-2.882	-2.940	-2.999
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.496,37	-5.040	-5.090	0	-5.141	-5.192	-5.244
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-48,10	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-3.398,41	-4.040	-4.080	0	-4.121	-4.162	-4.204
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-49,86	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.475,53**	**-22.680**	**-23.504**	**0**	**-23.923**	**-24.350**	**-24.785**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.736,53**	**-18.680**	**-19.504**	**0**	**-19.923**	**-20.350**	**-20.785**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.469.050,85	18.943.000	15.346.000	19.059.000	19.742.000	20.292.000
		40110000 Grundsteuer A	112.093,82	106.000	106.000	106.000	105.000	105.000
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	2.024.251,50	2.037.000	2.040.000	2.020.000	2.000.000	1.985.000
		40130000 Gewerbesteuer	8.562.720,20	7.248.000	3.535.000	7.020.000	7.220.000	7.300.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.555.238,50	7.401.000	7.388.000	7.817.000	8.270.000	8.725.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.367.956,02	1.300.000	1.397.000	1.195.000	1.220.000	1.250.000
		40310000 Vergnügungssteuer	24.967,26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		40320000 Hundesteuer	109.293,63	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	703.920,00	700.000	728.000	749.000	774.000	774.000
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	8.609,92	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.189,58	445.575	468.292	238.008	260.725	260.725
		41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	147.077,17	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	33.875	56.592	79.308	102.025	102.025
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	485.112,41	253.000	253.000	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	48.206,57	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	25.247,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	22.959,57	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**	**21.149.447,00**	**19.443.575**	**15.869.292**	**19.352.008**	**20.057.725**	**20.607.725**
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	-17.275,84	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-17.275,84	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.660.521,52	-11.780.900	-9.365.198	-10.247.000	-10.321.000	-11.543.244
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-861.780,74	-606.900	-296.000	-588.000	-605.000	-611.244
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-720.094,62	0	0	0	0	0
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-5.690.065,00	-7.060.000	-5.718.198	-6.126.000	-6.151.000	-6.907.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.388.581,16	-4.114.000	-3.351.000	-3.533.000	-3.565.000	-4.025.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,08	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-61,08	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.677.858,44**	**-11.780.900**	**-9.365.198**	**-10.247.000**	**-10.321.000**	**-11.543.244**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.471.588,56**	**7.662.675**	**6.504.094**	**9.105.008**	**9.736.725**	**9.064.481**
19	+	Finanzerträge	37.415,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	2.168,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	2.727,01	0	0	0	0	0
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	499,82	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	32.021,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.315,64	-200.000	-186.000	-181.000	-181.000	-176.000
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-208.635,64	-184.000	-170.000	-165.000	-165.000	-160.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-16.680,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-187.899,70**	**-193.000**	**-179.000**	**-174.000**	**-174.000**	**-169.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.283.688,86**	**7.469.675**	**6.325.094**	**8.931.008**	**9.562.725**	**8.895.481**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.684.657	0	0	0
		49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0,00	0	1.684.657	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**1.684.657**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**10.283.688,86**	**7.469.675**	**8.009.751**	**8.931.008**	**9.562.725**	**8.895.481**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.311,17	-42.000	-42.000	-38.000	-37.000	-37.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**10.243.377,69**	**7.427.675**	**7.967.751**	**8.893.008**	**9.525.725**	**8.858.481**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**10.243.377,69**	**7.427.675**	**7.967.751**	**8.893.008**	**9.525.725**	**8.858.481**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-40.311,17	-42.000	-42.000	-38.000	-37.000	-37.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.056.400,67	18.943.000	15.346.000	0	19.059.000	19.742.000	20.292.000
		60110000 Grundsteuer A	112.093,82	106.000	106.000	0	106.000	105.000	105.000
		60120100 Grundsteuer B	2.045.506,03	2.037.000	2.040.000	0	2.020.000	2.000.000	1.985.000
		60130000 Gewerbesteuer	9.124.247,42	7.248.000	3.535.000	0	7.020.000	7.220.000	7.300.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.555.238,50	7.401.000	7.388.000	0	7.817.000	8.270.000	8.725.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.367.956,02	1.300.000	1.397.000	0	1.195.000	1.220.000	1.250.000
		60310000 Vergnügungssteuer	27.903,01	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		60320000 Hundesteuer	110.925,95	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	703.920,00	700.000	728.000	0	749.000	774.000	774.000
		60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	8.609,92	15.000	16.000	0	16.000	17.000	17.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.189,58	411.700	411.700	0	158.700	158.700	158.700
		61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	147.077,17	158.700	158.700	0	158.700	158.700	158.700
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	485.112,41	253.000	253.000	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	65.125,10	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	41.558,16	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	23.566,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.331,94	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.084,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	2.727,01	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	499,82	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	32.021,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.790.047,29**	**19.416.700**	**15.819.700**	**0**	**19.279.700**	**19.962.700**	**20.512.700**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-223.423,64	-200.000	-186.000	0	-181.000	-181.000	-176.000
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-208.635,64	-184.000	-170.000	0	-165.000	-165.000	-160.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-14.788,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.660.521,52	-11.780.900	-9.365.198	0	-10.247.000	-10.321.000	-11.543.244
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-861.780,74	-606.900	-296.000	0	-588.000	-605.000	-611.244
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-720.094,62	0	0	0	0	0	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-5.690.065,00	-7.060.000	-5.718.198	0	-6.126.000	-6.151.000	-6.907.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.388.581,16	-4.114.000	-3.351.000	0	-3.533.000	-3.565.000	-4.025.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.883.945,16**	**-11.980.900**	**-9.551.198**	**0**	**-10.428.000**	**-10.502.000**	**-11.719.244**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**10.906.102,13**	**7.435.800**	**6.268.502**	**0**	**8.851.700**	**9.460.700**	**8.793.456**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.267.036,95	1.289.000	1.289.000	0	1.289.000	1.289.000	1.289.000
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	907.036,95	929.000	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
		68400000 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	92.914,20	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	92.914,20	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.359.951,15**	**1.289.000**	**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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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)**	**1.359.951,15**	**1.289.000**	**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	2.040.000 €
Gewerbesteuer	3.535.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	7.388.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	1.397.000 €
Kompensationsleistung	744.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	158.700 €
Erstattung Einheitslastenabrechnung aus 2018	253.000 €
Gewerbesteuerumlage (3,535 Mio. € x 35 % : Hebesatz von 418 %)	296.000 €
Kreisumlage: Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl) = 15.454.589,51 € x allgem. Hebesatz 37 % = 5.718.198,12 €	5.718.000 €
Jugendamtsumlage: Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl) =15.454.589,51 € x allgem. Hebesatz 21,24 % = 3.282.554,81 € Jugendamtsumlage: vermutliche Nachforderung aus Abrechnung für 2019 in Höhe von 68.000 €	3.351.000 €

