Gemeinde Alpen

Alpen begeistert

Entwurf

Haushaltsplan 2022

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 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
   2.10 Entwicklung der Zinsbelastung
   2.11 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
   2.12 Jahresabschluss 2020
   2.13 Haushaltsrechnung 2021
   2.14 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung

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 2020 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 Angabe zu Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 Handelsgesetzbuch
   5.12 Abstimmung der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2020
   5.13 Nebenrechnung

Entwurf

Haushaltssatzung

der Gemeinde Alpen

mit ihren Anlagen

für das Haushaltsjahr

2022

Aufgestellt:
Alpen, den 16.09.2021

gez. Andrea Brochtrup
Kämmerin

Bestätigt:
Alpen, den 16.09.2021

gez.Thomas Ahls
Bürgermeister

1. Entwurf Haushaltssatzung der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2022

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Alpen mit Beschluss vom 00.00.0000 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.592.020 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.707.669 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.498.973 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.883.748 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.688.794 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.879.190 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.385.171 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	810.000 €

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 2.190.396 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 217.100 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.115.648 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird auf 15.000.000 € 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 € 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 € 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 2022

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 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
2.10 Entwicklung der Zinsbelastung
2.11 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften
2.12 Jahresabschluss 2020
2.13 Haushaltsrechnung 2021
2.14 Haushaltsausgleich und Eigenkapitalentwicklung

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 NRW 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 vorgelegt werden. Dem kommt die Gemeinde Alpen in Form der als Anlage beigefügten Angabe zu Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB 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 2022 kein Gebrauch gemacht.

2.2 Eckpunkte

Der Ergebnisplan 2022 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 2.115.648 € aus.

Mittelfristig ergeben sich positive Jahresergebnisse und damit Überschüsse in Höhe von:

- 2023 1.056.718 €,
- 2024 934.858 €,
- 2025 592.576 €.

Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich ist erreicht, da der Fehlbedarf in Höhe von 2.115.648 € durch die bestehende Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.598.016,93 € (Anlage 5.4) gedeckt werden kann. Für die Folgejahre wird mit einem positiven Ergebnis in Höhe von insgesamt 2.584.152 € geplant. Damit erhöht sich mittelfristig die Ausgleichsrücklage um 468.504 € auf 5.066.521 €. Die Allgemeine Rücklage verändert sich nicht. Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW sind nicht gegeben.

Als Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung dienen die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen bekanntgegebenen Orientierungsdaten aus August 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. Es werden die Zahlen aus dem Ergebnis 2020, dem Ansatz 2021-2022 und der Planung 2023-2025 erläutert.
2020 wurde mit einem Ansatz von 8.069.263 € geplant, tatsächlich lagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Ergebnisrechnung aber bei 7.013.679 €. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus Einsparungen, außerdem wurden verschiedene Maßnahmen in 2020 nicht durchgeführt.
Die entsprechenden, nicht durchgeführten Maßnahmen wurden in 2021 neu geplant und haben den Ansatz entsprechend erhöht. Vor allem bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sowie den Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten sind für 2021 erhebliche Mehraufwendungen als in den Folgejahren vorgesehen, weshalb der Ansatz für 2021 erheblich über dem für 2022 und Folgejahre liegt.
Die Abweichung des Ansatzes für das Jahr 2022 zur Planung der Folgejahre lässt sich durch verschiedene einmalige Instandhaltungsmaßnahmen im Jahr 2022 erklären.

Im Folgenden ein Auszug dieser Maßnahmen:

Produkt	Kostenart	Bezeichnung	Plan
010201	52410002	Reparatur der Heizungsanlage, zusätzliche Malerarbeiten	22.000 €
010201	52160000	Erneuerung Unterflurglascontainer	8.000 €
020501	verschiedene	Brandschutzbedarfsplan, Umrüstung Tore u. Waschplatz	38.000 €
030101	52410002	Dachsanierung, Alarmierungsanlage	26.000 €
030104	52410002	Nachrüstung Geräteraumtore	13.000 €
030104	52710000	Lernmittel (Ansatzwiederholung)	10.000 €
130301	verschiedene	Heizungsanlage Trauerhalle Menzelen	10.000 €

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 keine weiteren Neueinstellungen geplant. Wie bereits in den letzten Jahren werden die Stellen Vollzeit verrechnet dargestellt.

Die Sozialtransferaufwendungen wurden mit 2 % Steigerung geplant. Abweichend davon wurde zur Berechnung der Kreis- und Jugendamtsumlage für 2022 - 2025 die jährlich geplante Steuerkraftmesszahl ermittelt. Bei der Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 37 %

über alle Jahre zu Grunde gelegt. Für die Jugendamtsumlage wurde 2022 mit 23,96 % gerechnet, 2023 – 2025 wurde eine leichte Steigerungsrate berücksichtigt.

Folgende investive Maßnahmen sind besonders zu erläutern:

Sanierung Schulhoffläche Grundschule Menzelen

Die Schulhoffläche der Wilhelm-Koppers-Gemeinschaftsgrundschule Menzelen-Veen, Standort Menzelen, wird in den Jahren 2021 und 2022 saniert. Die Gestaltung der gesamten Schulhoffläche wird optimiert und soll den Bürgern auch außerhalb der Schulzeiten zugänglich gemacht werden. Dazu sind im Haushaltsplan für das Jahr 2021 110.000 € und für das Jahr 2022 180.000 € eingeplant. Die Maßnahme soll durch das Förderprogramm „Dorferneuerungsprogramm NRW 2021“ mit 65 % bezuschusst werden. Dies entspricht einer Fördersumme für das Jahr 2021 von 71.500 € und für das Jahr 2022 117.000 €.

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 € 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 2022 bei 5.474.596 €.

Zusatzmaßnahmen energetische Sanierung Schulzentrum

Hinzu kommen nicht förderfähige Zusatzmaßnahmen in Höhe von rund 2,2 Mio. €. Darin enthalten sind Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes in Höhe von 610.000 €, Umbaumaßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit in Höhe von 353.000 €, zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit dem Digitalpakt in Höhe von 180.000 €, Schadstoffsanierungen im Zuge der energetischen Sanierung in Höhe von 562.000 €, die Modernisierung des Pädagogischen Zentrums in Höhe von 230.000 € und weitere Synergiemaßnahmen (Trinkwasserversorgung, Raumkonzept und Hallenausstattung) im Umfang von in Höhe von 245.000 €. Der geplante investive Ansatz für die Maßnahme liegt im Haushaltsjahr 2022 bei 320.000 €.

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

Erwerb Ackerland

Es ist geplant, eine große Ackerlandfläche auf der Bönninghardt zu erwerben, um daraus Bauland zu entwickeln. Die Baulandveräußerung soll 2023 stattfinden. Zusätzlich ist ein Flächenkauf in Menzelen-West zur Quartiersentwicklung vorgesehen.

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 Eigenanteil von 10 % der Gemeinde Alpen an den voraussichtlichen Ausbaukosten wurde im Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung als investive Ausgaben über vier Jahre mit je 153.300 € in den Jahren 2021-2023 und 38.800 € im Jahr 2024 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 2022.

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.

Grundsätzlich ist die Gemeinde Alpen bestrebt, einen ausgeglichenen Haushalt sowohl planerisch als auch im Ergebnis zu erreichen. Die Schwankungen der vergangenen Jahresergebnisse gehen hauptsächlich einher mit den Schwankungen der Gewerbesteuererträge und den damit verbundenen Aufwendungen für die Kreisumlage sowie den Schwankungen bei den Erträgen aus Grundstücksgeschäften. Im Jahr 2019 konnte erstmalig seit 2014 wieder ein Jahresüberschuss geplant und erwirtschaftet werden. Das Jahr 2020 konnte trotz Corona-Pandemie dank der erheblichen Gewerbesteuerausgleichszahlung nur mit einem geringen Defizit im Ergebnishaushalt abschließen. Für 2021 ist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 55.140 € geplant. Laut Entwurf der Haushaltssatzung 2022 ist allerdings wieder mit einem Defizit zu rechnen, welches mit 2.115.648 € geplant wurde. Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich ist planerisch aber erreicht, da die Ausgleichsrücklage das Defizit deckt. Für die Folgejahre wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Damit erhöht sich mittelfristig die Ausgleichsrücklage sogar wieder.

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

Zudem ist es zwingend 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. Außerdem sollten möglichst Mehreinnahmen 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 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 Gewinn 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 darunterliegenden 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 030301 „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 2022 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 vorangebracht.

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 liegt bei:

- 2022 2.316.000 €,
- 2023 2.064.000 €,
- 2024 1.835.020 €,
- 2025 1.745.538 €.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Ansatz 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**	**Planung 2025 EURO**
Steuern und ähnliche Abgaben	16.500.173,09	14.915.000	17.186.000	18.197.000	19.218.000	20.036.000

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Ansatz 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**	**Planung 2025 EURO**
40120100 Grundsteuer B	2.065.960,47	2.088.000	2.100.000	2.157.000	2.213.000	2.233.000
40130000 Gewerbesteuer	4.817.578,76	3.535.000	5.418.000	5.878.000	6.296.000	6.579.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.180.074,12	7.151.000	7.516.000	7.960.000	8.461.000	8.935.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.480.063,31	1.290.000	1.152.000	1.181.000	1.203.000	1.224.000
40510000 Leist. n. d. Familienleistungsaustausch	712.669,03	593.000	747.000	771.000	788.000	808.000

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

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

Unter dem Sachkonto 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land hat die Gemeinde Alpen gemäß Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW in 2020 eine einmalige Ausgleichszahlung in Höhe von 2.784.137 € erhalten. Die Ausgleichzahlung dient dem pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindererträgen, die in Folge der COVID-19-Pandemie entstanden sind.

Unter dem Sachkonto 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land erhält die Gemeinde Alpen Mittel 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. In den Jahren 2022, 2023 u. 2024 erhält die Gemeinde nach derzeitigem Gesetzentwurf zusätzlich jeweils eine Einmalzahlung für Bestandsgeduldete, die für 2022 bei 325.000 € und für 2023 u. 2024 bei 150.000 € liegt.

Aufgrund der Steuerkraftentwicklung der Gemeinde Alpen wird, wie auch schon in den vergangenen Jahren, für die Jahre 2022 – 2025 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 2022 auf insgesamt rund 890.000 €.

Unter dem Sachkonto 41611001 werden die Erträge aus Auflösung von Sonderposten dargestellt, die sich aus der Abschreibungssimulation von geplanten, noch nicht aktivierten Investitionsmaßnahmen ergeben, die durch das Land gefördert werden. Die planerische Abweichung zwischen 2023 und 2024 resultiert aus der Aktivierung der Maßnahme Energetische Sanierung Schulzentrum.

Die allgemeine Umlage vom Land beinhaltet ausschließlich die nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes erfolgte Erstattung zu viel gezahlter Umlagemittel für das jeweilige Abrechnungsjahr. Die kommunale Beteiligung an den Einheitslasten endete 2019. Eine letztmalige Abrechnung für das Jahr 2019 fand im Jahr 2021 statt.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Ansatz 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**	**Planung 2025 EURO**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.077.189,79	2.563.416	2.145.799	1.989.346	2.248.774	2.106.271

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwand-sarten	Ergebnis 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO
41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.784.137,00	0	0	0	0	0
41410000 Zuw.u. Zu-sch.für lfd.Zwecke vom Land	676.758,89	704.834	970.400	795.400	795.400	645.400
41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	705.229,83	629.380	720.199	696.043	677.866	658.078
41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0	99.439	73.110	119.210	409.884	448.641
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	252.925,06	815.500	0	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 2022 auf rund 1.010.000 €.

Ergebnishaushalt Er-trags- und Aufwand-sarten	Ergebnis 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.902.303,85	5.612.248	5.654.390	5.688.995	5.724.876	5.736.562

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnishaushalt Er-trags- und Aufwand-sarten	Ergebnis 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO
43210000 Be-nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.470.815.35	4.067.340	4.177.735	4.205.381	4.243.253	4.255.059
43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	735.539,27	721.765	695.566	689.630	687.676	687.676
43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	302.976,65	289.805	302.977	302.891	302.854	302.734
43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grab-verleih	139.481,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	150.000	150.000	90.000	100.000	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.

Für das Jahr 2021 wurde zusätzlich und einmalig mit einem Schüleranteil für Endgeräte in Höhe von 72.135 € geplant.

Für das Jahr 2022 wird zusätzlich und einmalig mit einem Leistungsentgelt für Baureife in Höhe von 470.000 € geplant.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Ansatz 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**	**Planung 2025 EURO**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.738,59	235.235	630.600	160.600	160.600	160.600

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 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Ansatz 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**	**Planung 2025 EURO**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.063,79	212.400	195.500	185.500	195.500	199.500

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich hauptsächlich aus den Erträgen von Konzessionsabgaben, Erträgen aus der Veräußerung von Anlagevermögen und Bauland über Buchwert sowie Gewerbesteuernachforderungszinsen zusammen.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Ansatz 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**	**Planung 2025 EURO**
Sonstige ordentliche Erträge	2.470.045,58	3.585.538	630.131	2.033.476	1.624.794	1.625.511

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Ansatz 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**	**Planung 2025 EURO**
45110000 Konzessionsabgaben	489.208,58	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO
45410000 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken	35.574,00	1.440.000	0	0	0	0
45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	1.444.096,20	1.514.000	0	1.403.183	994.269	994.269

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. € geplant und setzen sich wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO
Personalaufwendungen	-5.531.281,24	-5.898.452	-5.922.892	-5.974.317	-6.057.068	-6.188.442

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO
50110000 Bezüge Beamte	-524.960,49	-535.550	-489.600	-499.391	-509.379	-519.567
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.561.439,84	-3.824.422	-3.853.274	-3.875.043	-3.952.542	-4.027.235
50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-266.281,40	-292.983	-294.383	-295.968	-301.887	-307.584
50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-721.656,78	-759.797	-762.935	-767.215	-782.560	-797.356
50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-100.854,76	-106.500	-116.500	-106.500	-106.500	-106.500
50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-262.321,00	-300.000	-319.000	-340.000	-316.000	-336.000

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

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

Die hohe Abweichung der Versorgungsaufwendungen im Jahr 2020 ergibt sich hauptsächlich aus der Bildung einer zusätzlichen Rückstellung für Versorgungsempfänger aufgrund der vorzeitigen Versetzung einer verbeamteten Person in den Ruhestand.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020** **EURO**	**Ansatz 2021** **EURO**	**Ansatz 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**	**Planung 2024** **EURO**	**Planung 2025** **EURO**
Versorgungsaufwendungen	-1.189.075,75	-800.100	-761.700	-766.074	-770.715	-775.629

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020** **EURO**	**Ansatz 2021** **EURO**	**Ansatz 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**	**Planung 2024** **EURO**	**Planung 2025** **EURO**
51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-371.604,38	-530.100	-485.100	-494.802	-504.698	-514.792
51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-182.556,62	-180.000	-183.600	-187.272	-191.017	-194.837
51510000 Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-434.296,71	-32.000	-25.000	-18.000	-11.000	-4.000
51610000 Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-200.618,04	-58.000	-68.000	-66.000	-64.000	-62.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Insgesamt liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei rund 7,1 Mio. €.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020** **EURO**	**Ansatz 2021** **EURO**	**Ansatz 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**	**Planung 2024** **EURO**	**Planung 2025** **EURO**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.013.678,80	-7.389.507	-7.125.167	-7.036.547	-7.103.944	-7.178.703