Es 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.469.050,85	18.943.000	15.346.000	19.059.000	19.742.000	20.292.000
		40110000 Grundsteuer A	112.093,82	106.000	106.000	106.000	105.000	105.000
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	2.024.251,50	2.037.000	2.040.000	2.020.000	2.000.000	1.985.000
		40130000 Gewerbesteuer	8.562.720,20	7.248.000	3.535.000	7.020.000	7.220.000	7.300.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.555.238,50	7.401.000	7.388.000	7.817.000	8.270.000	8.725.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.367.956,02	1.300.000	1.397.000	1.195.000	1.220.000	1.250.000
		40310000 Vergnügungssteuer	24.967,26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		40320000 Hundesteuer	109.293,63	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	703.920,00	700.000	728.000	749.000	774.000	774.000
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	8.609,92	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.189,58	445.575	468.292	238.008	260.725	260.725
		41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	147.077,17	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	33.875	56.592	79.308	102.025	102.025
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	485.112,41	253.000	253.000	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	25.247,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	25.247,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.126.487,43**	**19.423.575**	**15.849.292**	**19.332.008**	**20.037.725**	**20.587.725**
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	-17.275,84	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-17.275,84	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.660.521,52	-11.780.900	-9.365.198	-10.247.000	-10.321.000	-11.543.244
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-861.780,74	-606.900	-296.000	-588.000	-605.000	-611.244
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-720.094,62	0	0	0	0	0
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-5.690.065,00	-7.060.000	-5.718.198	-6.126.000	-6.151.000	-6.907.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.388.581,16	-4.114.000	-3.351.000	-3.533.000	-3.565.000	-4.025.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,07	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-61,07	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.677.858,43**	**-11.780.900**	**-9.365.198**	**-10.247.000**	**-10.321.000**	**-11.543.244**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.448.629,00**	**7.642.675**	**6.484.094**	**9.085.008**	**9.716.725**	**9.044.481**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.680,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-16.680,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-16.680,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.431.949,00**	**7.627.675**	**6.469.094**	**9.070.008**	**9.701.725**	**9.029.481**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.684.657	0	0	0
		49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0,00	0	1.684.657	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**1.684.657**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**10.431.949,00**	**7.627.675**	**8.153.751**	**9.070.008**	**9.701.725**	**9.029.481**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.311,17	-42.000	-42.000	-38.000	-37.000	-37.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**10.391.637,83**	**7.585.675**	**8.111.751**	**9.032.008**	**9.664.725**	**8.992.481**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**10.391.637,83**	**7.585.675**	**8.111.751**	**9.032.008**	**9.664.725**	**8.992.481**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-40.311,17	-42.000	-42.000	-38.000	-37.000	-37.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.056.400,67	18.943.000	15.346.000	0	19.059.000	19.742.000	20.292.000
		60110000 Grundsteuer A	112.093,82	106.000	106.000	0	106.000	105.000	105.000
		60120100 Grundsteuer B	2.045.506,03	2.037.000	2.040.000	0	2.020.000	2.000.000	1.985.000
		60130000 Gewerbesteuer	9.124.247,42	7.248.000	3.535.000	0	7.020.000	7.220.000	7.300.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.555.238,50	7.401.000	7.388.000	0	7.817.000	8.270.000	8.725.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.367.956,02	1.300.000	1.397.000	0	1.195.000	1.220.000	1.250.000
		60310000 Vergnügungssteuer	27.903,01	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		60320000 Hundesteuer	110.925,95	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	703.920,00	700.000	728.000	0	749.000	774.000	774.000
		60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	8.609,92	15.000	16.000	0	16.000	17.000	17.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.189,58	411.700	411.700	0	158.700	158.700	158.700
		61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	147.077,17	158.700	158.700	0	158.700	158.700	158.700
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	485.112,41	253.000	253.000	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	41.558,16	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	41.558,16	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.730.148,41**	**19.389.700**	**15.792.700**	**0**	**19.252.700**	**19.935.700**	**20.485.700**
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	-14.788,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-14.788,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.660.521,52	-11.780.900	-9.365.198	0	-10.247.000	-10.321.000	-11.543.244
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-861.780,74	-606.900	-296.000	0	-588.000	-605.000	-611.244

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-720.094,62	0	0	0	0	0	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-5.690.065,00	-7.060.000	-5.718.198	0	-6.126.000	-6.151.000	-6.907.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.388.581,16	-4.114.000	-3.351.000	0	-3.533.000	-3.565.000	-4.025.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.675.309,52**	**-11.795.900**	**-9.380.198**	**0**	**-10.262.000**	**-10.336.000**	**-11.558.244**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**11.054.838,89**	**7.593.800**	**6.412.502**	**0**	**8.990.700**	**9.599.700**	**8.927.456**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.267.036,95	1.289.000	1.289.000	0	1.289.000	1.289.000	1.289.000
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	907.036,95	929.000	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)**	**1.267.036,95**	**1.289.000**	**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)**	**1.267.036,95**	**1.289.000**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Allgemeine Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	907.036,95	929.000	929.000	0	929.000	929.000	929.000	0	0
		68110200 Allg.Investpauschal	907.036,95	929.000	929.000	0	929.000	929.000	929.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**907.036,95**	**929.000**	**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)**	**907.036,95**	**929.000**	**929.000**	**0**	**929.000**	**929.000**	**929.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.226,83	0	0	0	0	0
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	2.727,01	0	0	0	0	0
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	499,82	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-208.635,64	-185.000	-171.000	-166.000	-166.000	-161.000
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-208.635,64	-184.000	-170.000	-165.000	-165.000	-160.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-205.408,81**	**-185.000**	**-171.000**	**-166.000**	**-166.000**	**-161.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-205.408,81**	**-185.000**	**-171.000**	**-166.000**	**-166.000**	**-161.000**
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)**	**-205.408,81**	**-185.000**	**-171.000**	**-166.000**	**-166.000**	**-161.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-205.408,81**	**-185.000**	**-171.000**	**-166.000**	**-166.000**	**-161.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-205.408,81	-185.000	-171.000	-166.000	-166.000	-161.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.226,83	0	0	0	0	0	0
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	2.727,01	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	499,82	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.226,83**	**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	-208.635,64	-185.000	-171.000	0	-166.000	-166.000	-161.000
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-208.635,64	-184.000	-170.000	0	-165.000	-165.000	-160.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-1.000	-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**	**-208.635,64**	**-185.000**	**-171.000**	**0**	**-166.000**	**-166.000**	**-161.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-205.408,81**	**-185.000**	**-171.000**	**0**	**-166.000**	**-166.000**	**-161.000**
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**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	22.959,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	22.959,57	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**	**22.959,57**	**20.000**	**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	-0,01	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.959,56**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
19	+	Finanzerträge	34.189,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	2.168,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	32.021,11	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)**	**34.189,11**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**57.148,67**	**27.000**	**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)**	**57.148,67**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**57.148,67**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**57.148,67**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	23.566,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	23.566,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.105,11	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.084,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	32.021,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.672,05**	**27.000**	**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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**56.672,05**	**27.000**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0
		68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	92.914,20	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	92.914,20	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**92.914,20**	**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)**	**92.914,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Investitionseinzahlungen	92.914,20	0	0	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	92.914,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**92.914,20**	**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)**	**92.914,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
		45510000 Erträge aus der Veräußerung v.Finanzanl.	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**	**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	-22.174,20	-29.400	-27.890	-26.380	-26.370	-26.370
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-5.016,00	-9.500	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-17.158,20	-19.900	-19.890	-19.880	-19.870	-19.870
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.828,58	-100	-110	-120	-130	-130
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-128,30	-100	-110	-120	-130	-130
		54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	-361,54	0	0	0	0	0
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-9.338,74	0	0	0	0	0
		54977000 Aufw. Zuführung Stiftungsvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.002,78**	**-29.500**	**-28.000**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.002,78**	**-29.500**	**-28.000**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
19	+	Finanzerträge	32.002,78	29.500	28.000	26.500	26.500	26.500
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	22.744,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	9.257,92	9.500	8.000	6.500	6.500	6.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**32.002,78**	**29.500**	**28.000**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
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
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	32.321,38	29.500	28.000	0	26.500	26.500	26.500
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	-8.401,66	0	0	0	0	0	0
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	22.344,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	18.378,45	9.500	8.000	0	6.500	6.500	6.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.321,38**	**29.500**	**28.000**	**0**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
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
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.262,20	-29.400	-27.890	0	-26.380	-26.370	-26.370
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-4.726,00	-9.500	-8.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-17.536,20	-19.900	-19.890	0	-19.880	-19.870	-19.870
15	-	Sonstige Auszahlungen	-128,30	-100	-110	0	-120	-130	-130
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-128,30	-100	-110	0	-120	-130	-130
		74977000 Aufwand Zuführung Stiftungsvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.390,50**	**-29.500**	**-28.000**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**9.930,88**	**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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
		45510000 Erträge aus der Veräußerung v.Finanzanl.	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**	**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	-22.174,20	-29.400	-27.890	-26.380	-26.370	-26.370
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-5.016,00	-9.500	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-17.158,20	-19.900	-19.890	-19.880	-19.870	-19.870
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.828,58	-100	-110	-120	-130	-130
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-128,30	-100	-110	-120	-130	-130
		54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	-361,54	0	0	0	0	0
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-9.338,74	0	0	0	0	0
		54977000 Aufw. Zuführung Stiftungsvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.002,78**	**-29.500**	**-28.000**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.002,78**	**-29.500**	**-28.000**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
19	+	Finanzerträge	32.002,78	29.500	28.000	26.500	26.500	26.500
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	22.744,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	9.257,92	9.500	8.000	6.500	6.500	6.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**32.002,78**	**29.500**	**28.000**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	32.321,38	29.500	28.000	0	26.500	26.500	26.500
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	-8.401,66	0	0	0	0	0	0
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	22.344,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	18.378,45	9.500	8.000	0	6.500	6.500	6.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.321,38**	**29.500**	**28.000**	**0**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
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
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.262,20	-29.400	-27.890	0	-26.380	-26.370	-26.370
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-4.726,00	-9.500	-8.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-17.536,20	-19.900	-19.890	0	-19.880	-19.870	-19.870
15	-	Sonstige Auszahlungen	-128,30	-100	-110	0	-120	-130	-130
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-128,30	-100	-110	0	-120	-130	-130
		74977000 Aufwand Zuführung Stiftungsvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.390,50**	**-29.500**	**-28.000**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**9.930,88**	**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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**

5. Anlagen

5.1 Strukturdaten

5.2 Haushaltsquerschnitt

5.3 Vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigter Entwurf der Bilanz 2019 mit Ergebnis- und Finanzrechnung

5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

5.7 Stellenplan

5.8 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

5.9 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

5.10 Gliederungsplan für fremde Finanzmittel

5.11 Beteiligungen gem. § 108 GO NRW zum 31.12.2018

5.12 Abstimmung der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2019

5.13 Nebenrechnung

5.1 Strukturdaten

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
(konkrete Zahlen für 2020/2021 liegen zum Zeitpunkt der Aufstellung noch nicht vor)

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**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	2.226.494	5.431.945-	3.205.451-	0	3.205.451-	0	3.205.451-
101	Politische Gremienund Verwaltungsführung	600	471.512-	470.912-	0	470.912-	0	470.912-
102	Zentrale Dienste	102.887	1.799.627-	1.696.739-	0	1.696.739-	0	1.696.739-
103	Personalmanagement	45.213	1.655.495-	1.610.282-	0	1.610.282-	0	1.610.282-
104	Finanzmanagement	42.500	782.575-	740.075-	0	740.075-	0	740.075-
105	TUIV	1.498	447.861-	446.363-	0	446.363-	0	446.363-
106	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.033.796	274.875-	1.758.921	0	1.758.921	0	1.758.921
2	Sicherheit und Ordnung	257.073	1.193.455-	936.382-	0	936.382-	0	936.382-
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	31.100	248.499-	217.399-	0	217.399-	0	217.399-
202	Einwohnerangelegenheiten	80.079	147.899-	67.820-	0	67.820-	0	67.820-
203	Personenstandswesen	13.500	70.718-	57.218-	0	57.218-	0	57.218-
204	Statistik und Wahlen	12.000	23.700-	11.700-	0	11.700-	0	11.700-
205	Brandschutz	120.394	702.639-	582.245-	0	582.245-	0	582.245-
3	Schulträgeraufgaben	746.352	2.794.533-	2.048.180-	0	2.048.180-	0	2.048.180-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	741.352	2.375.244-	1.633.891-	0	1.633.891-	0	1.633.891-
302	Zentrale Leistungen für Schüler	5.000	419.289-	414.289-	0	414.289-	0	414.289-
4	Kultur und Wissenschaft	1.000	42.289-	41.289-	0	41.289-	0	41.289-
401	Gemeindebücherei	1.000	8.000-	7.000-	0	7.000-	0	7.000-
402	Volkshochschule	0	34.289-	34.289-	0	34.289-	0	34.289-
5	Soziale Leistungen	403.054	1.237.973-	834.919-	0	834.919-	0	834.919-
501	Grundversorgung an natürliche Personen	402.554	1.217.484-	814.930-	0	814.930-	0	814.930-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	7.531-	7.531-	0	7.531-	0	7.531-
503	Förderung von Wohnraum	0	10.458-	10.458-	0	10.458-	0	10.458-
504	Hilfen bei Wohnproblemen	500	2.500-	2.000-	0	2.000-	0	2.000-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.002	371.226-	338.224-	0	338.224-	0	338.224-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	21.575	292.477-	270.902-	0	270.902-	0	270.902-
602	Kinder- und Jugendarbeit	11.427	78.749-	67.322-	0	67.322-	0	67.322-
7	Gesundheitsdienste	0	191.000-	191.000-	0	191.000-	0	191.000-
701	Krankenhäuser	0	191.000-	191.000-	0	191.000-	0	191.000-
8	Sportförderung	133.044	434.952-	301.907-	0	301.907-	0	301.907-
801	Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen	97.404	244.058-	146.654-	0	146.654-	0	146.654-
802	Sportförderung	0	70.857-	70.857-	0	70.857-	0	70.857-
803	Bereitstellung u.Betrieb von Bädern	35.641	120.037-	84.396-	0	84.396-	0	84.396-
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	100	242.693-	242.593-	0	242.593-	0	242.593-
901	Räumliche Planung	100	242.693-	242.593-	0	242.593-	0	242.593-
10	Bauen und Wohnen	2.100	34.060-	31.960-	0	31.960-	0	31.960-
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.000	31.440-	29.440-	0	29.440-	0	29.440-
1002	Denkmalschutz und -pflege	100	2.620-	2.520-	0	2.520-	0	2.520-
11	Ver- und Entsorgung	5.360.042	4.337.637-	1.022.405	0	1.022.405	0	1.022.405
1101	Versorgung mit Strom, Gas und Wasser	488.000	5.067-	482.933	0	482.933	0	482.933
1102	Abfallwirtschaft	1.476.327	1.476.942-	615-	0	615-	0	615-
1103	Abwasserbeseitigung	3.395.715	2.855.628-	540.087	0	540.087	0	540.087
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	892.418	1.949.500-	1.057.083-	0	1.057.083-	0	1.057.083-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	817.952	1.693.663-	875.712-	0	875.712-	0	875.712-
1202	Parkeinrichtungen	26.466	73.883-	47.417-	0	47.417-	0	47.417-
1203	Verkehrsanlagen	10.000	106.597-	96.597-	0	96.597-	0	96.597-
1204	ÖPNV	38.000	57.484-	19.484-	0	19.484-	0	19.484-
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	0	17.873-	17.873-	0	17.873-	0	17.873-
13	Natur- und Landschaftspflege	315.812	829.783-	513.970-	0	513.970-	0	513.970-
1301	Öffentliche Grünflächen	33.082	397.746-	364.664-	0	364.664-	0	364.664-
1302	Gewässerunterhaltung und -bau	81.000	122.526-	41.526-	0	41.526-	0	41.526-
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	201.730	309.511-	107.781-	0	107.781-	0	107.781-
14	Umweltschutz	550	114.048-	113.498-	0	113.498-	0	113.498-
1401	Umweltschutz	550	114.048-	113.498-	0	113.498-	0	113.498-
15	Wirtschaft und Tourismus	8.571	178.818-	170.247-	0	170.247-	0	170.247-
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	4.571	155.314-	150.743-	0	150.743-	0	150.743-
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.000	23.504-	19.504-	0	19.504-	0	19.504-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.869.292	9.365.198-	6.504.094	179.000-	6.325.094	1.684.657	8.009.751
17	Stiftungen	0	28.000-	28.000-	28.000	0	0	0
1701	Stiftungen	0	28.000-	28.000-	28.000	0	0	0
	Summe	26.248.904	28.777.110-	2.528.206-	151.000-	2.679.206-	1.684.657	994.549-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	204.313	4.605.081-	4.400.768-	2.584.000	300.000-	2.284.000	2.116.768-	0	0	0	0
0101	Politische Gremienund Verwaltungsführung	600	471.512-	470.912-	0	0	0	470.912-	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	21.600	1.571.598-	1.549.998-	0	130.000-	130.000-	1.679.998-	0	0	0	0
0103	Personalmanagement	45.213	1.200.035-	1.154.822-	0	0	0	1.154.822-	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement	42.500	728.825-	686.325-	0	0	0	686.325-	0	0	0	0
0105	TUIV	0	415.691-	415.691-	0	20.000-	20.000-	435.691-	0	0	0	0
0106	Grundstücks- und Gebäudemanagement	94.400	217.420-	123.020-	2.584.000	150.000-	2.434.000	2.310.980	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	160.600	861.956-	701.356-	42.700	119.600-	76.900-	778.256-	0	0	0	85.000-
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	31.100	246.933-	215.833-	0	0	0	215.833-	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	80.000	147.820-	67.820-	0	0	0	67.820-	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	13.500	70.718-	57.218-	0	0	0	57.218-	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	12.000	23.700-	11.700-	0	0	0	11.700-	0	0	0	0
0205	Brandschutz	24.000	372.785-	348.785-	42.700	119.600-	76.900-	425.685-	0	0	0	85.000-
03	Schulträgeraufgaben	450.400	2.277.489-	1.827.089-	4.090.000	6.314.092-	2.224.092-	4.051.181-	0	0	0	5.794.596-
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	445.400	1.858.200-	1.412.800-	4.090.000	6.314.092-	2.224.092-	3.636.892-	0	0	0	5.794.596-
0302	Zentrale Leistungen für Schüler	5.000	419.289-	414.289-	0	0	0	414.289-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	1.000	38.859-	37.859-	0	3.000-	3.000-	40.859-	0	0	0	0
0401	Gemeindebücherei	1.000	4.570-	3.570-	0	3.000-	3.000-	6.570-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0402	Volkshochschule	0	34.289-	34.289-	0	0	0	34.289-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	381.014	1.173.156-	792.142-	0	0	0	792.142-	0	0	0	0
0501	Grundversorgung an natürliche Personen	380.514	1.152.667-	772.153-	0	0	0	772.153-	0	0	0	0
0502	Sozialversicherungsang elegenheiten	0	7.531-	7.531-	0	0	0	7.531-	0	0	0	0
0503	Förderung von Wohnraum	0	10.458-	10.458-	0	0	0	10.458-	0	0	0	0
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	500	2.500-	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.000	307.891-	291.891-	40.000	81.500-	41.500-	333.391-	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	11.000	253.050-	242.050-	0	0	0	242.050-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	5.000	54.841-	49.841-	40.000	81.500-	41.500-	91.341-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	191.000-	191.000-	0	0	0	191.000-	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	191.000-	191.000-	0	0	0	191.000-	0	0	0	0
08	Sportförderung	28.550	251.721-	223.171-	0	1.000-	1.000-	224.171-	0	0	0	0
0801	Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen	13.550	116.764-	103.214-	0	1.000-	1.000-	104.214-	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	70.857-	70.857-	0	0	0	70.857-	0	0	0	0
0803	Bereitstellung u.Betrieb von Bädern	15.000	64.100-	49.100-	0	0	0	49.100-	0	0	0	0
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	100	242.693-	242.593-	0	0	0	242.593-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	100	242.693-	242.593-	0	0	0	242.593-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	2.100	34.060-	31.960-	0	0	0	31.960-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.000	31.440-	29.440-	0	0	0	29.440-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	100	2.620-	2.520-	0	0	0	2.520-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.951.377	3.877.259-	1.074.118	45.500	593.000-	547.500-	526.618	0	0	0	0
1101	Versorgung mit Strom, Gas und Wasser	488.000	5.067-	482.933	0	0	0	482.933	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.401.327	1.476.942-	75.615-	0	0	0	75.615-	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	3.062.050	2.395.250-	666.800	45.500	593.000-	547.500-	119.300	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	58.500	993.709-	935.209-	456.500	1.241.500-	785.000-	1.720.209-	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	5.500	784.857-	779.357-	456.500	1.241.500-	785.000-	1.564.357-	0	0	0	0
1202	Parkeinrichtungen	5.000	34.341-	29.341-	0	0	0	29.341-	0	0	0	0
1203	Verkehrsanlagen	10.000	106.597-	96.597-	0	0	0	96.597-	0	0	0	0
1204	ÖPNV	38.000	57.484-	19.484-	0	0	0	19.484-	0	0	0	0
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	0	10.430-	10.430-	0	0	0	10.430-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	324.800	773.107-	448.307-	289.600	430.500-	140.900-	589.207-	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grünflächen	2.500	351.904-	349.404-	289.600	420.500-	130.900-	480.304-	0	0	0	0
1302	Gewässerunterhaltung und -bau	81.000	122.526-	41.526-	0	0	0	41.526-	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	241.300	298.677-	57.377-	0	10.000-	10.000-	67.377-	0	0	0	0
14	Umweltschutz	550	114.048-	113.498-	0	0	0	113.498-	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	550	114.048-	113.498-	0	0	0	113.498-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Wirtschaft und Tourismus	8.000	178.117-	170.117-	0	250.000-	250.000-	420.117-	0	0	0	250.000-
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	4.000	154.613-	150.613-	0	250.000-	250.000-	400.613-	0	0	0	250.000-
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.000	23.504-	19.504-	0	0	0	19.504-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.819.700	9.551.198-	6.268.502	1.289.000	0	1.289.000	7.557.502	496.892	800.000-	303.108-	0
17	Stiftungen	28.000	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1701	Stiftungen	28.000	28.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	22.435.004	25.499.344-	3.064.340-	8.837.300	9.334.192-	496.892-	3.561.232-	496.892	800.000-	303.108-	6.129.596-