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020** **EURO**	**Ansatz 2021** **EURO**	**Ansatz 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**	**Planung 2024** **EURO**	**Planung 2025** **EURO**
52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-671.133,91	-735.880	-675.559	-682.316	-689.138	-696.029
52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-191.182,81	-230.270	-254.475	-187.380	-189.253	-191.148
52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-481.852,05	-533.700	-553.482	-559.016	-564.606	-570.252

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwand-sarten	Ergebnis 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO
52910000 Aufwen-dungen für sonstige Dienstleistung	-1.914.252,70	-2.263.410	-2.104.450	-2.094.272	-2.107.564	-2.128.638
52912000 Entsorgung-skosten	-955.921,82	-520.688	-525.895	-531.154	-536.466	-541.831
52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.581.761,92	-1.700.000	-1.717.000	-1.734.170	-1.751.512	-1.769.027

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	3.035.000 €
./. Sonderposten aus Zuweisungen, rund	890.000 €
./. Sonderposten aus Beiträgen, rund	1.010.000 €
Nettobelastung rund	1.135.000 €

Die planerische Abweichung zwischen 2023 und 2024 resultiert aus der Aktivierung der Maßnahme Energetische Sanierung Schulzentrum.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwand-sarten	Ergebnis 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO
Bilanzielle Ab-schreibungen	-3.015.472,37	-3.071.774	-3.034.600	-3.043.741	-3.364.757	-3.347.265

Daraus die wesentlichsten Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwand-sarten	Ergebnis 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO
57113000 Abschrei-bungen auf Gebäude	-776.168,55	-769.223	-780.637	-778.665	-1.049.266	-1.047.919
57114000 Abschrei-bungen auf d. Infra-strukturvermögen	-1.483.539,67	-1.584.676	-1.450.498	-1.454.274	-1.499.293	-1.508.132

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Zu den Transferaufwendungen gehören hauptsächlich die Umlagen an den Kreis Wesel und die Gewerbesteuerumlage. Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage wurden entsprechend der jeweiligen Steuerkraftmesszahl angepasst. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Daten aus dem III. und IV. Quartal des Vorvorjahres und die Daten aus dem I. und II. Quartal des Vorjahres. Hohe Gewerbesteuererträge im zurückliegenden Berechnungszeitraum führen zum Beispiel zu einer hohen Kreisumlage, obwohl der aktuelle Gewerbesteuerertrag geringer ausfällt. Außerdem wird bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2021 und 2022 die in 2020 erhaltene Gewerbesteuerausgleichszahlung jeweils hälftig berücksichtig.

Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Grundlage der aktuellen Gewerbesteuererträge berechnet.

Die Transferaufwendungen betragen rund 13,5 Mio. € und setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Ansatz 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**	**Planung 2025 EURO**
Transferaufwendungen	-12.527.384,18	-12.218.580	-13.518.242	-12.026.368	-12.237.900	-12.896.606

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Ansatz 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**	**Planung 2025 EURO**
53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-290.252,24	-439.900	-397.100	-334.600	-334.600	-334.600
53410000 Gewerbesteuerumlage	-305.328,43	-296.000	-454.000	-492.000	-527.000	-551.000
53721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.059.342,00	-6.414.000	-7.171.000	-6.238.000	-6.323.000	-6.684.000
53722000 Differenzierte Kreisumlage – Jugendamtsumlage	-4.157.277,05	-4.207.000	-4.644.000	-4.059.000	-4.135.000	-4.393.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Ansatz 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**	**Planung 2025 EURO**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946.422,64	-1.066.283	-1.146.067	-1.036.752	-1.022.247	-1.022.751

Daraus ergeben sich folgende wesentliche Positionen:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-155.722,66	-182.160	-176.660	-172.660	-176.660	-176.660
54310000 Geschäftsaufwendungen	-169.066,18	-194.140	-173.240	-169.240	-169.240	-169.240
54413000 Versicherungen	-238.856,33	-258.600	-262.100	-262.100	-262.100	-262.100
54996000 Aufwendungen Ersatzbeschaffungen Festwerte	-72.924,91	-102.500	-196.000	-99.500	-80.500	-80.500

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liegt bei – 5.053.348 €.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO
Ordentliches Ergebnis	**213.571,55**	**-3.318.560**	**-5.053.348**	**-1.615.982**	**-1.371.187**	**-1.532.051**

Finanzerträge

Zu dieser Ertragsart gehören insbesondere die Zinserträge aus Geldanlagen der Stiftungen. Es wird mit 34.700 € geplant.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO
Finanzerträge	41.983,91	35.000	34.700	34.700	34.700	34.700

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kommunalkredite.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Ansatz 2022 insgesamt 199.000 €.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-383.974,95	-203.300	-199.000	-204.000	-197.000	-190.000

Daraus ergibt sich folgende wesentliche Position:

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO
55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute für Investitionskredite	-180.753,24	-170.000	-174.000	-179.000	-172.000	-165.000

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Diese Position ergibt sich durch Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und dem Finanzergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt bei – 5.217.648 €.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO	Planung 2023 EURO	Planung 2024 EURO	Planung 2025 EURO
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-128.419,49**	**-3.486.860**	**-5.217.648**	**-1.785.282**	**-1.533.487**	**-1.687.351**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung für die Kommune beruhen.

Infolge der Auswirkungen der weltweiten Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu Beginn des Jahres 2020 hat das Land NRW hat ein Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen. Diese isolierten Beträge werden als Außerordentlich angesehen.

Gemäß NKF-CIG NRW 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 soll eine (teilweise) einmalige Verrechnung gegen die allgemeine Rücklage bzw. eine Abschreibung über max. 50 Jahre vorgenommen werden.

Gemäß NKF-CIG NRW wurde 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 prognostiziert. Es wurde eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 erstellten Ergebnisplans mit Hilfe einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorgenommen. Gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG wurde die prognostizierte Haushaltsbelastung aus der Nebenrechnung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen, allerdings nur für das Haushaltsjahr 2021.

Es ist eine Verlängerung dieses Gesetzes vorgesehen. Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CIG soll die im Jahr 2021 erstellte Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben werden.

Die Gemeinde Alpen hat die Nebenrechnung bisher nur für das Haushaltsjahr 2021 aufgestellt. Erst mit FAQ NKF-CIG vom 30.10.2020 wurde ein gesonderter Hinweis zur mittelfristigen Verfahrensweise seitens des Ministeriums geäußert. Da der Haushaltsplan 2021 bereits in der Ratssitzung am 15.12.2020 erlassen wurde, wurde die Nebenrechnung nicht für die mittelfristige Planung berücksichtigt.
Aus diesem Grund basiert die aktuelle Nebenrechnung nicht auf der Fortschreibung aus dem Haushaltsplan 2021, sondern aus der Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 erstellten Ergebnisplans mit dem Ergebnisplan 2022.

Aus der Nebenrechnung (siehe Anlage 5.13) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 3.102.000 €.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Ansatz 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**	**Planung 2025 EURO**
Außerordentliche Erträge	0,00	3.542.000	3.102.000	2.842.000	2.468.345	2.279.927

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Saldierung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis.

Für 2022 liegt das Jahresergebnis bei -2.115.648 €.

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Ansatz 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**	**Planung 2025 EURO**
Jahresergebnis	**-128.419,49**	**55.140**	**-2.115.648**	**1.056.718**	**934.858**	**592.576**

Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020 EURO**	**Ansatz 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Planung 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**
Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-138.546,23	0	0	0	0	0
Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	102.972,23	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwand-sarten	**Ergebnis 2020 EURO**	**Ansatz 2020 EURO**	**Ansatz 2021 EURO**	**Planung 2022 EURO**	**Planung 2023 EURO**	**Planung 2024 EURO**
Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwen-dungen mit der allge-meinen Rücklage	-35.574,00	0	0	0	0	0

Für den Jahresabschluss 2020 ist eine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 35.574 € 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.

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 2022 im Finanzplan liegt bei -3.384.775 €.

Folgende wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind für 2022 geplant:

Profitcenter	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart Beschreibung	Plan
	Schulgebäude	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	120.000 €
110301	Abwasserbeseitigung (Kanal)	Unterhaltung Kanalnetz	141.804 €
110301	Abwasserbeseitigung (Kanal)	Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	50.500 €
120101	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.000 €
130101	Öffentliche Grünflächen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.000 €

Für die Folgejahre wird weiterhin mit negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant.

Zu den Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen gehören Zuwendungen und Beiträge sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen. Der geplante Gesamtbetrag für 2022 liegt bei 6.688.794 €.

Folgende wesentliche Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind für 2022 geplant:

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ansatz 2022
30104	7.000342.705	Zuw. Energetische Sanierung Schulzentrum	-4.505.233 €
160101	7.000093.760	Allgemeine Investitionspauschale	-1.027.300 €

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ansatz 2022
160101	7.000094.760	Schulpauschale	-300.000 €

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 8.879.190 €.

Folgende wesentliche Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen sind für 2022 geplant:

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan
010601	7.000052.710	Erwerb von Grundstücken: Ausgleichsflächen, Baulandflächen	1.254.806 €
030401	7.000342.700	Energetische Sanierung Schulzentrum	5.474.596 €
030401	7.000377.700	Energetische Sanierung Schulzentrum Zusatzmaßnahmen	320.000 €
060101	7.000371.700	ISEK – Umbau Erlebnisspielplatz am Marienstift	80.000 €
110301	7.000337.700	Kanalbauarbeiten Schulstraße B´Plan	200.000 €
120101	7.000233.700.100	Straßenbau Alpen Ost B-Plan 73	100.000 €
150101	7.000358.740	Zuschuss Ausbau Breitband	153.300 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit für 2022 liegt bei -2.190.396 €.

Für die Folgejahre wird mit jährlichen Grundstücksveräußerungen und positiven Salden aus Investitionstätigkeit geplant.

2.7 Entwicklung des Vermögens

Zum Anlagevermögen gehören Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachanlagevermögen wie Grundstücke und Gebäude, Straßen und Kanäle und die Finanzanlagen.

Zum Umlaufvermögen gehören Vorräte wie Baulandgrundstücke, Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Liquide Mittel.

Die Entwicklung des Vermögens stellt sich wie folgt dar:

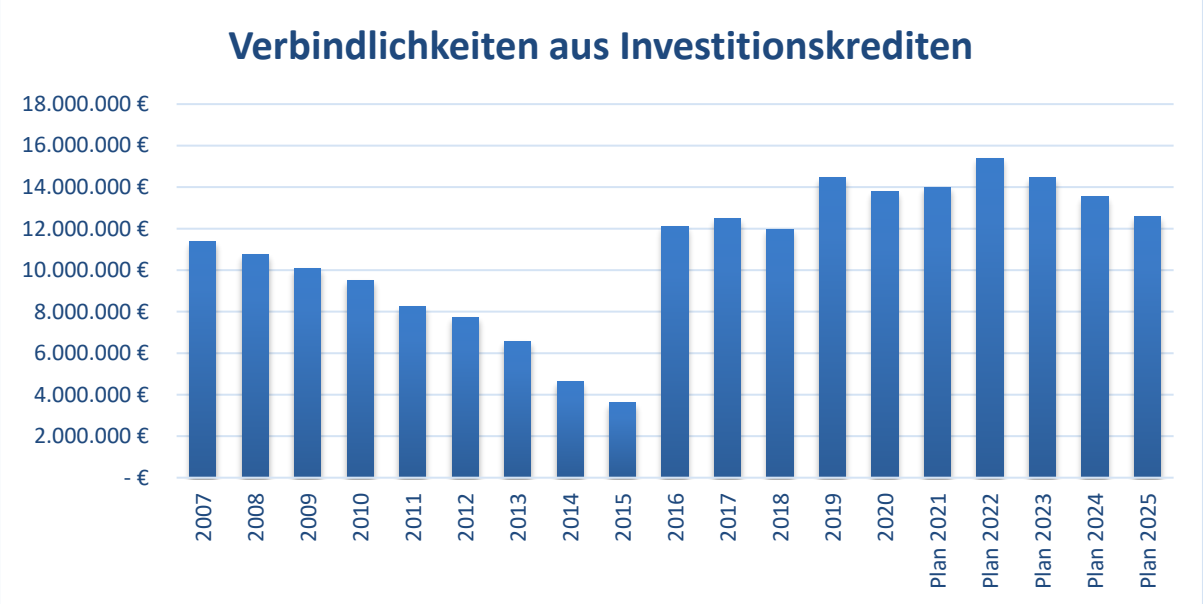
Stand am	Anlagevermögen	Umlaufvermögen
31.12.2014	92.043.010 €	10.000.691 €
31.12.2015	97.025.082 €	4.688.703 €
31.12.2016	101.379.865 €	7.315.326 €
31.12.2017	101.062.230 €	7.760.651 €
31.12.2018	103.398.641 €	5.600.548 €
31.12.2019	106.114.204 €	3.759.516 €
31.12.2020 im Entwurf	107.135.224 €	9.236.709 €

Die Veränderung des Umlaufvermögens ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass es einen hohen Stand an Liquiden Mittel zum Jahreswechsel gab. Außerdem wurde unter der Position Sonstige Vermögensgegenstände eine Forderung aus dem Förderbescheid für die Energetische Sanierung des Schulzentrums in Höhe von 1.620.762 € zum Zeitpunkt des Mittelabrufs bilanziert.

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**	**Sondertilgung**	**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 €	7.735.949 €
2013	7.735.949 €	- €	-660.000 €	-505.561 €	6.570.388 €
2014	6.570.388 €	- €	-1.445.233 €	-479.338 €	4.645.818 €
2015	4.645.818 €	- €	-656.734 €	-379.807 €	3.609.276 €
2016	3.609.276 €	8.888.000 €	- €	-378.589 €	12.118.688 €
2017	12.118.688 €	1.049.350 €	- €	-687.294 €	12.480.744 €
2018	12.480.744 €	101.437 €	- €	-620.010 €	11.962.171 €
2019	11.962.171 €	5.321.437 €	-2.125.000 €	-702.121 €	14.456.487 €
2020 im Entwurf	14.456.487 €	101.437 €	- €	-764.239 €	13.793.685 €
Ansatz 2021	13.793.685 €	1.005.369 €	- €	-800.000 €	13.999.054 €
Ansatz 2022	13.999.054 €	2.190.396 €	- €	-810.000 €	15.379.450 €
Plan 2023	15.379.450 €	- €	- €	-920.000 €	14.459.450 €
Plan 2024	14.459.450 €	- €	- €	-925.000 €	13.534.450 €
Plan 2025	13.534.450 €	- €	- €	-930.000 €	12.604.450 €



Gemäß Haushaltssatzung 2015 lag eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 6.397.500 € vor. Aus dieser Kreditermächtigung wurden 4.000.000 € 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 € vor. 2017 wurde daraus ein Investitionskredit in Höhe von 101.437 € im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Aus der Kreditermächtigung des Vorjahres wurde ein weiterer Kredit in Höhe von 947.913 € aufgenommen.
Eine Kreditermächtigung in Höhe von 5.223.073 € 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 € im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen. 6.904.356 € Kreditermächtigung wurde nach 2019 übertragen. Aus der Kreditermächtigung des Vorjahres wurden weitere 5.223.073 € nach 2019 übertragen.