Haushaltsrechnung
2019

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.444.485,46	20.781.000,00	0,00	20.469.050,85	-311.949,15	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805.767,40	2.449.424,92	0,00	2.749.938,18	300.513,26	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	16.360,39	10.300,00	0,00	5.688,53	-4.611,47	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771.746,70	6.240.374,27	0,00	5.966.374,96	-273.999,31	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.641,50	166.030,00	0,00	157.667,49	-8.362,51	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.771,58	209.800,00	0,00	274.330,90	64.530,90	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.367.884,24	1.419.049,04	0,00	995.181,95	-423.867,09	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.728.657,27**	**31.275.978,23**	**0,00**	**30.618.232,86**	**-657.745,37**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.880.061,91	-5.326.277,00	0,00	-5.463.130,56	-136.853,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-890.885,27	-560.916,00	0,00	-740.099,01	-179.183,01	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.001.674,35	-8.267.408,00	-3.600,00	-7.016.369,04	1.251.038,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.801.557,94	-2.956.253,65	0,00	-3.099.234,48	-142.980,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-11.925.573,26	-11.774.502,14	0,00	-11.633.477,99	141.024,15	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965.489,30	-1.244.328,00	-48.426,00	-1.021.332,58	222.995,42	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.465.242,03**	**-30.129.684,79**	**-52.026,00**	**-28.973.643,66**	**1.156.041,13**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.736.584,76**	**1.146.293,44**	**-52.026,00**	**1.644.589,20**	**498.295,76**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	48.009,25	39.500,00	0,00	69.418,72	29.918,72	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-204.433,29	-246.000,00	0,00	-225.315,64	20.684,36	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-156.424,04**	**-206.500,00**	**0,00**	**-155.896,92**	**50.603,08**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.893.008,80**	**939.793,44**	**-52.026,00**	**1.488.692,28**	**548.898,84**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-1.893.008,80**	**939.793,44**	**-52.026,00**	**1.488.692,28**	**548.898,84**	**0,00**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**-1.893.008,80**	**939.793,44**	**-52.026,00**	**1.488.692,28**	**548.898,84**	**0,00**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung
2019

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**702,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bestätigt am 20.08.2020:

gez. Thomas Ahls
Bürgermeister

Gemeinde Alpen

-

Haushaltsrechnung
2019

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.961.505,78	20.781.000,00	0,00	21.056.400,67	275.400,67	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844.912,61	1.717.684,00	0,00	1.537.358,63	-180.325,37	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.655,46	10.300,00	0,00	7.279,45	-3.020,55	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.847.193,64	5.137.100,00	0,00	5.100.370,70	-36.729,30	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.046,08	166.030,00	0,00	154.738,85	-11.291,15	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.441,31	209.800,00	0,00	267.839,55	58.039,55	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	538.971,75	608.301,00	0,00	631.544,93	23.243,93	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.993,88	39.500,00	0,00	68.653,32	29.153,32	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.586.720,51**	**28.669.715,00**	**0,00**	**28.824.186,10**	**154.471,10**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-4.735.174,13	-5.006.180,00	0,00	-5.039.650,12	-33.470,12	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-542.656,30	-525.400,00	0,00	-804.673,88	-279.273,88	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.018.352,07	-8.495.832,00	0,00	-7.102.998,77	1.392.833,23	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-215.589,29	-246.000,00	0,00	-223.423,64	22.576,36	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-11.908.668,37	-11.754.300,00	0,00	-11.542.152,50	212.147,50	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-864.373,50	-1.078.095,00	0,00	-882.462,82	195.632,18	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.284.813,66**	**-27.105.807,00**	**0,00**	**-25.595.361,73**	**1.510.445,27**	**0,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.698.093,15**	**1.563.908,00**	**0,00**	**3.228.824,37**	**1.664.916,37**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413.289,99	2.583.606,63	0,00	1.850.848,64	-732.757,99	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	319.355,00	1.138.000,00	0,00	467.410,80	-670.589,20	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	290.737,44	77.000,00	0,00	182.298,78	105.298,78	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.942,80	0,00	0,00	92.914,20	92.914,20	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100.575,23**	**3.798.606,63**	**0,00**	**2.593.472,42**	**-1.205.134,21**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-352.080,91	-3.024.182,58	-2.386.682,58	-1.008.214,77	2.015.967,81	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.268.503,43	-11.175.390,13	-6.277.221,08	-5.230.975,22	5.944.414,91	-1.220.642,08
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517.320,18	-1.227.717,15	-384.141,15	-751.883,58	475.833,57	0,00