Gemäß Haushaltssatzung 2019 lag eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 2.900.438 € vor. 2019 wurde daraus ein Investitionskredit in Höhe von 101.437 € im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Aus der übertragenen Kreditermächtigung aus 2017 wurde ein Kredit in Höhe von 5.220.000 € aufgenommen. Ein in 2016 aufgenommener Kredit in Höhe von 2.125.000 € wurde unterjährig getilgt. Aus der Kreditermächtigung aus 2018 wurde lediglich ein Betrag von 364.000 € nach 2020 übertragen. Die restliche Kreditermächtigung aus 2018 in Höhe von 6.540.356 € wurde nicht in Anspruch genommen. Aus der Kreditermächtigung für 2019 wurde ein Betrag in Höhe von 154.000 € nach 2020 übertragen. Die restliche Kreditermächtigung in Höhe von 2.645.001 € aus 2019 wurde ebenfalls nicht in Anspruch genommen.

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 ein Investitionskredit in Höhe von 101.437 € im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Aus der Kreditermächtigung wurde ein Betrag in Höhe von 620.799 € nach 2021 übertragen. Aus der Kreditermächtigung von 2019 wurde ein Anteil in Höhe von 154.000 € ebenfalls nach 2021 übertragen, der aber nicht in Anspruch genommen wurde.

Gemäß Haushaltssatzung 2021 liegt eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 1.005.369 € vor. Aus der Kreditermächtigung aus 2020 könnte zusätzlich ein Kredit in Höhe von maximal 620.799 € aufgenommen werden.

Die Planungssystematik ist weiterhin nicht befriedigend. Die jährlichen Ermächtigungsübertragungen für Investitionen und Kredite verringern die Transparenz des Haushaltsplanes. Zudem können nur Ermächtigungen für Auszahlungen vorgenommen werden. Geplante, aber nicht geflossene Fördermittel können nicht übertragen werden. Sie bleiben damit in der zukünftigen Haushaltsplanung unberücksichtigt.

Deshalb werden folgende Anpassungen vorgenommen und zeitnah umgesetzt:

- Es werde keine Ermächtigungsübertragungen für Investitionen und Kredite vorgenommen.
- Nicht verausgabte, aber weiterhin benötigte Mittel werden im Haushaltsplan neu angemeldet (Ansatzwiederholung).
- Bereits geplante aber noch nicht geflossene Fördermittel, Zuwendungen, Beiträge und Kaufpreiszahlungen aus Grundstücksgeschäften werden im Haushaltsplan neu angemeldet (Ansatzwiederholung).
- Investive Buchungsvorgänge werden periodengerecht gebucht.

Gemäß Haushaltssatzung 2022 liegt eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 2.115.648 € vor. Eine Ermächtigung für Investitionen oder Kredite ist nach derzeitigem Stand nicht vorgesehen.

2.9 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 2022 im Finanzplan liegt bei – 3.384.775 €.

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	**Ergebnis 2020** **EURO**	**Ansatz 2021** **EURO**	**Ansatz 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**	**Planung 2024** **EURO**	**Planung 2025** **EURO**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-697.983,45**	**-4.987.330**	**-3.384.775**	**-1.429.910**	**-771.833**	**-945.062**

Der Saldo aus Investitionstätigkeit 2022 im Finanzhaushalt liegt bei -2.190.396 €. In der Haushaltssatzung wurde für diesen Betrag eine Kreditermächtigung festgesetzt.

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	**Ergebnis 2020** **EURO**	**Ansatz 2021** **EURO**	**Ansatz 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**	**Planung 2024** **EURO**	**Planung 2025** **EURO**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**166.150,19**	**-1.005.369**	**-2.190.396**	**1.487.866**	**1.614.153**	**1.797.492**

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2022 im Finanzhaushalt liegt bei 5.575.171 €

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	**Ergebnis 2020** **EURO**	**Ansatz 2021** **EURO**	**Ansatz 2022** **EURO**	**Planung 2023** **EURO**	**Planung 2024** **EURO**	**Planung 2025** **EURO**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit + Saldo aus Investitionstätigkeit	**-531.833,26**	**-5.992.699**	**-5.575.171**	**57.956**	**842.320**	**852.430**
69270000 Darlehen vom Kreditmarkt für Investitionskredite	101.437,00	1.005.369	2.190.396	0	0	0
69371000 Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	9.000.000	0	4.194.775	862.044	82.680	77.570
79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute für Investitionskredite	-724.928,96	-800.000	-810.000	-920.000	-925.000	-930.000
79370000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.376.508,04**	**205.369**	**5.575.171**	**-57.956**	**-842.320**	**-852.430**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**3.844.674,78**	**-5.787.330**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	793.599,78	0	0	0	0	0
Liquide Mittel (= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln + Anfangsbestand an Finanzmitteln)	**4.638.274,56**	**-5.787.330**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Schuldenstand	**Stand Liquide Mittel Jahresanfang**	**Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Finanzplan Zeile 38)**	**Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Finanzplan Zeile 34)**	**Tilgung Liquiditätskredit**	**Stand Liquiditätskredite zum Jahresende**	**Rahmen Kassenkreditaufnahme gemäß Haushaltssatzung**
Ansatz 2021	- €	-5.787.330 €	- €	- €	-5.787.330 €	15.000.000 €
Ansatz 2022	- €	- €	4.194.775 €	- €	-9.982.105 €	15.000.000 €
Plan 2023	- €	- €	862.044 €	- €	-10.844.149 €	
Plan 2024	- €	- €	82.680 €	- €	-10.926.829 €	
Plan 2025	- €	- €	77.570 €	- €	-11.004.399 €	

In der Vergangenheit wurden der Anfangsbestand der Finanzmittel und die Aufnahme von Liquiditätskrediten in der Haushaltsplanung nicht geplant. Ab 2022 ändert sich dieses Vorgehen. Die Transparenz soll verbessert werden.

Aus der oben aufgeführten Tabelle lässt sich nachvollziehen, was mit der geänderten Vorgehensweise gemeint ist:

- Im Ansatz 2021 wurde eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -5.787.330 € geplant. Die Kreditaufnahme in gleicher Höhe wurde nicht geplant.

- Wenn keine eigene Liquidität vorhanden ist, muss für diesen Betrag ein Liquiditätskredit aufgenommen werden.
- Ab dem Haushaltsplan 2022 wird entsprechend wird die Aufnahme von Liqiuditätskrediten in der Planung berücksichtigt.
- Es ist davon auszugehen, dass zum Anfang des Jahres 2022 keine Liquiden Mittel zur Verfügung stehen.
- Planerisch muss für 2022 ein Liquiditätskredit in Höhe von 4.194.775 € aufgenommen werden, um die benötigten Finanzmittel für das Haushaltsjahr 2022 bereitstellen zu können.
- Für die Folgejahre müssen gemäß Tabelle planerisch ebenfalls Liquiditätskredite aufgenommen werden.

Neben der ermittelten Kreditaufnahme für Liquiditätskredite auf Grundlage der Haushaltsplanung basiert die tatsächliche Kreditaufnahme auf der Grundlage der täglichen Liquiditätsschwankung und der Zwischenfinanzierungen investiver Maßnahmen. Deshalb ist es dringend erforderlich, eine ausreichend hohe Kreditermächtigung zu haben.

Gemäß aktueller Haushaltssatzung 2022 liegt der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, bei 15.000.000 €.

Für die Haushaltplanung 2021 und 2022 ergibt sich eine Besonderheit aufgrund der Corona-Pandemie: Der coronabedingte Ausfall gemäß Nebenrechnung wird zwar im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag dargestellt, führt aber in der Finanzplanung nicht zu einer Einzahlung und damit zu einem finanziellen Ausfall, der nach aktuellem Stand zunächst über Liquiditätskredite finanziert werden muss.

Der prognostizierte coronabedingte Ausfall liegt bei:

- 2021 3.542.000 €,
- 2022 3.102.000 €,
- 2023 2.842.000 €,
- 2024 2.468.345 €,
- 2025 2.279.927 €.

Insgesamt ergibt sich daraus ein Wert in Höhe von 14.234.272 €.

Gemäß NKF-CIG NRW darf der coronabedingte Ausfall langfristig finanziert werden. Es ist ein Zeitraum von maximal 50 Jahren vorgesehen.

Planerisch fällt der coronabedingte Ausfall in Höhe von 14.234.272 €, der langfristig finanziert werden darf, höher aus als der Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12.2025 in Höhe von 11.004.399 €. Die Differenz liegt bei 3.229.873 €.

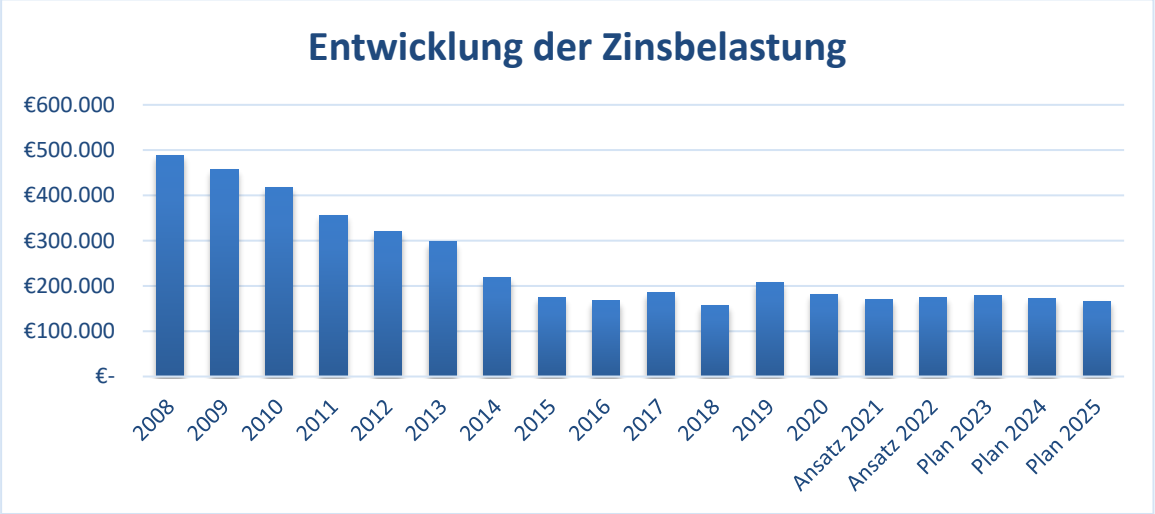
Gemäß § 6 NKF-CIG NRW steht den Gemeinden für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 (nach Anpassung des Gesetzes wird es vermutlich das Jahr 2026 sein) das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen.

Damit bekommt die Gemeinde ein Steuerungsinstrument an die Hand, um z. B. den oben genannten Differenzbetrag in Höhe von 3.229.873 € nicht als Kredit aufnehmen zu müssen.

Schulden aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

2.10 Entwicklung der Zinsbelastung

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



Im Haushaltsjahr 2008 lag die Zinsbelastung bei insgesamt 487.639 €.
Im Haushaltsjahr 2020 lag die Zinsbelastung bei insgesamt 180.753 €.
2020 betrug der Durchschnittszinssatz 1,9 %.

2.11 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Der Gesamtbetrag der Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ermittelt sich zum 31.12.2020 wie folgt:

Art der Sicherheit	vom	Schuldner	Betrag nominal	Betrag zum 31.12.2020
Bürgschaftserklärung	06.12.2011	Kredit der KWW GmbH Nr. 6120229064	104.000,00 €	60.223,68 €
	28.02.2012	Kredit der KWW GmbH Nr. 1101028593	104.000,00 €	104.000,00 €
	23.09.2014	Kredit der KWW GmbH Nr. 6120328064	83.200,00 €	65.652,27 €
	08.09.2015	Kredit der KWW GmbH Nr. 6120357253	166.400,00 €	136.560,57 €
	21.11.2006	Kredit der KDN GmbH	2.600.000,00 €	1.818.214,72 €
	26.03.2007	Kredit der KDN GmbH	1.718.871,00 €	1.356.169,72 €
	12.11.2012	Kontokorrentkredit 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 €
	03.01.2013	Kredit der KDN GmbH	83.200,00 €	42.665,30 €
	26.02.2002	Kredit des SV Menzelen	25.500,00 €	2.550,00 €
	30.06.2015	Kredit d. SV Menzelen (Neubau Kabinentrakt)	70.000,00 €	50.199,78 €
	28.06.2013 13.05.2014	Kredit des FC Viktoria Alpen 100.000 € + Erhöhung 25.000,00 €	125.000,00 €	61.519,27 €
Forderungsabtretung	24.05.2013	Kredit des SV Menzelen	130.000,00 €	107.010,00 €
Grundpfandrecht: gewerblich nutzbares Grundstück Fürst-Bentheim-Straße 37, Alpen, Amtsgericht Rheinberg Grundbuch Alpen, Blatt 684	20.06.2016	FC Viktoria Alpen	60.000,00 €	31.597,60 €
	31.07.2020	FC Viktoria Alpen	40.000,00 €	38.755,99 €
Übernahme einer Sicherheitsleistung an die RZVK für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft im Abrechnungsverband der RZVK und Zahlungsunfähigkeit der KWW GmbH	24.07.2018	KWW GmbH (Anpassung alle 5 Jahre; erstmals zum 24.07.2023)	477.894,00 €	477.894,00 €
Sicherheitsleistung gem. § 87 Abs. 3 GO NRW	14.01.2019	Kredit des FC Viktoria Alpen Abteilung Tennis	100.000,00 €	92.840,00 €
			5.992.065,00 €	**4.549.852,90 €**

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

2.12 Jahresabschluss 2020

Der Rat der Gemeinde Alpen hat am 26.03.2020 die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 mit einem Fehlbedarf im Ergebnisplan in Höhe von 1.225.952 € beschlossen. Der Entwurf der

Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 128.419 € ab. Das Jahresergebnis hat sich trotz Corona-Pandemie um insgesamt 1.097.533 € gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert.

Maßgeblich für den besseren Abschluss 2020 ist die Aufwandsseite, welche im Vergleich zur Planung Minderaufwendungen von rund 1.415.000 € ausweist:

- Minderaufwand Instandhaltung Gebäude (213.122 €),
- Minderaufwand Bewirtschaftungskosten Gebäude (108.280 €),
- Minderaufwand Unterhaltung Gebäude (93.647 €),
- Minderaufwand Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen (71.298 €),
- Minderaufwand Unterhaltung Infrastrukturvermögen (68.872 €),
- Minderaufwand Unterhaltungskosten Kanalnetz gem. SÜWKan (97.403 €),
- Minderaufwand Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (375.928 €).
- Minderaufwand Gewerbesteuerumlage 301.572 €).

Die Gesamtsumme aller Erträge weicht um – 140.357 € von der Planung ab. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben liegt eine erhebliche Verschlechterung vor. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Alpen in 2020 coronabedingt erheblich weniger Gewerbesteuereinnahmen sowie einen geringeren Anteil an der Einkommensteuer erhalten hat. Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist eine erhebliche Verbesserung zu verzeichnen. Grund hierfür ist hauptsächlich die Gewerbesteuerausgleichszuweisung 2020 in Höhe von 2.784.137 €, die mit dem Gesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder beschlossen wurde und im Dezember 2020 zur Zahlung führte.

Das Finanzergebnis fällt um rund 177.000 € besser aus.