Gemeinde Alpen

-

Haushaltsrechnung
2019

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.000,00	-364.800,00	-45.000,00	-156.430,83	208.369,17	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.182.904,52**	**-15.792.089,86**	**-9.093.044,81**	**-7.147.504,40**	**8.644.585,46**	**-1.220.642,08**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.082.329,29**	**-11.993.483,23**	**-9.093.044,81**	**-4.554.031,98**	**7.439.451,25**	**-1.220.642,08**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.780.422,44**	**-10.429.575,23**	**-9.093.044,81**	**-1.325.207,61**	**9.104.367,62**	**-1.220.642,08**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	101.437,00	15.027.867,00	12.127.429,00	6.411.437,00	-8.616.430,00	518.000,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-614.649,92	-765.000,00	0,00	-3.907.741,09	-3.142.741,09	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0,00	0,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.161.787,08**	**14.262.867,00**	**12.127.429,00**	**-171.304,09**	**-14.434.171,09**	**518.000,00**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.618.635,36**	**3.833.291,77**	**3.034.384,19**	**-1.496.511,70**	**-5.329.803,47**	**-702.642,08**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.768.668,35	0,00	0,00	2.206.096,42	2.206.096,42	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	56.063,43	0,00	0,00	84.015,06	84.015,06	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**2.206.096,42**	**3.833.291,77**	**3.034.384,19**	**793.599,78**	**-3.039.691,99**	**-702.642,08**

Bestätigt am 20.08.2020

gez. Thomas Ahls
Bürgermeister

Entwurf Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2019

Aktiva

			31.12.2019	31.12.2018
1		**Anlagevermögen**	**106.114.203,78 €**	**103.398.640,67 €**
1.1		**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**104.532,79 €**	**55.576,00 €**
1.2		**Sachanlagen**	**103.182.701,42 €**	**100.452.688,81 €**
1.2.1		Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**7.739.537,14 €**	**7.213.150,98 €**
	1.2.1.1	Grünflächen	4.594.864,81 €	4.568.111,34 €
	1.2.1.2	Ackerland	2.251.616,71 €	1.763.383,06 €
	1.2.1.3	Wald, Forsten	516.834,53 €	505.435,49 €
	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	376.221,09 €	376.221,09 €
1.2.2		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**35.220.271,74 €**	**28.330.484,20 €**
	1.2.2.1	Kinder und Jugendeinrichtungen	898.623,77 €	934.401,89 €
	1.2.2.2	Schulen	15.182.169,71 €	15.256.374,51 €
	1.2.2.3		3.475.246,79 €	2.226.579,57 €
	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	15.664.231,47 €	9.913.128,23 €
1.2.3		Infrastrukturvermögen	**50.827.649,02 €**	**51.375.169,94 €**
	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.090.698,31 €	5.967.555,65 €
	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.001.354,46 €	1.031.811,84 €
	1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0,00 €
	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.553.451,07 €	18.832.853,70 €
	1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.053.037,68 €	25.408.235,32 €
	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	129.107,50 €	134.713,43 €
1.2.4		Bauten auf fremden Grund und Boden	3.476.473,00 €	3.557.979,48 €
1.2.5		Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	53.746,99 €	54.418,19 €
1.2.6		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.113.453,29 €	3.054.652,58 €
1.2.7		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.137.207,69 €	1.057.803,88 €
1.2.8		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.614.362,55 €	5.809.029,56 €
1.3		**Finanzanlagen**	**2.826.969,57 €**	**2.890.375,86 €**
1.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2		Beteiligungen	668.940,57 €	668.940,57 €
1.3.3		Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4		Wertpapiere des Anlagevermögens	1.816.318,60 €	1.786.810,69 €
1.3.5		Ausleihungen	**341.710,40 €**	**434.624,60 €**
	1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	1.3.5.2	an Beteiligungen	340.685,40 €	433.599,60 €
	1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.025,00 €	1.025,00 €
2		**Umlaufvermögen**	**3.759.515,79 €**	**5.600.548,59 €**
2.1		**Vorräte**	**1.648.855,33 €**	**1.529.760,61 €**
2.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.648.855,33 €	1.529.760,61 €
2.1.2		Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2		**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.315.810,73 €**	**1.863.517,54 €**
2.2.1		Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.068.911,69 €	1.632.248,88 €
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen	242.719,38 €	216.350,78 €
2.2.3		Sonstige Vermögensgegenstände	4.179,66 €	14.917,88 €
2.3		**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.4		**Liquide Mittel**	**794.849,73 €**	**2.207.270,44 €**
3		**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**156.667,08 €**	**102.146,27 €**
		Bilanzsumme	**110.030.386,65 €**	**109.101.335,53 €**

Passiva

			31.12.2019	31.12.2018
1		**Eigenkapital**	**24.539.932,32 €**	**23.040.499,63 €**
1.1		Allgemeine Rücklage	19.818.654,85 €	19.818.654,85 €
1.2		Sonderrücklagen	39.381,05 €	28.640,64 €
1.3		Ausgleichsrücklage	3.193.204,14 €	5.086.212,94 €
1.4		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.488.692,28 €	-1.893.008,80 €
2		**Sonderposten**	**54.272.684,83 €**	**54.960.007,07 €**
2.1		für Zuwendungen	21.840.152,23 €	22.187.538,22 €
2.2		für Beiträge	29.874.213,78 €	30.319.853,04 €
2.3		für den Gebührenausgleich	365.311,85 €	273.370,79 €
2.4		Sonstige Sonderposten	2.193.006,97 €	2.179.245,02 €
3		**Rückstellungen**	**11.413.018,83 €**	**11.269.427,89 €**
3.1		Pensionsrückstellungen	9.580.019,00 €	9.234.564,00 €
3.2		Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3		Instandhaltungsrückstellungen	555.094,10 €	733.163,25 €
3.4		Sonstige Rückstellungen	1.277.905,73 €	1.301.700,64 €
4		**Verbindlichkeiten**	**17.517.544,62 €**	**17.608.351,00 €**
4.1		Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**14.456.487,25 €**	**11.962.171,34 €**
	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	14.456.487,25 €	11.962.171,34 €
4.3		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	2.675.000,00 €
4.4		Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen	0,00 €	0,00 €
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	525.129,44 €	549.442,64 €
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.294,99 €	1.608,44 €
4.7		Erhaltene Anzahlungen	1.875.098,60 €	1.980.982,26 €
4.8		Sonstige Verbindlichkeiten	616.534,34 €	439.146,32 €
5		**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.287.206,05 €**	**2.223.049,94 €**
		Bilanzsumme	**110.030.386,65 €**	**109.101.335,53 €**

Bestätigt am 21.08.2020:

gez. Thomas Ahls
Bürgermeister

5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: testierte Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2018
Stand: Entwurf Haushaltsplan 2021

	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				
Fehlbetrag 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				
Fehlbetrag 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				
Fehlbetrag 1.460.918,97 €				
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 €**
testierter Jahresabschluss 2018				
Jahresergebnis 2018				
Fehlbedarf 1.893.008,80 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.893.008,80 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2018	**3.193.204,14 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,17 €**	**23.067.996,10 €**
Haushaltsplanung für 2019				
Überschuss 991.819 €				
Entwurf Jahresergebnis 2019				
Überschuss 1.488.692,28 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	1.488.692,28 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2019	**4.681.896,42 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,17 €**	**24.556.688,38 €**
Haushaltsplanung für 2020				
Fehlbedarf 1.225.952 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.225.952,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2020	**3.455.944,42 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,17 €**	**23.330.736,38 €**
Haushaltsplanung für 2021				
Fehlbedarf 994.549 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-994.549,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2021	**2.461.395,42 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,17 €**	**22.336.187,38 €**
Haushaltsplanung für 2022				
Fehlbedarf 2.014.398 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-2.014.398,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2022	**446.997,42 €**	**19.819.357,79 €**	**55.434,17 €**	**20.321.789,38 €**
Haushaltsplanung für 2023				
Fehlbedarf 630.468 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-446.997,42 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		-183.470,58 €		
Stand: 31.12.2023	**0,00 €**	**19.635.887,21 €**	**55.434,17 €**	**19.691.321,38 €**
Haushaltsplanung für 2024				
Fehlbedarf 1.444.061 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage				
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		-1.444.061,00 €		
Stand: 31.12.2024	**0,00 €**	**18.191.826,21 €**	**55.434,17 €**	**18.247.260,38 €**

Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht einen Aufbrauch der Ausgleichsrücklage vor.
Die Allgemeine Rücklage verringert sich um 1.627.531,58 Euro.
Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW sind aber nicht gegeben.