Für die Berechnung der voraussichtlichen Eigenkapitalentwicklung (Anlage 5.4) wurde der Fehlbetrag in Höhe von 128.419 € als vorläufiges Jahresergebnis für 2020 berücksichtigt.

2.13 Haushaltsrechnung 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 hat der Rat der Gemeinde Alpen am 15.12.2020 erlassen. Der Ergebnisplan weist einen Überschuss in Höhe von 55.140 € aus. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einer leichten Verbesserung des Jahresergebnisses 2021 ausgegangen.

2.14 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 Jahres-

ergebnisse 2008 - 2019 sieht der Stand der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage nach Berücksichtigung der Plandaten bis 2025 wie folgt aus:

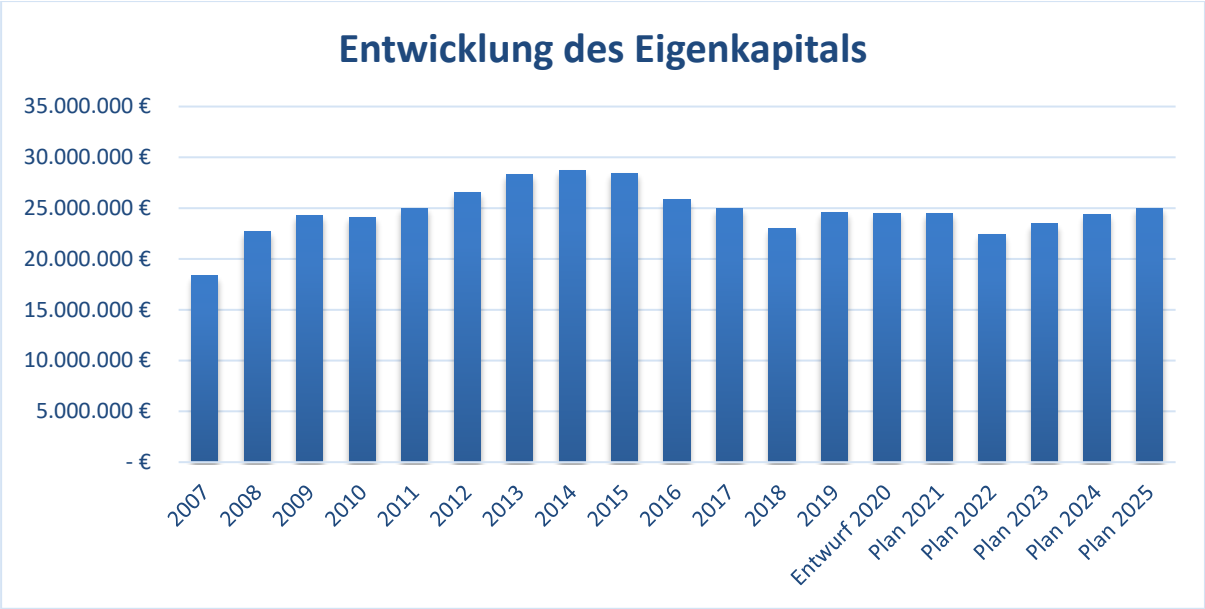
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2019	**4.671.296,42 €**
./. Fehlbetrag laut Entwurf Haushaltsrechnung für 2020	-128.419,49 €
+ Überschuss laut Haushaltsplanung für 2021	55.140,00 €
./. Fehlbedarf laut Haushaltsplanung für 2022	-2.115.648,00 €
+ Überschuss laut Haushaltsplanung für 2023	1.056.718,00 €
+ Überschuss laut Haushaltsplanung für 2024	934.858,00 €
+ Überschuss laut Haushaltsplanung für 2025	592.576,00 €
erwarteter Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12.2025	**5.066.520,93 €**

Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12.2019	**19.829.254,85 €**
+ Verrechnung Erträge 2020 (gemäß § 44 KomHVO NRW)	35.574,00 €
erwarteter Bestand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2025	**19.864.828,85 €**

Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich im Ergebnisplan ist erreicht. Der Fehlbedarf aus dem Ergebnisplan 2022 in Höhe von 2.115.648 € wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.

Für die Folgejahre wird mit einem positiven Ergebnis in Höhe von insgesamt 2.584.152 € geplant. Damit erhöht sich mittelfristig die Ausgleichsrücklage um 468.504 € auf 5.066.521 €.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals:



Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.500.173,09	14.915.000	17.186.000	18.197.000	19.218.000	20.036.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.077.189,79	2.563.416	2.145.799	1.989.346	2.248.774	2.106.271
3	+	Sonstige Transfererträge	7.371,84	2.300	12.900	12.900	12.900	12.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.902.303,85	5.612.248	5.654.390	5.688.995	5.724.876	5.736.562
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.738,59	235.235	630.600	160.600	160.600	160.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.063,79	212.400	195.500	185.500	195.500	199.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.470.045,58	3.585.538	630.131	2.033.476	1.624.794	1.625.511
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.436.886,53**	**27.126.137**	**26.455.320**	**28.267.817**	**29.185.445**	**29.877.345**
11	-	Personalaufwendungen	-5.531.281,24	-5.898.452	-5.922.892	-5.974.317	-6.057.068	-6.188.442
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.189.075,75	-800.100	-761.700	-766.074	-770.715	-775.629
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.013.678,80	-7.389.507	-7.125.167	-7.036.547	-7.103.944	-7.178.703
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.015.472,37	-3.071.774	-3.034.600	-3.043.741	-3.364.757	-3.347.265
15	-	Transferaufwendungen	-12.527.384,18	-12.218.580	-13.518.242	-12.026.368	-12.237.900	-12.896.606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946.422,64	-1.066.283	-1.146.067	-1.036.752	-1.022.247	-1.022.751
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.223.314,98**	**-30.444.696**	**-31.508.669**	**-29.883.799**	**-30.556.631**	**-31.409.396**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**213.571,55**	**-3.318.560**	**-5.053.348**	**-1.615.982**	**-1.371.187**	**-1.532.051**
19	+	Finanzerträge	41.983,91	35.000	34.700	34.700	34.700	34.700
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-383.974,95	-203.300	-199.000	-204.000	-197.000	-190.000
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-341.991,04**	**-168.300**	**-164.300**	**-169.300**	**-162.300**	**-155.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-128.419,49**	**-3.486.860**	**-5.217.648**	**-1.785.282**	**-1.533.487**	**-1.687.351**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.542.000	3.102.000	2.842.000	2.468.345	2.279.927
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**3.542.000**	**3.102.000**	**2.842.000**	**2.468.345**	**2.279.927**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-128.419,49**	**55.140**	**-2.115.648**	**1.056.718**	**934.858**	**592.576**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**-128.419,49**	**55.140**	**-2.115.648**	**1.056.718**	**934.858**	**592.576**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-138.546,23	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	102.972,23	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-35.574,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.956.843,39	14.915.000	17.186.000	0	18.197.000	19.218.000	20.036.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.027.362,18	1.759.098	1.255.204	0	1.077.734	1.065.164	904.164
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.646,24	2.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815.039,83	4.461.990	4.594.685	0	4.622.331	4.660.203	4.672.009
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.412,89	235.235	630.600	0	160.600	160.600	160.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.165,51	212.400	195.500	0	185.500	195.500	199.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	827.273,63	597.213	597.984	0	598.448	599.039	599.737
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.631,08	35.000	34.700	0	34.700	34.700	34.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.012.374,75**	**22.218.236**	**24.498.973**	**0**	**24.880.613**	**25.937.506**	**26.611.010**
10	-	Personalauszahlungen	-5.259.291,26	-5.531.452	-5.528.892	0	-5.556.317	-5.665.068	-5.770.442
11	-	Versorgungsauszahlungen	-566.739,64	-710.100	-668.700	0	-682.074	-695.715	-709.629
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.131.428,44	-7.594.251	-7.081.179	0	-7.002.559	-7.069.956	-7.144.715
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-385.236,95	-203.300	-199.000	0	-204.000	-197.000	-190.000
14	-	Transferauszahlungen	-12.541.132,71	-12.213.890	-13.468.660	0	-11.941.071	-12.152.603	-12.811.785
15	-	Sonstige Auszahlungen	-826.529,20	-952.573	-937.317	0	-924.502	-928.997	-929.501
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-26.710.358,20**	**-27.205.566**	**-27.883.748**	**0**	**-26.310.523**	**-26.709.339**	**-27.556.072**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-697.983,45**	**-4.987.330**	**-3.384.775**	**0**	**-1.429.910**	**-771.833**	**-945.062**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.479.023,75	6.177.900	6.308.233	0	1.730.000	1.792.038	1.647.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.294.415,76	4.374.017	0	0	2.681.730	1.013.980	1.013.980
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221.287,96	1.002.570	380.561	0	23.000	23.000	23.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	216.799,80	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.211.527,27**	**11.554.487**	**6.688.794**	**0**	**4.434.730**	**2.829.018**	**2.684.480**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.694,86	-2.091.650	-1.285.306	0	-1.219.076	-180.500	-180.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.960.805,73	-9.563.050	-6.673.596	-25.000	-1.377.000	-826.077	-537.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-465.205,84	-658.556	-680.988	0	-197.488	-169.488	-169.488
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-321.670,65	-246.600	-239.300	-192.100	-153.300	-38.800	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.045.377,08**	**-12.559.856**	**-8.879.190**	**-217.100**	**-2.946.864**	**-1.214.865**	**-886.988**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**166.150,19**	**-1.005.369**	**-2.190.396**	**-217.100**	**1.487.866**	**1.614.153**	**1.797.492**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-531.833,26**	**-5.992.699**	**-5.575.171**	**-217.100**	**57.956**	**842.320**	**852.430**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	101.437,00	1.005.369	2.190.396	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	4.194.775	0	862.044	82.680	77.570
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-724.928,96	-800.000	-810.000	0	-920.000	-925.000	-930.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.376.508,04**	**205.369**	**5.575.171**	**0**	**-57.956**	**-842.320**	**-852.430**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**3.844.674,78**	**-5.787.330**	**0**	**-217.100**	**0**	**0**	**0**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	793.599,78	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**4.638.274,56**	**-5.787.330**	**0**	**-217.100**	**0**	**0**	**0**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
der Gemeinde Alpen

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.500.173,09	14.915.000	17.186.000	18.197.000	19.218.000	20.036.000
		40110000 Grundsteuer A	105.097,90	106.000	108.000	106.000	106.000	105.000
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	2.065.960,47	2.088.000	2.100.000	2.157.000	2.213.000	2.233.000
		40130000 Gewerbesteuer	4.817.578,76	3.535.000	5.418.000	5.878.000	6.296.000	6.579.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.180.074,12	7.151.000	7.516.000	7.960.000	8.461.000	8.935.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.480.063,31	1.290.000	1.152.000	1.181.000	1.203.000	1.224.000
		40310000 Vergnügungssteuer	13.106,73	26.000	20.000	20.000	26.000	26.000
		40320000 Hundesteuer	110.610,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	712.669,03	593.000	747.000	771.000	788.000	808.000
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	15.012,77	16.000	15.000	14.000	15.000	16.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.077.189,79	2.563.416	2.145.799	1.989.346	2.248.774	2.106.271
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.784.137,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	9.625,00	12.000	26.040	23.570	11.000	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	676.758,89	704.834	970.400	795.400	795.400	645.400
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	149.339,81	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	192.495,28	0	0	0	0	0
		41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	158.741,61	171.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	22.839,54	33.214	28.214	28.214	28.214	28.214
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	24.317,12	22.000	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	0,00	250	250	250	250	250
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	16.354,45	10.866	15.082	15.082	15.082	15.082
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	7.988	200	400	400	400
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	705.229,83	629.380	720.199	696.043	677.866	658.078
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	99.439	73.110	119.210	409.884	448.641
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.315,58	3.208	3.316	3.249	3.249	3.182
		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.	24.911,25	8.561	24.923	24.566	24.380	24.350
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	4.211	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	55.517,20	40.283	53.383	52.681	52.367	51.992
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	252.925,06	815.500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	7.371,84	2.300	12.900	12.900	12.900	12.900
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	7.371,84	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw.	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.902.303,85	5.612.248	5.654.390	5.688.995	5.724.876	5.736.562
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,31	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	91.101,12	108.150	108.950	108.950	108.950	108.950
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.470.815,35	4.067.340	4.177.735	4.205.381	4.243.253	4.255.059
		43212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.419,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	57.880,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	32.130,00	53.500	75.000	75.000	75.000	75.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	735.539,27	721.765	695.566	689.630	687.676	687.676
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	24.387	6.938	8.817	8.817	8.817
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	302.976,65	289.805	302.977	302.891	302.854	302.734
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	4.301	4.225	5.326	5.326	5.326
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	139.481,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	150.000,00	150.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	-82.344,38	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.738,59	235.235	630.600	160.600	160.600	160.600
		44110000 Mieten und Pachten	14.928,55	12.650	14.650	14.650	14.650	14.650
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	79.467,15	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.053,98	7.750	4.250	4.250	4.250	4.250
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102.565,00	54.200	50.700	50.700	50.700	50.700
		44611000 Erstattung Stromkosten	8.127,57	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	607,58	500	500	500	500	500
		44615000 Schüleranteil Endgeräte	11.988,76	72.135	0	0	0	0
		44616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	470.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.063,79	212.400	195.500	185.500	195.500	199.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	40.979,55	33.200	31.200	21.200	31.200	35.200
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	40.365,81	100.618	67.000	67.000	67.000	67.000
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	13.782,26	13.782	13.700	13.700	13.700	13.700
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	50.774,77	29.300	50.100	50.100	50.100	50.100
		44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44872100 Erträge BgA Abfall private Unternehmen	81.720,63	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	25.440,77	35.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.470.045,58	3.585.538	630.131	2.033.476	1.624.794	1.625.511
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.513	11.284	12.248	13.339	14.537
		45110000 Konzessionsabgaben	489.208,58	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	102.972,23	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	35.574,00	1.440.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	1.444.096,20	1.514.000	0	1.403.183	994.269	994.269
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45450000 Ertrag Veräußerung GWG	2.668,73	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-138.546,23	0	0	0	0	0
		45510000 Erträge aus der Veräußerung v.Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.072,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		45621000 Stundungszinsen	0,00	600	600	600	600	600
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	761,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	249.847,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.540,00	500	500	500	500	500
		45626000 Vollstreckungsgebühren	21.197,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	22.238,15	20.000	21.000	20.500	20.000	19.500
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,09	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.873,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.705,86	14.325	12.147	11.845	11.486	11.505
		45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rücks	73,40	0	0	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	77.920,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	22.346,87	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100.400,00	0	0	0	0	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	67,26	1.000	500	500	500	500
		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**	**30.436.886,53**	**27.126.137**	**26.455.320**	**28.267.817**	**29.185.445**	**29.877.345**
11	-	Personalaufwendungen	-5.531.281,24	-5.898.452	-5.922.892	-5.974.317	-6.057.068	-6.188.442
		50110000 Bezüge Beamte	-524.960,49	-535.550	-489.600	-499.391	-509.379	-519.567
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.561.439,84	-3.824.422	-3.853.274	-3.875.043	-3.952.542	-4.027.235
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.160,91	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-266.281,40	-292.983	-294.383	-295.968	-301.887	-307.584
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-263,29	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-721.656,78	-759.797	-762.935	-767.215	-782.560	-797.356
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.091,77	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-100.854,76	-106.500	-116.500	-106.500	-106.500	-106.500
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-262.321,00	-300.000	-319.000	-340.000	-316.000	-336.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-81.251,00	-67.000	-75.000	-78.000	-76.000	-82.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.189.075,75	-800.100	-761.700	-766.074	-770.715	-775.629
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-371.604,38	-530.100	-485.100	-494.802	-504.698	-514.792
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-182.556,62	-180.000	-183.600	-187.272	-191.017	-194.837
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	-434.296,71	-32.000	-25.000	-18.000	-11.000	-4.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-200.618,04	-58.000	-68.000	-66.000	-64.000	-62.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.013.678,80	-7.389.507	-7.125.167	-7.036.547	-7.103.944	-7.178.703
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-38.377,93	-51.500	-70.430	-46.622	-47.120	-47.623
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-12.400	-2.500	-2.525	-2.550
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-69.902,84	-67.872	-68.551	-69.236	-69.928	-70.628
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	11,92	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-671.133,91	-735.880	-675.559	-682.316	-689.138	-696.029
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-191.182,81	-230.270	-254.475	-187.380	-189.253	-191.148
		52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-2.325,08	-1.500	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-25.802,04	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-481.852,05	-533.700	-553.482	-559.016	-564.606	-570.252
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-146.503,33	-216.679	-176.924	-178.693	-178.379	-180.162
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.114,14	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636	-4.682
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.974,15	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.849,17	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102	-2.123
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.185,20	-2.040	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-3.311,41	-4.000	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-44.399,91	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218	-31.530
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-119.397,84	-140.400	-141.804	-143.222	-144.654	-146.101
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-52.597,01	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812	-21.020
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-172.523,33	-182.170	-187.342	-189.215	-191.107	-193.019
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-43.800,39	-64.586	-59.096	-59.687	-60.284	-60.889
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-206.434,84	-216.754	-90.414	-88.046	-88.928	-89.816
		52710000 Lernmittel	-17.104,81	-26.044	-32.372	-22.372	-22.372	-22.372
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-3.642,28	-5.440	-5.792	-5.792	-5.792	-5.792
		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	-4.156,52	-6.272	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
		52720000 Aufwendungen für EDV	-19.586,08	-23.868	-36.623	-37.979	-38.359	-38.742
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-100.274,34	-142.876	-132.868	-125.394	-133.638	-138.895
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.305,67	-7.576	-10.052	-10.153	-10.255	-10.358
		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	-728,84	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.765,14	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.780,09	-7.472	-10.106	-10.308	-10.514	-10.724
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-22,97	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.914.252,70	-2.263.410	-2.104.450	-2.094.272	-2.107.564	-2.128.638
		52910100 Aufwendungen BgA Abfall	-27.492,22	0	0	0	0	0
		52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.262	-13.394	-13.528	-13.663	-13.800
		52912000 Entsorgungskosten	-955.921,82	-520.688	-525.895	-531.154	-536.466	-541.831
		52912100 Entsorgung Papier Duales System	-5.793,26	0	0	0	0	0
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.197,80	-1.212	-1.224	-1.236	-1.248	-1.260
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-22.909,89	-24.240	-24.482	-24.727	-24.974	-25.224
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.581.761,92	-1.700.000	-1.717.000	-1.734.170	-1.751.512	-1.769.027
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-25.112,00	-25.198	-25.450	-25.705	-25.962	-26.222
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.254,99	-23.028	-23.258	-23.491	-23.726	-23.963
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.015.472,37	-3.071.774	-3.034.600	-3.043.741	-3.364.757	-3.347.265
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-124.870,30	-125.140	-127.836	-127.836	-127.836	-127.836
		57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-20.000	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-17.487,32	-21.581	-24.833	-26.919	-27.540	-27.680
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-115.284,76	-97.355	-120.625	-141.910	-174.583	-181.579
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-776.168,55	-769.223	-780.637	-778.665	-1.049.266	-1.047.919
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.483.539,67	-1.584.676	-1.450.498	-1.454.274	-1.499.293	-1.508.132
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-67.925,27	-66.033	-70.059	-67.569	-56.740	-52.871
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-258.296,58	-242.386	-262.154	-241.302	-230.682	-216.614
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-123.625,49	-104.381	-156.958	-164.265	-157.818	-143.633
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-14.976,72	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-33.297,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-12.527.384,18	-12.218.580	-13.518.242	-12.026.368	-12.237.900	-12.896.606

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-232,63	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.207,52	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183	-3.247
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.049,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53131000 Verbandsumlagen	-21.476,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-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	-3.089,98	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-6.071,00	-19.890	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-290.252,24	-439.900	-397.100	-334.600	-334.600	-334.600
		53380000 Bildungspaket	-32.135,16	-35.100	-35.000	-35.100	-35.202	-35.306
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-42,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391000 Laufende Leistungen	-205.592,73	-250.000	-215.000	-225.750	-237.038	-248.890
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53393000 Krankenhilfe	-185.954,31	-220.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
		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	-192,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-305.328,43	-296.000	-454.000	-492.000	-527.000	-551.000
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	40.416,93	0	0	0	0	0
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-184.867,00	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.059.342,00	-6.414.000	-7.171.000	-6.238.000	-6.323.000	-6.684.000
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-4.157.277,05	-4.207.000	-4.644.000	-4.059.000	-4.135.000	-4.393.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	-2.926,00	-4.690	-49.582	-85.297	-85.297	-84.821
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946.422,64	-1.066.283	-1.146.067	-1.036.752	-1.022.247	-1.022.751
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64.853,65	-73.500	-74.440	-72.125	-72.620	-73.124
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	-436,05	-1.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	-976,48	-2.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	-5.820,00	-2.250	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-349,00	-3.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	-535,50	-1.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-1.536,95	-2.150	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.439,06	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-155.722,66	-182.160	-176.660	-172.660	-176.660	-176.660

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-95.336,60	-79.222	-82.907	-82.907	-82.907	-82.907
		54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-15.241	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
		54222000 Mieten BgA Abfall	-2.311,55	0	0	0	0	0
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-3.010,95	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-135,10	-800	-800	-800	-800	-800
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-12.498,28	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-169.066,18	-194.140	-173.240	-169.240	-169.240	-169.240
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.863,64	-17.500	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-3.970,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413000 Versicherungen	-238.856,33	-258.600	-262.100	-262.100	-262.100	-262.100
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-29.272,69	-54.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	102.972,23	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-63,40	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-3.634,32	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-745,68	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54910000 Verfügungsmittel	-3.485,51	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.758,50	-8.310	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-33.787,00	-29.710	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-102.972,23	0	0	0	0	0
		54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-17.569,82	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.462,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-72.924,91	-102.500	-196.000	-99.500	-80.500	-80.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.223.314,98**	**-30.444.696**	**-31.508.669**	**-29.883.799**	**-30.556.631**	**-31.409.396**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**213.571,55**	**-3.318.560**	**-5.053.348**	**-1.615.982**	**-1.371.187**	**-1.532.051**
19	+	Finanzerträge	41.983,91	35.000	34.700	34.700	34.700	34.700
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	1.277,56	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	8.805,55	0	0	0	0	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	20.011,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	6.802,57	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-383.974,95	-203.300	-199.000	-204.000	-197.000	-190.000
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsen Investitionskredite	-180.753,24	-170.000	-174.000	-179.000	-172.000	-165.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite	-4,71	-18.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		55172000 Zinsen Verwahrentgelt	-622,00	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-202.595,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-341.991,04**	**-168.300**	**-164.300**	**-169.300**	**-162.300**	**-155.300**

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-128.419,49**	**-3.486.860**	**-5.217.648**	**-1.785.282**	**-1.533.487**	**-1.687.351**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.542.000	3.102.000	2.842.000	2.468.345	2.279.927
		49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0,00	3.542.000	3.102.000	2.842.000	2.468.345	2.279.927
		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**	**3.542.000**	**3.102.000**	**2.842.000**	**2.468.345**	**2.279.927**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-128.419,49**	**55.140**	**-2.115.648**	**1.056.718**	**934.858**	**592.576**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**-128.419,49**	**55.140**	**-2.115.648**	**1.056.718**	**934.858**	**592.576**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-138.546,23	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-138.546,23	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	102.972,23	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	102.972,23	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-35.574,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.956.843,39	14.915.000	17.186.000	0	18.197.000	19.218.000	20.036.000
		60110000 Grundsteuer A	104.394,04	106.000	108.000	0	106.000	106.000	105.000
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	-374,08	0	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	2.091.169,28	2.088.000	2.100.000	0	2.157.000	2.213.000	2.233.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.229.055,15	3.535.000	5.418.000	0	5.878.000	6.296.000	6.579.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.180.074,12	7.151.000	7.516.000	0	7.960.000	8.461.000	8.935.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.494.833,52	1.290.000	1.152.000	0	1.181.000	1.203.000	1.224.000
		60310000 Vergnügungssteuer	18.755,38	26.000	20.000	0	20.000	26.000	26.000
		60320000 Hundesteuer	111.254,18	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	712.669,03	593.000	747.000	0	771.000	788.000	808.000
		60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	15.012,77	16.000	15.000	0	14.000	15.000	16.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.027.362,18	1.759.098	1.255.204	0	1.077.734	1.065.164	904.164
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.784.137,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.625,00	12.000	26.040	0	23.570	11.000	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	776.015,42	704.834	970.400	0	795.400	795.400	645.400
		61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	158.741,61	171.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	23.100,10	33.214	28.214	0	28.214	28.214	28.214
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	22.517,99	22.000	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.	0,00	250	250	0	250	250	250
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	252.925,06	815.500	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.646,24	2.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	8.646,24	2.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815.039,83	4.461.990	4.594.685	0	4.622.331	4.660.203	4.672.009
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803,51	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	91.094,02	108.150	108.950	0	108.950	108.950	108.950
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.459.730,21	4.067.340	4.177.735	0	4.205.381	4.243.253	4.255.059
		63211000 Sperrmüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.485,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	58.923,52	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	31.798,70	53.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.220,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	167.984,87	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.412,89	235.235	630.600	0	160.600	160.600	160.600
		64110000 Mieten und Pachten	14.928,55	12.650	14.650	0	14.650	14.650	14.650
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	80.538,25	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.964,38	7.750	4.250	0	4.250	4.250	4.250
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.157,24	54.200	50.700	0	50.700	50.700	50.700
		64611000 Erstattung Stromkosten	8.239,50	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	596,21	500	500	0	500	500	500
		64615000 Schüleranteil Endgeräte	11.988,76	72.135	0	0	0	0	0
		64616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	470.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.165,51	212.400	195.500	0	185.500	195.500	199.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	38.391,39	33.200	31.200	0	21.200	31.200	35.200
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	15.637,36	100.618	67.000	0	67.000	67.000	67.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	27.212,10	13.782	13.700	0	13.700	13.700	13.700
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	49.286,03	29.300	50.100	0	50.100	50.100	50.100
		64872100 Erträge Papier Duales System	2.030,64	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	29.607,99	35.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	827.273,63	597.213	597.984	0	598.448	599.039	599.737
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	10.513	11.284	0	12.248	13.339	14.537
		65110000 Konzessionsabgaben	513.684,43	474.000	474.000	0	474.000	474.000	474.000
		65450000 Ertrag Veräußerung GWG	2.668,73	0	0	0	0	0	0
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.394,95	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		65621000 Stundungszinsen	0,00	600	600	0	600	600	600
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	761,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	246.841,87	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	3.445,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	22.584,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	16.977,30	20.000	21.000	0	20.500	20.000	19.500
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.873,29	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	0,00	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	42,26	1.000	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.631,08	35.000	34.700	0	34.700	34.700	34.700
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.703,42	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	12.096,10	0	0	0	0	0	0
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	22.744,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	0,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.012.374,75**	**22.218.236**	**24.498.973**	**0**	**24.880.613**	**25.937.506**	**26.611.010**
10	-	Personalauszahlungen	-5.259.291,26	-5.531.452	-5.528.892	0	-5.556.317	-5.665.068	-5.770.442
		70110000 Bezüge Beamte	-574.724,64	-535.550	-489.600	0	-499.391	-509.379	-519.567
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.583.301,35	-3.824.422	-3.853.274	0	-3.875.043	-3.952.542	-4.027.235
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.478,44	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-266.281,40	-292.983	-294.383	0	-295.968	-301.887	-307.584
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-263,29	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-721.656,78	-759.797	-762.935	0	-767.215	-782.560	-797.356
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.091,77	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-100.493,59	-106.500	-116.500	0	-106.500	-106.500	-106.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	-566.739,64	-710.100	-668.700	0	-682.074	-695.715	-709.629
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-380.563,00	-530.100	-485.100	0	-494.802	-504.698	-514.792

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-186.176,64	-180.000	-183.600	0	-187.272	-191.017	-194.837
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.131.428,44	-7.594.251	-7.081.179	0	-7.002.559	-7.069.956	-7.144.715
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.871,92	-51.500	-70.430	0	-46.622	-47.120	-47.623
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-12.400	0	-2.500	-2.525	-2.550
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-65.364,93	-67.872	-68.551	0	-69.236	-69.928	-70.628
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-711.415,16	-735.880	-675.559	0	-682.316	-689.138	-696.029
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-182.082,30	-230.270	-254.475	0	-187.380	-189.253	-191.148
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-3.033,13	-1.500	-5.000	0	-2.000	-2.020	-2.040
		72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninhardt	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-27.100,54	-30.000	-30.300	0	-30.603	-30.909	-31.218
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-495.795,56	-533.700	-553.482	0	-559.016	-564.606	-570.252
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-151.049,69	-216.679	-176.924	0	-178.693	-178.379	-180.162
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.114,14	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.476,54	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.849,17	-2.040	-2.060	0	-2.081	-2.102	-2.123
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-150.995,08	-242.500	0	0	0	0	0
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-2.152,78	-2.040	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.369
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.311,41	-4.000	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-43.284,77	-30.300	-30.603	0	-30.909	-31.218	-31.530
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-96.915,67	-140.400	-141.804	0	-143.222	-144.654	-146.101
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-30.759,23	-50.000	-50.500	0	-51.005	-51.515	-52.030
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.200	-20.402	0	-20.606	-20.812	-21.020
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-158.209,06	-182.170	-187.342	0	-189.215	-191.107	-193.019
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-43.703,65	-64.586	-59.096	0	-59.687	-60.284	-60.889
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-130.596,94	-216.754	-90.414	0	-88.046	-88.928	-89.816
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-21.657,29	-23.868	-36.623	0	-37.979	-38.359	-38.742
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-99.465,84	-143.876	-134.368	0	-126.909	-135.168	-140.440