5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (vorläufig) 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2021 TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**14.456**	**14.402**	**14.099**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.456	14.402	14.099
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**2.549**	**6.413**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**525**		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**44**		
7. Erhaltene Anzahlungen	**1.875**		
8. Sonstige Verbindlichkeiten	**617**		
Summe aller Verbindlichkeiten	**17.518**	**16.951**	**20.512**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	4.570	4.570	4.570

5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Maßnahmen			2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
Verpflichtungs-ermächtigungen, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen aus Vorjahren fällig werden: KEINE	20501	7.000375.700	Erwerb KdoW Kommandowagen	70	85			
	30104	7.000377.700	Energetische Sanierung Schulzentrum Zusatzkosten	1.120	320			
	30104	7.000342.700	Energetische Sanierung Schulzentrum	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			**8.095**	**6.130**			
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen				497	1.572	-	-	-

Stellenplan 2021
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterung
	Besoldungs-gruppe	insge-samt	ausge-sondert	Zahl der Stellen 2020		
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	**1,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	
Amtmann/frau	A 11	**2,1**	**-**	**3,1**	**3,1**	
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**	**8,0**	**8,0**	

Stellenübersicht 2021 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 2021 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 2021 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**	**1,00**	**2,03**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht 2021 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**	**1,00**	**2,03**	**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**	**1,00**	**2,10**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**1,00**	**0,00**	**0,00**		**8,00**

Stellenplan 2021
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen/
13	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
12	**2,00**	**2,00**	**2,00**	
11	**3,00**	**1,00**	**1,00**	
10	**2,00**	**2,00**	**2,00**	
9c	**7,70**	**5,80**	**4,80**	
9b	**12,50**	**11,80**	**11,80**	
9a	**5,80**	**5,80**	**5,80**	
8	**6,90**	**7,70**	**7,70**	
7	**3,20**	**2,20**	**2,20**	
6	**19,80**	**19,80**	**19,80**	
5	**2,70**	**2,70**	**2,70**	
3	**1,50**	**1,50**	**1,50**	
2	**2,80**	**1,80**	**1,80**	
Gesamt	**70,90**	**65,10**	**64,10**	

Stellenübersicht 2021 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	-	-	-	0,80	0,50	-	-	1,00	1,00	1,00	2,80	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	-	-	1,30	0,86	-	-	4,90	0,70	-	-	
01.03.01	Personalmanagement	-	0,50	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
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**	**1,00**	**0,00**	**3,54**	**7,70**	**4,06**	**5,30**	**0,50**	**11,40**	**1,70**	**1,50**	**2,80**	

Stellenübersicht 2021 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**	**1,00**	**0,00**	**3,54**	**7,70**	**4,06**	**5,30**	**0,50**	**11,40**	**1,70**	**1,50**	**2,80**	
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	-	-	-	0,50	2,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber	-	-	-	0,50	0,30	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**	**1,00**	**1,00**	**7,44**	**8,75**	**4,06**	**5,30**	**2,20**	**14,90**	**1,70**	**1,50**	**2,80**	

Stellenübersicht 2021 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**	**1,00**	**1,00**	**7,44**	**8,75**	**4,06**	**5,30**	**2,20**	**14,90**	**1,70**	**1,50**	**2,80**	
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	-	1,17	0,36	-	-	1,20	-	-	-	
11.03.02	Entsorgung Grundstücks-entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-	
12.01.01	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	0,50	-	-	0,50	-	1,97	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**	**2,00**	**2,00**	**7,44**	**12,05**	**5,00**	**6,20**	**2,20**	**17,00**	**1,70**	**1,50**	**2,80**	

Stellenübersicht 2021 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**	**2,00**	**2,00**	**7,44**	**12,05**	**5,00**	**6,20**	**2,20**	**17,00**	**1,70**	**1,50**	**2,80**		
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	0,41	-	-	1,00	2,80	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	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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**	**3,00**	**2,00**	**7,70**	**12,50**	**5,80**	**6,90**	**3,20**	**19,80**	**2,70**	**1,50**	**2,80**	**Gesamt:**	**70,90**

Stellenübersicht 2021
Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020
Inspektor-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Assistent-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Azubi Beruf Verwaltungsfachangestelle(r)	Ausbildungsvergütung	-	-
Azubi Beruf Verwaltungswirt	Ausbildungsvergütung	**3,0**	**3,0**
Azubi Beruf Straßenwärter(in)	Ausbildungsvergütung	**1,0**	**1,0**
Azubi Beruf Gärtner	Ausbildungsvergütung	-	-
Gesamt		**4,0**	**4,0**

5.8 Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
Nr.	**Fraktion**	**2021 EUR**	**2020 EUR**	**2019 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**	

5.8 Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: alle

Zweckbestimmung	Geldwert Haushalts-jahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 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		

5.9 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
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

5.10 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.
4593	Rückzahlung Hilfe zur Pflege U65
8000	Amtshilfeersuchen
8805	Evangelische Kirchensteuer zu Grundbesitzabgaben
8806	Gewerbezentralregister
8810	Ungeklärte Zahlungseingänge
8811	Sicherheitsleistungen
8815	Betriebskasse
8816	Verkaufserlöse
8820	Dorfschmiede
8821	Sozialhilfeabschlag
8822	Verschiedenes
8823	Fischereiabgaben
8824	Führungszeugnisse
8825	Euro-Führerscheine
8830	Spende Lehnkering
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

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

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

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

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.

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

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

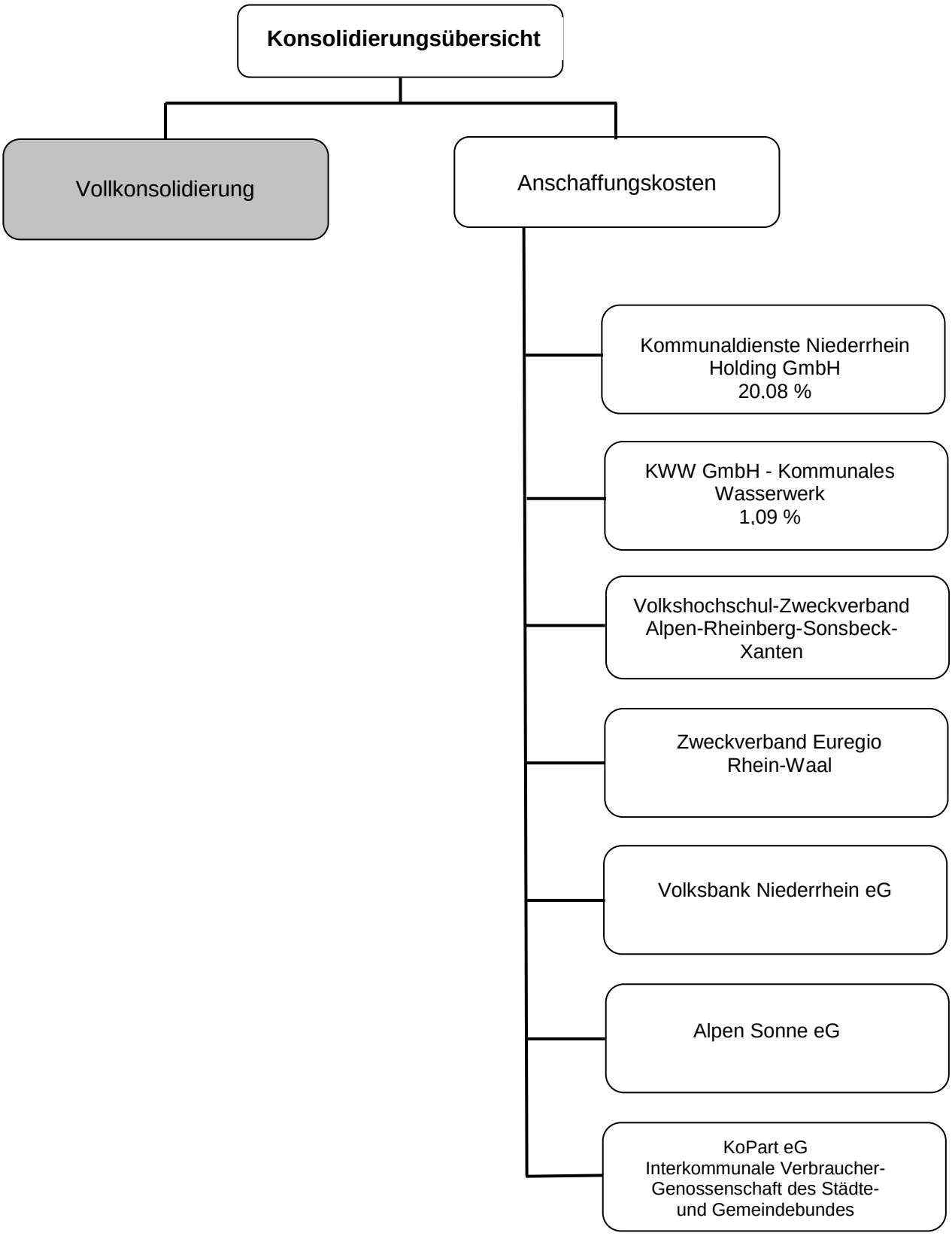
2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen

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.