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.515,67	-7.576	-10.052	0	-10.153	-10.255	-10.358
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-728,84	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.765,14	-2.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.030	-3.060	0	-3.091	-3.122	-3.153
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.927,11	-7.472	-10.106	0	-10.308	-10.514	-10.724
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.001.324,05	-2.263.410	-2.104.450	0	-2.094.272	-2.107.564	-2.128.638
		72910100 Aufwendungen BgA Abfall	-24.150,72	0	0	0	0	0	0
		72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.262	-13.394	0	-13.528	-13.663	-13.800
		72912000 Entsorgungskosten	-961.615,51	-520.688	-525.895	0	-531.154	-536.466	-541.831
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.197,80	-1.212	-1.224	0	-1.236	-1.248	-1.260
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-22.909,89	-24.240	-24.482	0	-24.727	-24.974	-25.224
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.581.761,92	-1.700.000	-1.717.000	0	-1.734.170	-1.751.512	-1.769.027
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-25.112,00	-25.198	-25.450	0	-25.705	-25.962	-26.222
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.254,99	-23.028	-23.258	0	-23.491	-23.726	-23.963
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-385.236,95	-203.300	-199.000	0	-204.000	-197.000	-190.000
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-180.753,24	-170.000	-174.000	0	-179.000	-172.000	-165.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	-4,71	-18.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		75172000 Zinsen Verwahrentgelt	-622,00	0	0	0	0	0	0
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-203.857,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-12.541.132,71	-12.213.890	-13.468.660	0	-11.941.071	-12.152.603	-12.811.785
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-232,63	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.207,52	-3.000	-3.060	0	-3.121	-3.183	-3.247
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.049,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73131000 Verbandsumlagen	-21.476,57	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-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.	-3.584,98	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-6.533,00	-19.890	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-280.829,07	-439.900	-397.100	0	-334.600	-334.600	-334.600
		73380000 Bildungspaket	-31.567,69	-35.100	-35.000	0	-35.100	-35.202	-35.306

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-42,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73391000 Laufende Leistungen	-201.756,34	-250.000	-215.000	0	-225.750	-237.038	-248.890
		73393000 Krankenhilfe	-222.214,57	-220.000	-200.000	0	-204.000	-208.080	-212.242
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-192,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-308.231,61	-296.000	-454.000	0	-492.000	-527.000	-551.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	40.416,93	0	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-228.872,00	-191.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.059.342,00	-6.414.000	-7.171.000	0	-6.238.000	-6.323.000	-6.684.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-4.103.653,17	-4.207.000	-4.644.000	0	-4.059.000	-4.135.000	-4.393.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-826.529,20	-952.573	-937.317	0	-924.502	-928.997	-929.501
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.439,06	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-69.409,78	-73.500	-74.440	0	-72.125	-72.620	-73.124
		74121000 Fortbildungsbudget BBM	-436,05	-1.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74122000 Fortbildungsbudget FB1	-976,48	-2.150	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74123000 Fortbildungsbudget FB2	-3.185,00	-2.250	-6.520	0	-6.520	-6.520	-6.520
		74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-349,00	-3.150	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74125000 Fortbildungsbudget FB3	-910,50	-1.500	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
		74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-1.536,95	-2.150	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-140.868,22	-182.160	-176.660	0	-172.660	-176.660	-176.660
		74220000 Mieten und Pachten	-93.562,39	-79.222	-82.907	0	-82.907	-82.907	-82.907
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-15.241	-13.050	0	-13.050	-13.050	-13.050
		74222000 MietenBgAAbfall	-2.311,55	0	0	0	0	0	0
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-3.056,71	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-135,10	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-12.350,98	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-198.480,91	-212.640	-191.740	0	-187.740	-187.740	-187.740
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.863,64	-17.500	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-4.159,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74413000 Versicherungen	-242.165,91	-258.600	-262.100	0	-262.100	-262.100	-262.100
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-29.827,41	-54.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74890000 Sonstige	-352,58	0	0	0	0	0	0
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-745,68	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.647,18	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.758,50	-8.310	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-26.710.358,20**	**-27.205.566**	**-27.883.748**	**0**	**-26.310.523**	**-26.709.339**	**-27.556.072**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-697.983,45**	**-4.987.330**	**-3.384.775**	**0**	**-1.429.910**	**-771.833**	**-945.062**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.479.023,75	6.177.900	6.308.233	0	1.730.000	1.792.038	1.647.500
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	24.082,18	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	125.004,56	4.829.200	4.918.233	0	340.000	402.038	257.500
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	929.547,31	986.000	1.027.300	0	1.027.300	1.027.300	1.027.300
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	40.389,70	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.294.415,76	4.374.017	0	0	2.681.730	1.013.980	1.013.980
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.294.415,76	4.374.017	0	0	2.681.730	1.013.980	1.013.980
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221.287,96	1.002.570	380.561	0	23.000	23.000	23.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	34.605,01	187.405	132.165	0	0	0	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	142.054,22	621.645	225.396	0	0	0	0
		68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		68816000 Ausbaubeiträge	34.004,72	0	0	0	0	0	0
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	10.624,01	190.520	20.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	216.799,80	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	216.799,80	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.211.527,27**	**11.554.487**	**6.688.794**	**0**	**4.434.730**	**2.829.018**	**2.684.480**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.694,86	-2.091.650	-1.285.306	0	-1.219.076	-180.500	-180.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-297.694,86	-1.911.650	-1.285.306	0	-180.500	-180.500	-180.500
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-180.000	0	0	-1.038.576	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.960.805,73	-9.563.050	-6.673.596	-25.000	-1.377.000	-826.077	-537.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.128.186,68	-7.427.000	-5.916.596	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.832.619,05	-2.085.400	-747.000	-25.000	-1.367.000	-816.077	-527.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.650	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-465.205,84	-658.556	-680.988	0	-197.488	-169.488	-169.488
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-369.796,52	-518.300	-441.000	0	-64.000	-55.000	-55.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-95.409,32	-140.256	-239.988	0	-133.488	-114.488	-114.488
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-321.670,65	-246.600	-239.300	-192.100	-153.300	-38.800	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-153.300	-153.300	-192.100	-153.300	-38.800	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-321.670,65	-93.300	-86.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.045.377,08**	**-12.559.856**	**-8.879.190**	**-217.100**	**-2.946.864**	**-1.214.865**	**-886.988**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**166.150,19**	**-1.005.369**	**-2.190.396**	**-217.100**	**1.487.866**	**1.614.153**	**1.797.492**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-531.833,26**	**-5.992.699**	**-5.575.171**	**-217.100**	**57.956**	**842.320**	**852.430**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	101.437,00	1.005.369	2.190.396	0	0	0	0
		69270000 Darlehen vom Kreditmarkt	101.437,00	1.005.369	2.190.396	0	0	0	0
		69279502 Darlehen Kreditmarkt prolongiert	0,00	0	0	0	0	0	0
		69279511 Darlehen Kreditmarkt Ermächtigung Vorvorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	4.194.775	0	862.044	82.680	77.570

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	9.000.000,00	0	4.194.775	0	862.044	82.680	77.570
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-724.928,96	-800.000	-810.000	0	-920.000	-925.000	-930.000
		79271000 außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
		79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-724.928,96	-800.000	-810.000	0	-920.000	-925.000	-930.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.376.508,04**	**205.369**	**5.575.171**	**0**	**-57.956**	**-842.320**	**-852.430**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**3.844.674,78**	**-5.787.330**	**0**	**-217.100**	**0**	**0**	**0**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	793.599,78	0	0	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	793.599,78	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**4.638.274,56**	**-5.787.330**	**0**	**-217.100**	**0**	**0**	**0**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.195,96	137.517	178.837	170.504	149.500	129.458
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	9.625,00	12.000	26.040	23.570	11.000	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.878,30	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	49.733,99	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	500	500	500	500	500
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	24.317,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.875,04	2.858	2.875	2.875	2.875	2.875
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	111.354,45	79.890	118.185	112.321	103.888	94.846
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	165,96	58	166	166	166	166
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	5.246,10	0	4.072	4.072	4.072	4.072
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	4.211	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.154,44	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,31	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	899,00	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,13	250	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.394,51	108.500	578.500	108.500	108.500	108.500
		44110000 Mieten und Pachten	14.576,83	12.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	79.467,15	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.214,58	4.000	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.135,95	10.200	11.700	11.700	11.700	11.700
		44616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	470.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.078,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	2.370,55	100	100	100	100	100
		44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.707,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.611.471,26	3.006.677	52.784	1.456.931	1.049.108	1.050.306
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.513	11.284	12.248	13.339	14.537
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	1.440.000	0	0	0	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	1.444.096,20	1.514.000	0	1.403.183	994.269	994.269
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45450000 Ertrag Veräußerung GWG	2.668,73	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45621000 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.540,00	500	500	500	500	500
		45626000 Vollstreckungsgebühren	21.197,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,08	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.873,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	178,66	164	0	0	0	0
		45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rücks	73,40	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	22.346,87	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100.400,00	0	0	0	0	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	67,26	1.000	500	500	500	500
		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**	**1.939.294,19**	**3.256.494**	**813.721**	**1.739.535**	**1.310.708**	**1.291.864**
11	-	Personalaufwendungen	-2.813.053,50	-3.081.433	-3.141.652	-3.210.301	-3.238.001	-3.318.778
		50110000 Bezüge Beamte	-320.818,81	-350.420	-287.835	-293.592	-299.464	-305.453
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.605.514,07	-1.773.091	-1.845.117	-1.882.020	-1.919.660	-1.958.054
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.950,46	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-118.827,53	-135.893	-140.519	-143.329	-146.195	-149.118
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-319.832,21	-347.829	-358.981	-366.160	-373.482	-380.953
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-7,70	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-97.530,72	-100.000	-108.000	-100.000	-100.000	-100.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-262.321,00	-300.000	-319.000	-340.000	-316.000	-336.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-81.251,00	-67.000	-75.000	-78.000	-76.000	-82.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.189.075,75	-800.100	-761.700	-766.074	-770.715	-775.629
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-371.604,38	-530.100	-485.100	-494.802	-504.698	-514.792
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-182.556,62	-180.000	-183.600	-187.272	-191.017	-194.837
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	-434.296,71	-32.000	-25.000	-18.000	-11.000	-4.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-200.618,04	-58.000	-68.000	-66.000	-64.000	-62.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.786,94	-649.988	-711.457	-682.248	-689.071	-695.962
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-22.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-10.000	-2.500	-2.525	-2.550
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-63.702,84	-61.206	-61.818	-62.436	-63.060	-63.691
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-86.850,09	-93.700	-92.920	-93.849	-94.787	-95.735
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-29.500,87	-32.630	-48.615	-26.701	-26.968	-27.238
		52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-2.325,08	-1.500	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-25.802,04	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-106.788,61	-108.900	-110.809	-111.917	-113.036	-114.167
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-6.768,34	-11.731	-11.848	-11.966	-12.086	-12.207
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-27.444,66	-14.830	-27.301	-24.302	-24.546	-24.791
		52720000 Aufwendungen für EDV	-10.529,66	-8.451	-10.808	-10.916	-11.025	-11.135
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.926,01	-14.080	-14.100	-14.241	-14.383	-14.527
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-258.148,74	-250.960	-279.938	-282.737	-285.565	-288.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-346.964,49	-343.654	-321.500	-314.477	-300.409	-291.781
		57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-20.000	0	0	0	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.298,77	-9.329	-8.232	-8.080	-8.180	-8.116
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-137.049,25	-103.258	-106.850	-110.808	-110.481	-109.489
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-1.000	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.225,05	-13.589	-11.151	-9.851	-2.402	-1.793
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-94.261,98	-104.936	-101.571	-89.407	-84.450	-82.844
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-48.855,01	-50.542	-52.695	-55.332	-53.895	-48.539
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-14.976,72	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-33.297,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-8.207,52	-8.000	-8.060	-8.121	-8.183	-8.247
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.207,52	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183	-3.247
		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	-494.360,82	-553.970	-534.660	-528.145	-528.640	-529.144
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53.055,51	-63.000	-63.240	-61.725	-62.220	-62.724
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	-436,05	-1.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	-976,48	-2.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	-5.820,00	-2.250	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-349,00	-3.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	-535,50	-1.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-1.536,95	-2.150	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-126.922,45	-143.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
		54220000 Mieten und Pachten	-14.975,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-3.010,95	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-135,10	-800	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-115.452,25	-138.400	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.863,64	-17.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-3.970,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413000 Versicherungen	-89.087,55	-92.500	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.178,08	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13,77	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-352,58	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-367,90	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54910000 Verfügungsmittel	-3.485,51	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.758,50	-8.310	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-33.787,00	-29.710	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-22.289,33	-15.000	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.477.449,02**	**-5.437.145**	**-5.479.029**	**-5.509.366**	**-5.535.019**	**-5.619.541**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.538.154,83**	**-2.180.651**	**-4.665.308**	**-3.769.832**	**-4.224.311**	**-4.327.677**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.538.154,83**	**-2.180.651**	**-4.665.308**	**-3.769.832**	**-4.224.311**	**-4.327.677**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.538.154,83**	**-2.180.651**	**-4.665.308**	**-3.769.832**	**-4.224.311**	**-4.327.677**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.062,36	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.521,80	-109.550	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.410.614,27**	**-2.050.201**	**-4.517.708**	**-3.622.232**	**-4.076.711**	**-4.180.077**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-3.410.614,27**	**-2.050.201**	**-4.517.708**	**-3.622.232**	**-4.076.711**	**-4.180.077**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	234.062,36	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-106.521,80	-109.550	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	38.281,85	50.500	53.540	0	51.070	38.500	27.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.625,00	12.000	26.040	0	23.570	11.000	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.878,30	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	260,56	500	500	0	500	500	500
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	22.517,99	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.914,64	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803,51	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	941,00	1.450	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,13	250	250	0	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.593,11	108.500	578.500	0	108.500	108.500	108.500
		64110000 Mieten und Pachten	14.576,83	12.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	80.538,25	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	5.277,08	4.000	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200,95	10.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		64616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	470.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137,87	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.821,95	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.315,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	44.614,05	52.513	52.784	0	53.748	54.839	56.037
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	10.513	11.284	0	12.248	13.339	14.537
		65450000 Ertrag Veräußerung GWG	2.668,73	0	0	0	0	0	0
		65621000 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	3.445,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	22.584,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.873,29	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	0,00	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	42,26	1.000	500	0	500	500	500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.541,52**	**215.313**	**688.424**	**0**	**216.918**	**205.439**	**195.637**
10	-	Personalauszahlungen	-2.356.153,55	-2.714.433	-2.747.652	0	-2.792.301	-2.846.001	-2.900.778
		70110000 Bezüge Beamte	-331.066,98	-350.420	-287.835	0	-293.592	-299.464	-305.453
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.497.631,50	-1.773.091	-1.845.117	0	-1.882.020	-1.919.660	-1.958.054
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.549,96	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-115.979,38	-135.893	-140.519	0	-143.329	-146.195	-149.118
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-306.859,61	-347.829	-358.981	0	-366.160	-373.482	-380.953
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-7,70	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-97.058,42	-100.000	-108.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-566.739,64	-710.100	-668.700	0	-682.074	-695.715	-709.629
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-380.563,00	-530.100	-485.100	0	-494.802	-504.698	-514.792
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-186.176,64	-180.000	-183.600	0	-187.272	-191.017	-194.837
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.568,71	-649.988	-711.457	0	-682.248	-689.071	-695.962
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-22.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-10.000	0	-2.500	-2.525	-2.550
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-59.590,50	-61.206	-61.818	0	-62.436	-63.060	-63.691
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-104.120,74	-93.700	-92.920	0	-93.849	-94.787	-95.735
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-21.570,39	-32.630	-48.615	0	-26.701	-26.968	-27.238
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-3.033,13	-1.500	-5.000	0	-2.000	-2.020	-2.040
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-27.100,54	-30.000	-30.300	0	-30.603	-30.909	-31.218
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.593,43	-108.900	-110.809	0	-111.917	-113.036	-114.167
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.697,60	-11.731	-11.848	0	-11.966	-12.086	-12.207
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-15.244,31	-14.830	-27.301	0	-24.302	-24.546	-24.791
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.436,57	-8.451	-10.808	0	-10.916	-11.025	-11.135