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018



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.

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

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).

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

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.

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

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**

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

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**

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

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.

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

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.

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

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**

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

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)

Gemeinde Alpen

Beteiligungsbericht zum 31.12.2018

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.

5.12 Abstimmung Finanzrechnung 2019 mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2019

Sachkonto	Bezeichnung	2019	2018
18110130	SPK Scheck Eingang	- €	- €
18110240	Voba Abbuchungslauf (DTA)	- €	- €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	739.240,73 €	1.540.337,20 €
18110190	SPK Tagesgeldkonto 1255000091	- €	- €
18110194	SPK Festgeldkonto 2108004165	- €	- €
18110196	SKK Brief 2118004320	- €	- €
18110200	Voba Volksbank 100586010	36.402,39 €	652.666,34 €
18110290	Voba Tagesgeldkonto 100586029	- €	- €
18110291	Voba Festgeldkonto 100586614	- €	- €
18110292	Voba Festgeldkonto 100586622	- €	- €
18110300	Postbank 24124500	- €	- €
18110310	PoBa Zahlstapel	- €	- €
18110105	SPK Auszahlungslauf (DTA)	- €	- 751,10 €
18131000	SPK 1102002753 SEK Schule	11.580,04 €	10.108,59 €
18132000	SPK 1202063598 SEK Schule	4.158,31 €	4.158,31 €
18133000	SPK 1202006860 SEK Schule	173,00 €	- €
18134000	SPK 1202064166 SEK Schule	3.295,26 €	- €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 1.249,95 €	- 422,92 €
	Endsaldo Finanzrechnung	**793.599,78 €**	**2.206.096,42 €**

Veränderung	**- 1.412.496,64 €**
Vergleichswert aus der Finanzrechnung	**- 1.412.496,64 €**
Differenz	**- €**

Sachkonto	Bezeichnung	2019	2018	
	Liquide Mittel lt. Bilanz	794.849,73 €	2.207.270,44 €	- 1.412.420,71 €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	- €	- €	- €
18110105	SPK Abbuchungslauf (DTA)	- €	- 751,10 €	751,10 €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 1.249,95 €	- 422,92 €	- 827,03 €
	Summe	**793.599,78 €**	**2.206.096,42 €**	**- 1.412.496,64 €**

Erläuterung zu Sachkonto 18110105 und 18918888: 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 dem Entwurf der Finanzrechnung 2019 ergibt sich aus der Differenz der Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmittel (Zeile 38) i. H. v. - 1.496.511,70 € und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) i. H. v. + 84.015,06 €.

5.13 Nebenrechnung: Abgrenzung coronabedingte Veränderung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021 gemäß HH-Plan 2020	fortgeschrie-bener Ansatz 2021	Ansatz HH-Plan 2021 mit Berücksichtigung Corona	Coronabedingter Ausfall (Differenz fortgeschriebener Ansatz 2021-Ansatz HH-Plan 2021 mit Berücksichtigung Corona)
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.580.000	18.205.000	15.346.000	-2.859.000
		40110000 Grundsteuer A	107.000	106.000	106.000	0
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	2.059.000	2.040.000	2.040.000	0
		40130000 Gewerbesteuer	7.523.000	6.100.000	3.535.000	-2.565.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.682.000	7.682.000	7.388.000	-294.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.329.000	1.397.000	1.397.000	0
		40310000 Vergnügungssteuer	26.000	26.000	26.000	0
		40320000 Hundesteuer	110.000	110.000	110.000	0
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	728.000	728.000	728.000	0
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	16.000	16.000	16.000	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893.382	1.903.182	1.903.182	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	19.200	12.000	12.000	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	584.400	619.400	619.400	0
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	0	0	0	0
		41413000 Zuw. u. Zusch. Feuerwehr vom Land	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0	0	0	0
		41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	158.700	158.700	158.700	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	33.214	33.214	33.214	0
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	40.000	22.000	22.000	0
		41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	300	300	300	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	250	250	250	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	10.866	10.866	10.866	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	7.988	7.988	7.988	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	629.380	629.380	629.380	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	99.439	99.439	99.439	0
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.208	3.208	3.208	0
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382	382	382	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	8.561	8.561	8.561	0
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	4.211	4.211	4.211	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	40.283	40.283	40.283	0
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	253.000	253.000	253.000	0
3	+	Sonstige Transfererträge	5.300	2.300	2.300	0
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	5.300	2.300	2.300	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.089.985	6.066.335	6.066.335	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	109.150	108.150	108.150	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.650.577	4.611.927	4.611.927	0
		43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)	0	0	0	0
		43212000 Kleineinleiterabgabe	0	0	0	0

5.13 Nebenrechnung: Abgrenzung coronabedingte Veränderung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021 gemäß HH-Plan 2020	fortgeschrie-bener Ansatz 2021	Ansatz HH-Plan 2021 mit Berücksichtigung Corona	Coronabedingter Ausfall (Differenz fortgeschriebener Ansatz 2021-Ansatz HH-Plan 2021 mit Berücksichtigung Corona)
			EUR	EUR	EUR	EUR
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.000	1.000	1.000	0
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	60.000	70.000	70.000	0
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	30.000	38.000	38.000	0
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	4.000	2.000	2.000	0
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	721.765	721.765	721.765	0
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	24.387	24.387	24.387	0
		43710500 Außerplan. Auflösung Sonderp. für Beiträ	0	0	0	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	289.805	289.805	289.805	0
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	4.301	4.301	4.301	0
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	120.000	120.000	120.000	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	75.000	75.000	75.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.750	161.850	161.850	0
		44110000 Mieten und Pachten	8.650	12.650	12.650	0
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	82.000	82.000	82.000	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.500	6.500	6.500	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.100	54.200	54.200	0
		44611000 Erstattung Stromkosten	5.000	6.000	6.000	0
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	500	500	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.700	188.700	188.700	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	31.200	33.200	33.200	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	67.000	67.000	67.000	0
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	13.700	13.700	13.700	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	38.100	39.300	39.300	0
		44871000 Hebegebühren	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	40.700	35.500	35.500	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.577.285	2.580.538	2.580.538	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	7.110	10.513	10.513	0
		45110000 Konzessionsabgaben	488.000	488.000	488.000	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	1.440.000	1.440.000	1.440.000	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	495.000	495.000	495.000	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	500	0	0	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	250	100	100	0
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	14.000	14.000	14.000	0
		45621000 Stundungszinsen	600	600	600	0
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	1.000	1.000	1.000	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	500	500	500	0
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	35.000	35.000	35.000	0
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	500	500	500	0
		45626000 Vollstreckungsgebühren	25.000	25.000	25.000	0

5.13 Nebenrechnung: Abgrenzung coronabedingte Veränderung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021 gemäß HH-Plan 2020	fortgeschrie-bener Ansatz 2021	Ansatz HH-Plan 2021 mit Berücksichtigung Corona	Coronabedingter Ausfall (Differenz fortgeschriebener Ansatz 2021-Ansatz HH-Plan 2021 mit Berücksichtigung Corona)
			EUR	EUR	EUR	EUR
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	20.000	20.000	20.000	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.000	15.000	15.000	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.325	14.325	14.325	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0	0	0	0
		45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	500	1000	1000	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	20.000	20.000	20.000	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.501.402**	**29.107.905**	**26.248.904**	**2.859.000**
11	-	Personalaufwendungen	-5.523.152	-5.920.302	-5.920.302	0
		50110000 Bezüge Beamte	-575.588	-557.400	-557.400	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.629.415	-3.824.422	-3.824.422	0
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.200	-12.200	-12.200	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-279.286	-292.983	-292.983	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-726.967	-759.797	-759.797	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-108.000	-106.500	-106.500	0
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-145.744	-300.000	-300.000	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-45.952	-67.000	-67.000	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-754.075	-800.100	-800.100	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-575.586	-530.100	-530.100	0
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-180.000	-180.000	-180.000	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	0	-32.000	-32.000	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	1.511	-58.000	-58.000	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.334.699	-7.318.631	-7.318.631	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0	-45.000	-45.000	0
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-67.872	-67.872	-67.872	0

5.13 Nebenrechnung: Abgrenzung coronabedingte Veränderung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021 gemäß HH-Plan 2020	fortgeschrie-bener Ansatz 2021	Ansatz HH-Plan 2021 mit Berücksichtigung Corona	Coronabedingter Ausfall (Differenz fortgeschriebener Ansatz 2021-Ansatz HH-Plan 2021 mit Berücksichtigung Corona)
			EUR	EUR	EUR	EUR
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-787.209	-709.880	-709.880	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-134.794	-178.663	-178.663	0
		52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-1.515	-1.500	-1.500	0
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0	0	0	0
		52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	0	0	0	0
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-30.603	-30.000	-30.000	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-558.682	-533.700	-533.700	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-217.529	-216.679	-216.679	0
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-4.590	-4.500	-4.500	0
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-3.060	-3.000	-3.000	0
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-2.040	-2.040	-2.040	0
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0	0	0	0
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.040	-2.040	-2.040	0
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-4.040	-4.000	-4.000	0
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-30.603	-30.300	-30.300	0
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-141.400	-141.400	-141.400	0
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-50.000	-50.000	-50.000	0
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-20.200	-20.200	-20.200	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-177.972	-182.170	-182.170	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-68.826	-64.586	-64.586	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-73.835	-69.685	-69.685	0
		52710000 Lernmittel	-20.644	-20.644	-20.644	0
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-3.672	-3.672	-3.672	0
		52712000 Lernmittel GGS Veen	0	0	0	0
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0	0	0	0
		52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-4.776	-4.776	-4.776	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-19.999	-18.168	-18.168	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-153.379	-146.006	-146.006	0
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.101	-7.101	-7.101	0
		52810210 Sachmittel GGS Veen	0	0	0	0
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0	0	0	0
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-3.030	-2.000	-2.000	0
		52810260 Sachkosten offener Ganztag	-3.030	-2.500	-2.500	0
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.030	-3.030	-3.030	0
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-4.444	-3.000	-3.000	0
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-7.070	-7.070	-7.070	0
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-1.515	-1.000	-1.000	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.988.803	-2.005.053	-2.005.053	0
		52911000 Schwimmunterricht	-13.262	-13.262	-13.262	0
		52912000 Entsorgungskosten	-900.000	-900.000	-900.000	0
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.212	-1.212	-1.212	0

5.13 Nebenrechnung: Abgrenzung coronabedingte Veränderung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021 gemäß HH-Plan 2020	fortgeschrie-bener Ansatz 2021	Ansatz HH-Plan 2021 mit Berücksichtigung Corona	Coronabedingter Ausfall (Differenz fortgeschriebener Ansatz 2021-Ansatz HH-Plan 2021 mit Berücksichtigung Corona)
			EUR	EUR	EUR	EUR
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-24.240	-24.240	-24.240	0
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	0
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-25.654	-25.654	-25.654	0
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-23.028	-23.028	-23.028	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.071.774	-3.071.774	-3.071.774	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-125.140	-125.140	-125.140	0
		57110001 Abschreibungen manuell	-20.000	-20.000	-20.000	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-21.581	-21.581	-21.581	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-97.355	-97.355	-97.355	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-769.223	-769.223	-769.223	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.584.676	-1.584.676	-1.584.676	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-66.033	-66.033	-66.033	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-242.386	-242.386	-242.386	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-104.381	-104.381	-104.381	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-40.000	-40.000	-40.000	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.112.700	-11.778.222	-10.603.878	1.174.344
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-4.000	-3.000	-3.000	0
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-30.000	-30.000	-30.000	0
		53131000 Verbandsumlagen	-15.000	-15.000	-15.000	0
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-4.000	-4.000	-4.000	0
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-74.000	-74.000	-74.000	0
		53133000 Umlage LINEG	0	0	0	0
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-9.500	-8.000	-8.000	0
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.- Stiftung	-19.890	-19.890	-19.890	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-377.000	-377.000	-377.000	0
		53380000 Bildungspaket	-35.100	-35.100	-35.100	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-51.000	-1.000	-1.000	0
		53391000 Laufende Leistungen	-280.500	-250.000	-250.000	0
		53392000 Einmalige Leistungen	0	0	0	0
		53393000 Krankenhilfe	-153.000	-220.000	-220.000	0
		53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0	0	0	0
		53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0	0	0	0
		53396000 Hilfe zur Pflege	0	0	0	0
		53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-1.020	-1.000	-1.000	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-630.000	-510.766	-296.000	214.766
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0

5.13 Nebenrechnung: Abgrenzung coronabedingte Veränderung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021 gemäß HH-Plan 2020	fortgeschrie-bener Ansatz 2021	Ansatz HH-Plan 2021 mit Berücksichtigung Corona	Coronabedingter Ausfall (Differenz fortgeschriebener Ansatz 2021-Ansatz HH-Plan 2021 mit Berücksichtigung Corona)
			EUR	EUR	EUR	EUR
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-191.000	-191.000	-191.000	0
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.134.000	-6.327.305	-5.718.198	609.107
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-4.094.000	-3.701.471	-3.351.000	350.471
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	-4.690	-4.690	-4.690	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.047.015	-1.062.425	-1.062.425	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73.200	-71.500	-71.500	0
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	-2.600	-1.300	-1.300	0
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	-4.300	-2.150	-2.150	0
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	-4.500	-2.250	-2.250	0
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-6.300	-3.150	-3.150	0
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	-3.000	-1.500	-1.500	0
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-4.300	-2.150	-2.150	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.000	-14.000	-14.000	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-192.660	-192.660	-192.660	0
		54220000 Mieten und Pachten	-104.815	-95.315	-95.315	0
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-1.000	-1.000	-1.000	0
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-1.000	-800	-800	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-10.500	-10.500	-10.500	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-152.140	-207.240	-207.240	0
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.000	-3.000	-3.000	0
		54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-20.000	-5.000	-5.000	0
		54413000 Versicherungen	-260.350	-258.600	-258.600	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-60.000	-54.000	-54.000	0
		54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenausgl	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-100	-100	-100	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-500	-1.000	-1.000	0
		54910000 Verfügungsmittel	-6.500	-6.500	-6.500	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	0
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-31.250	-29.710	-29.710	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung Grundstücke	0	0	0	0
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	0	0	0	0
		54977000 Aufw. Zuführung Stiftungsvermögen	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-80.000	-90.000	-90.000	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.843.415**	**-29.951.454**	**-28.777.110**	**1.174.344**

5.13 Nebenrechnung: Abgrenzung coronabedingte Veränderung

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2021 gemäß HH-Plan 2020	fortgeschrie-bener Ansatz 2021	Ansatz HH-Plan 2021 mit Berücksichtigung Corona	Coronabedingter Ausfall (Differenz fortgeschriebener Ansatz 2021-Ansatz HH-Plan 2021 mit Berücksichtigung Corona)
			EUR	EUR	EUR	EUR
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-342.013**	**-843.549**	**-2.528.206**	**-1.684.657**
19	+	Finanzerträge	36.500	35.000	35.000	0
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	2.000	2.000	2.000	0
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0	0	0	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	20.000	20.000	20.000	0
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	9.500	8.000	8.000	0
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.000	5.000	5.000	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-198.000	-186.000	-186.000	0
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-181.000	-170.000	-170.000	0
		55171000 Zinsen Kassenkredite	-1.000	-1.000	-1.000	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.000	0	0	0
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-15.000	-15.000	-15.000	0
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-161.500**	**-151.000**	**-151.000**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-503.513**	**-994.549**	**-2.679.206**	**-1.684.657**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	1.684.657	1.684.657
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
		49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0	0	1.684.657	1.684.657
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0
		49112000 Sonstige periodenfremden Erträge Corona				0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen- investiv	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**1.684.657**	**1.684.657**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-503.513**	**-994.549**	**-994.549**	**0**
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**-503.513**	**-994.549**	**-994.549**	**0**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**