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.832,88	-14.080	-14.100	0	-14.241	-14.383	-14.527
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-264.348,62	-250.960	-279.938	0	-282.737	-285.565	-288.420
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.207,52	-8.000	-8.060	0	-8.121	-8.183	-8.247
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.207,52	-3.000	-3.060	0	-3.121	-3.183	-3.247
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-451.355,58	-527.760	-503.410	0	-500.395	-500.890	-501.394
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56.725,31	-63.000	-63.240	0	-61.725	-62.220	-62.724
		74121000 Fortbildungsbudget BBM	-436,05	-1.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74122000 Fortbildungsbudget FB1	-976,48	-2.150	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74123000 Fortbildungsbudget FB2	-3.185,00	-2.250	-6.520	0	-6.520	-6.520	-6.520
		74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-349,00	-3.150	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74125000 Fortbildungsbudget FB3	-910,50	-1.500	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
		74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-1.536,95	-2.150	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-112.252,50	-143.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
		74220000 Mieten und Pachten	-15.199,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-3.056,71	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-135,10	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-136.770,35	-156.900	-127.600	0	-127.600	-127.600	-127.600
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.863,64	-17.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-4.159,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74413000 Versicherungen	-93.494,99	-92.500	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.178,08	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74890000 Sonstige	-352,58	0	0	0	0	0	0
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-367,90	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.647,18	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.758,50	-8.310	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.994.025,00**	**-4.610.281**	**-4.639.279**	**0**	**-4.665.139**	**-4.739.860**	**-4.816.010**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.791.483,48**	**-4.394.968**	**-3.950.855**	**0**	**-4.448.221**	**-4.534.421**	**-4.620.373**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.294.415,76	4.374.017	0	0	2.681.730	1.013.980	1.013.980
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.294.415,76	4.374.017	0	0	2.681.730	1.013.980	1.013.980
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.294.415,76**	**4.374.017**	**0**	**0**	**2.681.730**	**1.013.980**	**1.013.980**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-279.341,91	-2.061.150	-1.254.806	0	-1.188.576	-150.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-279.341,91	-1.881.150	-1.254.806	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-180.000	0	0	-1.038.576	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.613,86	-499.400	-45.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.639,46	-479.400	-45.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-974,40	-20.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.820,17	-154.500	-153.500	0	-48.000	-48.000	-48.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-180.950,04	-139.500	-135.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.870,13	-15.000	-18.500	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)**	**-508.775,94**	**-2.715.050**	**-1.453.306**	**0**	**-1.236.576**	**-198.000**	**-198.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.785.639,82**	**1.658.967**	**-1.453.306**	**0**	**1.445.154**	**815.980**	**815.980**

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 685,50 € x 12	8.226,00 €
	2. stellv. Bürgermeister	1 x 342,75 € x 12	4.113,00 €
	Ortsvorsteher	4 x 203,70 € x 12	9.777,60 €
	Fraktionsvorsitzender	1 x 685,50 € x 12	8.226,00 €
	Fraktionsvorsitzende	3 x 457,00 € x 12	16.452,00 €
	stellv. Fraktionsvorsitzender	1 x 342,75 € x 12	4.113,00 €
	(1. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 9 Pers.)		
	stellv. Fraktionsvorsitzender	1 x 342,75 € x 12	4.113,00 €
	(2. stellv. Fraktionsvorsitzender mind. 16 Pers.)		
	Ratsmitglieder	32 x 123,00 € x 12	47.232,00 €
	Sitzungsgelder		
	25 Ausschusssitzungen x 15 Mitglieder	x 21,20 €	7.950,00 €
	6 Ratssitzungen x 32 Mitglieder	x 21,20 €	4.070,40 €
	25 Fraktionssitzungen x 32 Mitglieder	x 21,20 €	16.960,00 €
	Reisekosten, Verdienstausfall, Versicherung (geschätzt)		3.767,00 €
	Insgesamt geplant		**135.000,00 €**
54920000	Fraktionszuwendungen		
	Pauschale für den Grundbedarf pro Fraktionen = 250,00 €		
	Sachaufwendungen für die Geschäftsführung, pro Ratsmitglied mtl. 20,00 € (FDP-Fraktion 15,00 €)		
	CDU-Fraktion	250,00 € +17x20,00 €x12	4.330,00 €
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	250,00 € + 6x20,00 €x12	1.690,00 €
	SPD-Fraktion	250,00 € + 5x20,00 €x12	1.450,00 €
	FDP-Fraktion	250,00 € + 3x15,00 €x12	790,00 €
	Einzelratsmitglied		240,00 €
	Insgesamt geplant		**8.500,00 €**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,00	500	500	500	500	500
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	421,00	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**	**421,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	-55.327,29	-58.052	-55.833	-56.950	-58.088	-59.250
		50110000 Bezüge Beamte	-39.186,44	-38.160	-36.480	-37.210	-37.954	-38.713
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.802,88	-15.588	-15.167	-15.470	-15.779	-16.095
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.005,58	-1.210	-1.176	-1.200	-1.224	-1.248
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.332,39	-3.094	-3.010	-3.070	-3.131	-3.194
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676,78	-4.080	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.676,78	-4.080	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.939,21	-158.310	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-123.044,15	-140.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.550,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54413000 Versicherungen	-5.586,56	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.758,50	-8.310	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-197.943,28**	**-220.442**	**-213.333**	**-214.490**	**-215.668**	**-216.871**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-197.522,28**	**-219.942**	**-212.833**	**-213.990**	**-215.168**	**-216.371**
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)**	**-197.522,28**	**-219.942**	**-212.833**	**-213.990**	**-215.168**	**-216.371**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-197.522,28**	**-219.942**	**-212.833**	**-213.990**	**-215.168**	**-216.371**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.971,87	-11.150	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
29	**=**	**Teilergebnis**	**-208.494,15**	**-231.092**	**-225.033**	**-226.190**	**-227.368**	**-228.571**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-208.494,15**	**-231.092**	**-225.033**	**-226.190**	**-227.368**	**-228.571**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-10.971,87	-11.150	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	421,00	500	500	0	500	500	500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	421,00	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**	**421,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	-	Personalauszahlungen	-55.468,00	-58.052	-55.833	0	-56.950	-58.088	-59.250
		70110000 Bezüge Beamte	-39.323,61	-38.160	-36.480	0	-37.210	-37.954	-38.713
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.806,42	-15.588	-15.167	0	-15.470	-15.779	-16.095
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.005,58	-1.210	-1.176	0	-1.200	-1.224	-1.248
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.332,39	-3.094	-3.010	0	-3.070	-3.131	-3.194
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.733,78	-4.080	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.733,78	-4.080	-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	-126.269,26	-158.310	-153.500	0	-153.500	-153.500	-153.500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-108.374,20	-140.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.550,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74413000 Versicherungen	-5.586,56	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.758,50	-8.310	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.471,04**	**-220.442**	**-213.333**	**0**	**-214.490**	**-215.668**	**-216.871**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-183.050,04**	**-219.942**	**-212.833**	**0**	**-213.990**	**-215.168**	**-216.371**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-456,60	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-456,60	100	100	100	100	100
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
		45010000 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**	**-456,60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	-186.174,00	-233.380	-240.292	-245.098	-250.000	-255.000
		50110000 Bezüge Beamte	-114.503,39	-159.050	-162.100	-165.342	-168.649	-172.022
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.307,82	-58.344	-61.383	-62.611	-63.863	-65.140
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.326,22	-4.525	-4.764	-4.859	-4.956	-5.055
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-11.036,57	-11.461	-12.045	-12.286	-12.532	-12.783
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	-3.485,51	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54910000 Verfügungsmittel	-3.485,51	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-189.659,51**	**-239.880**	**-246.792**	**-251.598**	**-256.500**	**-261.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-190.116,11**	**-239.780**	**-246.692**	**-251.498**	**-256.400**	**-261.400**
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)**	**-190.116,11**	**-239.780**	**-246.692**	**-251.498**	**-256.400**	**-261.400**
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)**	**-190.116,11**	**-239.780**	**-246.692**	**-251.498**	**-256.400**	**-261.400**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Teilergebnis**	**-190.116,11**	**-239.780**	**-246.692**	**-251.498**	**-256.400**	**-261.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-190.116,11**	**-239.780**	**-246.692**	**-251.498**	**-256.400**	**-261.400**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-456,60	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-456,60	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-456,60**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-190.053,11	-233.380	-240.292	0	-245.098	-250.000	-255.000
		70110000 Bezüge Beamte	-158.525,99	-159.050	-162.100	0	-165.342	-168.649	-172.022
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.966,37	-58.344	-61.383	0	-62.611	-63.863	-65.140
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.956,08	-4.525	-4.764	0	-4.859	-4.956	-5.055
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.604,67	-11.461	-12.045	0	-12.286	-12.532	-12.783
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	-3.647,18	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.647,18	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-193.700,29**	**-239.880**	**-246.792**	**0**	**-251.598**	**-256.500**	**-261.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-194.156,89**	**-239.780**	**-246.692**	**0**	**-251.498**	**-256.400**	**-261.400**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.943,05	47.701	37.337	37.337	37.337	37.337
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.878,30	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	7.985,02	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	40,00	40	40	40	40	40
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	29.972,39	27.392	30.404	30.404	30.404	30.404
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	165,96	58	166	166	166	166
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	2.901,38	0	1.727	1.727	1.727	1.727
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	4.211	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419,00	800	600	600	600	600
		43110000 Verwaltungsgebühren	419,00	800	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.333,81	12.300	8.800	8.800	8.800	8.800
		44110000 Mieten und Pachten	3.010,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.214,58	4.000	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.108,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.286,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	178,66	164	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	178,66	164	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**	**63.160,99**	**62.465**	**48.237**	**48.237**	**48.237**	**48.237**
11	-	Personalaufwendungen	-279.540,22	-316.376	-248.301	-253.267	-258.332	-263.499
		50110000 Bezüge Beamte	-26.413,30	-26.620	-4.560	-4.651	-4.744	-4.839
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-209.455,30	-227.208	-191.132	-194.955	-198.854	-202.831
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.978,46	-17.652	-14.841	-15.138	-15.441	-15.750
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-32.693,16	-44.896	-37.768	-38.523	-39.293	-40.079
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.121,49	-141.170	-144.881	-120.657	-121.864	-123.083
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-22.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-45.389,60	-51.700	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.467,04	-24.100	-40.000	-18.000	-18.180	-18.362

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.017,78	-18.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.316,60	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576	-1.592
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-7.985,02	-3.030	-7.200	-4.000	-4.040	-4.080
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.945,45	-20.810	-18.636	-18.822	-19.010	-19.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.676,90	-88.592	-86.288	-84.939	-84.845	-84.847
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.778,56	-6.518	-4.815	-4.543	-4.543	-4.378
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.209,05	-61.390	-59.331	-59.576	-59.576	-59.576
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.550,65	-1.551	-1.551	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.474,96	-4.899	-7.849	-7.849	-7.849	-7.849
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-12.663,68	-14.234	-12.742	-12.972	-12.878	-13.045
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-209.291,05	-215.800	-237.920	-236.420	-236.420	-236.420
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.004,27	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	-436,05	-1.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	-976,48	-2.150	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	-5.820,00	-2.250	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-349,00	-3.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	-535,50	-1.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-1.536,95	-2.150	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-3.878,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	-4.975,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-3.010,95	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-135,10	-800	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-99.635,33	-76.900	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.863,64	-17.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-3.970,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413000 Versicherungen	-64.162,76	-67.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-692.629,66**	**-766.938**	**-722.390**	**-700.283**	**-706.461**	**-712.849**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-629.468,67**	**-704.473**	**-674.153**	**-652.047**	**-658.225**	**-664.613**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-629.468,67**	**-704.473**	**-674.153**	**-652.047**	**-658.225**	**-664.613**
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)**	**-629.468,67**	**-704.473**	**-674.153**	**-652.047**	**-658.225**	**-664.613**
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**	**-624.468,67**	**-699.473**	**-669.153**	**-647.047**	**-653.225**	**-659.613**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-624.468,67**	**-699.473**	**-669.153**	**-647.047**	**-653.225**	**-659.613**
		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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.878,30	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.878,30	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407,00	800	600	0	600	600	600
		63110000 Verwaltungsgebühren	407,00	800	600	0	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.396,31	12.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		64110000 Mieten und Pachten	3.010,72	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		64210000 Erträge aus Verkauf	5.277,08	4.000	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.108,51	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.894,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.894,92	1.500	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**	**21.576,53**	**30.600**	**15.900**	**0**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
10	-	Personalauszahlungen	-266.420,27	-316.376	-248.301	0	-253.267	-258.332	-263.499
		70110000 Bezüge Beamte	-24.706,84	-26.620	-4.560	0	-4.651	-4.744	-4.839
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.701,43	-227.208	-191.132	0	-194.955	-198.854	-202.831
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.422,63	-17.652	-14.841	0	-15.138	-15.441	-15.750
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.589,37	-44.896	-37.768	0	-38.523	-39.293	-40.079
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.087,32	-141.170	-144.881	0	-120.657	-121.864	-123.083
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-22.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-65.587,53	-51.700	-50.500	0	-51.005	-51.515	-52.030
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.945,10	-24.100	-40.000	0	-18.000	-18.180	-18.362
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.536,69	-18.000	-19.000	0	-19.190	-19.382	-19.576

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.316,60	-1.530	-1.545	0	-1.560	-1.576	-1.592
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-6.379,95	-3.030	-7.200	0	-4.000	-4.040	-4.080
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.321,45	-20.810	-18.636	0	-18.822	-19.010	-19.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-216.308,21	-215.800	-237.920	0	-236.420	-236.420	-236.420
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.010,07	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74121000 Fortbildungsbudget BBM	-436,05	-1.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74122000 Fortbildungsbudget FB1	-976,48	-2.150	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74123000 Fortbildungsbudget FB2	-3.185,00	-2.250	-6.520	0	-6.520	-6.520	-6.520
		74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-349,00	-3.150	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74125000 Fortbildungsbudget FB3	-910,50	-1.500	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
		74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-1.536,95	-2.150	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.878,30	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74220000 Mieten und Pachten	-5.199,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-3.056,71	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-135,10	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-103.041,45	-76.900	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.863,64	-17.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-4.159,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74413000 Versicherungen	-68.570,20	-67.000	-72.500	0	-72.500	-72.500	-72.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-604.815,80**	**-678.346**	**-636.102**	**0**	**-615.344**	**-621.616**	**-628.002**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-583.239,27**	**-647.746**	**-620.202**	**0**	**-599.444**	**-605.716**	**-612.102**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-12.122,35	-275.000	-20.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.122,35	-275.000	-20.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.167,72	-21.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-10.167,72	-21.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.290,07**	**-296.000**	**-23.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.290,07**	**-296.000**	**-23.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: Erweiterung Rathaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.122,35	-275.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-12.122,35	-275.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.122,35**	**-275.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.122,35**	**-275.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-10.167,72	-16.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-10.167,72	-16.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.167,72**	**-16.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.167,72**	**-16.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.082,33	49.422	70.477	65.529	60.612	59.755
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	2.947,63	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.835,04	2.818	2.835	2.835	2.835	2.835
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	57.954,94	46.604	65.298	60.350	55.432	54.575
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	2.344,72	0	2.345	2.345	2.345	2.345
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.166,04	2.000	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	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.248,37**	**51.422**	**72.477**	**67.529**	**62.612**	**61.755**
11	-	Personalaufwendungen	-649.883,31	-715.941	-670.215	-683.619	-697.291	-711.237
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-508.133,35	-560.816	-524.396	-534.884	-545.582	-556.494
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-38.112,94	-43.534	-40.710	-41.524	-42.354	-43.201
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-103.637,02	-111.591	-105.109	-107.211	-109.355	-111.542
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.334,35	-139.151	-150.543	-144.449	-145.893	-147.352
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-10.000	-2.500	-2.525	-2.550
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-17.373,80	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.072,62	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212	-7.284
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.770,83	-90.900	-91.809	-92.727	-93.654	-94.591
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-5.451,74	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510	-10.615
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-2.947,63	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.717,73	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	-6.244
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.821,69	-139.437	-136.446	-131.107	-120.781	-120.580

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.150,89	-6.320	-9.929	-13.642	-13.316	-13.316
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-1.000	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-8.338,57	-8.339	-8.339	-8.339	-890	-281
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-85.787,02	-100.037	-93.723	-81.558	-76.602	-74.996
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-18.545,21	-23.742	-24.455	-27.568	-29.974	-31.988
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.127,38	-52.550	-53.790	-54.275	-54.770	-55.274
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.417,70	-24.000	-24.240	-24.725	-25.220	-25.724
		54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.645,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413000 Versicherungen	-18.886,18	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.178,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-951.166,73**	**-1.047.079**	**-1.010.994**	**-1.013.450**	**-1.018.735**	**-1.034.443**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-881.918,36**	**-995.657**	**-938.516**	**-945.920**	**-956.123**	**-972.688**
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)**	**-881.918,36**	**-995.657**	**-938.516**	**-945.920**	**-956.123**	**-972.688**
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)**	**-881.918,36**	**-995.657**	**-938.516**	**-945.920**	**-956.123**	**-972.688**
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**	**-851.918,36**	**-965.657**	**-908.516**	**-915.920**	**-926.123**	**-942.688**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-851.918,36**	**-965.657**	**-908.516**	**-915.920**	**-926.123**	**-942.688**
		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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.166,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	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**	**3.166,04**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	-	Personalauszahlungen	-653.792,29	-715.941	-670.215	0	-683.619	-697.291	-711.237
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-510.902,10	-560.816	-524.396	0	-534.884	-545.582	-556.494
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.675,98	-43.534	-40.710	0	-41.524	-42.354	-43.201
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-104.214,21	-111.591	-105.109	0	-107.211	-109.355	-111.542
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.663,40	-139.151	-150.543	0	-144.449	-145.893	-147.352
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-10.000	0	-2.500	-2.525	-2.550
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.909,22	-20.000	-20.200	0	-20.402	-20.606	-20.812
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.801,21	-7.000	-7.070	0	-7.141	-7.212	-7.284
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-82.056,74	-90.900	-91.809	0	-92.727	-93.654	-94.591
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.381,00	-10.201	-10.303	0	-10.406	-10.510	-10.615
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-2.947,63	-5.050	-5.101	0	-5.152	-5.204	-5.256
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.567,60	-6.000	-6.060	0	-6.121	-6.182	-6.244
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	-54.281,81	-52.550	-53.790	0	-54.275	-54.770	-55.274

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.021,70	-24.000	-24.240	0	-24.725	-25.220	-25.724
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.195,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74413000 Versicherungen	-18.886,18	-19.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.178,08	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-820.737,50**	**-907.642**	**-874.548**	**0**	**-882.343**	**-897.954**	**-913.863**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-817.571,46**	**-905.642**	**-872.548**	**0**	**-880.343**	**-895.954**	**-911.863**
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
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.963,31	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-5.963,31	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.491,51	-224.400	-25.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.517,11	-204.400	-25.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-974,40	-20.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.813,49	-100.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-155.813,49	-100.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-178.268,31**	**-324.400**	**-135.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-178.268,31**	**-324.400**	**-135.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-125.989,90	-80.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-125.989,90	-80.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-125.989,90**	**-80.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.989,90**	**-80.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-5.963,31	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-5.963,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.963,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.963,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-8.404,58	-189.400	-10.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-8.404,58	-189.400	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.404,58**	**-189.400**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.404,58**	**-189.400**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.112,53	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-7.112,53	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.112,53**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.112,53**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000296: Herrichtung Schotterplatz Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974,40	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-974,40	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-974,40**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-974,40**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-29.823,59	-20.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-29.823,59	-20.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.823,59**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.823,59**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.942,12	34.500	48.540	46.070	33.500	22.500
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	9.625,00	12.000	26.040	23.570	11.000	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	500	500	500	500	500
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	24.317,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,31	0	0	0	0	0
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,31	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370,55	100	100	100	100	100
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	2.370,55	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.513	11.284	12.248	13.339	14.537
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.513	11.284	12.248	13.339	14.537
		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**	**38.397,98**	**45.213**	**60.024**	**58.518**	**47.039**	**37.237**
11	-	Personalaufwendungen	-748.337,16	-819.285	-958.177	-983.157	-966.316	-1.001.658
		50110000 Bezüge Beamte	-31.470,99	-23.300	-23.800	-24.276	-24.762	-25.257
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.002,19	-248.845	-333.675	-340.349	-347.156	-354.099
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.950,46	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.319,08	-20.265	-25.901	-26.419	-26.947	-27.486
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-46.484,02	-52.675	-65.601	-66.913	-68.251	-69.616
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-7,70	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-97.530,72	-100.000	-108.000	-100.000	-100.000	-100.000
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-262.321,00	-300.000	-319.000	-340.000	-316.000	-336.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-81.251,00	-67.000	-75.000	-78.000	-76.000	-82.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.189.075,75	-800.100	-761.700	-766.074	-770.715	-775.629
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-371.604,38	-530.100	-485.100	-494.802	-504.698	-514.792
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-182.556,62	-180.000	-183.600	-187.272	-191.017	-194.837
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	-434.296,71	-32.000	-25.000	-18.000	-11.000	-4.000
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-200.618,04	-58.000	-68.000	-66.000	-64.000	-62.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.140,93	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610	-15.766
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-40.140,93	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610	-15.766
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.207,52	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183	-3.247
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.207,52	-3.000	-3.060	-3.121	-3.183	-3.247
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.548,12	-19.960	-21.100	-19.100	-19.100	-19.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.633,54	-21.000	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25,00	-500	-100	-100	-100	-100
		54890000 Sonstige	-352,58	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-2.537,00	1.540	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.994.309,48**	**-1.657.495**	**-1.759.339**	**-1.786.907**	**-1.774.924**	**-1.815.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.955.911,50**	**-1.612.282**	**-1.699.315**	**-1.728.389**	**-1.727.885**	**-1.778.163**
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)**	**-1.955.911,50**	**-1.612.282**	**-1.699.315**	**-1.728.389**	**-1.727.885**	**-1.778.163**
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)**	**-1.955.911,50**	**-1.612.282**	**-1.699.315**	**-1.728.389**	**-1.727.885**	**-1.778.163**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.768,12	-6.970	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.962.679,62**	**-1.619.252**	**-1.707.475**	**-1.736.549**	**-1.736.045**	**-1.786.323**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.962.679,62**	**-1.619.252**	**-1.707.475**	**-1.736.549**	**-1.736.045**	**-1.786.323**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.768,12	-6.970	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagemenet
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	32.403,55	34.500	48.540	0	46.070	33.500	22.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.625,00	12.000	26.040	0	23.570	11.000	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	260,56	500	500	0	500	500	500
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	22.517,99	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803,51	0	0	0	0	0	0
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803,51	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821,95	100	100	0	100	100	100
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.821,95	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	10.513	11.284	0	12.248	13.339	14.537
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	10.513	11.284	0	12.248	13.339	14.537
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.094,01**	**45.213**	**60.024**	**0**	**58.518**	**47.039**	**37.237**
10	-	Personalauszahlungen	-292.951,65	-452.285	-564.177	0	-565.157	-574.316	-583.658
		70110000 Bezüge Beamte	-443,98	-23.300	-23.800	0	-24.276	-24.762	-25.257
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.477,77	-248.845	-333.675	0	-340.349	-347.156	-354.099
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.549,96	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.167,59	-20.265	-25.901	0	-26.419	-26.947	-27.486
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.246,23	-52.675	-65.601	0	-66.913	-68.251	-69.616

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-7,70	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-97.058,42	-100.000	-108.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-566.739,64	-710.100	-668.700	0	-682.074	-695.715	-709.629
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-380.563,00	-530.100	-485.100	0	-494.802	-504.698	-514.792
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-186.176,64	-180.000	-183.600	0	-187.272	-191.017	-194.837
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.175,28	-15.150	-15.302	0	-15.455	-15.610	-15.766
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.175,28	-15.150	-15.302	0	-15.455	-15.610	-15.766
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.207,52	-3.000	-3.060	0	-3.121	-3.183	-3.247
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.207,52	-3.000	-3.060	0	-3.121	-3.183	-3.247
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.071,12	-21.500	-21.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.693,54	-21.000	-21.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-25,00	-500	-100	0	-100	-100	-100
		74890000 Sonstige	-352,58	0	0	0	0	0	0
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-910.145,21**	**-1.202.035**	**-1.272.339**	**0**	**-1.284.907**	**-1.307.924**	**-1.331.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-873.051,20**	**-1.156.822**	**-1.212.315**	**0**	**-1.226.389**	**-1.260.885**	**-1.294.163**
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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:
Seit 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.
Ab dem 01.01.2022 werden die Kassengeschäfte wieder selbstständig und eigenverantwortlich von der Gemeinde Alpen durchgeführt.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	210,00	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	210,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18,00	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	64.127,67	42.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45621000 Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.540,00	500	500	500	500	500
		45626000 Vollstreckungsgebühren	21.197,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,08	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.873,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rücks	73,40	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	22.346,87	0	0	0	0	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	67,26	1.000	500	500	500	500
		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**	**64.355,67**	**42.500**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
11	-	Personalaufwendungen	-565.887,11	-596.019	-598.057	-610.018	-622.218	-634.662
		50110000 Bezüge Beamte	-86.413,10	-87.690	-60.895	-62.113	-63.355	-64.622
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-378.657,25	-406.217	-428.818	-437.394	-446.142	-455.065
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-27.771,52	-28.832	-30.584	-31.196	-31.820	-32.456
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-73.045,24	-73.280	-77.760	-79.315	-80.901	-82.519
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.702,84	-61.206	-61.818	-62.436	-63.060	-63.691
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-63.702,84	-61.206	-61.818	-62.436	-63.060	-63.691
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.274,43	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-14.976,72	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-33.297,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.228,17	-84.350	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.596,50	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13,77	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-367,90	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-31.250,00	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-717.092,55**	**-782.575**	**-742.725**	**-755.304**	**-768.128**	**-781.203**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-652.736,88**	**-740.075**	**-700.725**	**-713.304**	**-726.128**	**-739.203**
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)**	**-652.736,88**	**-740.075**	**-700.725**	**-713.304**	**-726.128**	**-739.203**
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)**	**-652.736,88**	**-740.075**	**-700.725**	**-713.304**	**-726.128**	**-739.203**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.781,81	-91.430	-107.040	-107.040	-107.040	-107.040
29	**=**	**Teilergebnis**	**-741.518,69**	**-831.505**	**-807.765**	**-820.344**	**-833.168**	**-846.243**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-741.518,69**	**-831.505**	**-807.765**	**-820.344**	**-833.168**	**-846.243**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-88.781,81	-91.430	-107.040	-107.040	-107.040	-107.040

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	282,00	500	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	282,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	41.945,32	42.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
		65621000 Stundungszinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	3.445,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	22.584,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.873,29	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	0,00	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	42,26	1.000	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.245,32**	**42.500**	**42.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
10	-	Personalauszahlungen	-571.406,09	-596.019	-598.057	0	-610.018	-622.218	-634.662
		70110000 Bezüge Beamte	-86.887,64	-87.690	-60.895	0	-62.113	-63.355	-64.622
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-379.088,57	-406.217	-428.818	0	-437.394	-446.142	-455.065
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.160,95	-28.832	-30.584	0	-31.196	-31.820	-32.456
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-76.268,93	-73.280	-77.760	0	-79.315	-80.901	-82.519
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.590,50	-61.206	-61.818	0	-62.436	-63.060	-63.691
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-59.590,50	-61.206	-61.818	0	-62.436	-63.060	-63.691
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.325,95	-71.600	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.958,05	-70.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-367,90	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-657.322,54**	**-728.825**	**-688.975**	**0**	**-701.554**	**-714.378**	**-727.453**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-615.077,22**	**-686.325**	**-646.975**	**0**	**-659.554**	**-672.378**	**-685.453**
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 1-8:	12.637 EW x 17,250 € =	217.988,25 €
Periodenfremde Finanzlasten:	12.637 EW x 0,573 € =	7.241,00 €

Der Betrag wird unter anderem bei dem Sachkonto 52910000 veranschlagt.

01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.887,13	1.498	16.142	15.226	11.710	4.174
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	38.801,34	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	17.085,79	1.498	16.142	15.226	11.710	4.174
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
		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	2.668,73	0	0	0	0	0
		45450000 Ertrag Veräußerung GWG	2.668,73	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**	**58.555,86**	**1.498**	**16.142**	**15.226**	**11.710**	**4.174**
11	-	Personalaufwendungen	-183.376,39	-186.290	-232.226	-236.871	-241.608	-246.441
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.578,79	-145.980	-181.976	-185.616	-189.328	-193.115
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.943,29	-11.330	-14.120	-14.402	-14.690	-14.984
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-28.854,31	-28.980	-36.130	-36.853	-37.590	-38.342
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.792,74	-229.401	-271.000	-273.710	-276.448	-279.212
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	0,00	0	0	0	0	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-16.512,01	-6.750	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52720000 Aufwendungen für EDV	-10.218,37	-7.651	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-199.062,36	-215.000	-246.000	-248.460	-250.945	-253.454
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.595,49	-17.170	-18.270	-18.012	-14.596	-7.160
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.520,21	-2.810	-3.417	-3.537	-3.637	-3.737
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-335,83	-3.700	-1.262	-1.512	-1.512	-1.512
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-15.739,45	-10.660	-13.591	-12.962	-9.446	-1.910
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.289,33	-15.000	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-22.289,33	-15.000	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-451.053,95**	**-447.861**	**-539.996**	**-543.593**	**-547.652**	**-547.813**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-392.498,09**	**-446.363**	**-523.854**	**-528.367**	**-535.942**	**-543.639**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**-392.498,09**	**-446.363**	**-523.854**	**-528.367**	**-535.942**	**-543.639**
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)**	**-392.498,09**	**-446.363**	**-523.854**	**-528.367**	**-535.942**	**-543.639**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.062,36	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-193.435,73**	**-241.363**	**-283.854**	**-288.367**	**-295.942**	**-303.639**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-193.435,73**	**-241.363**	**-283.854**	**-288.367**	**-295.942**	**-303.639**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	199.062,36	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000

01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.668,73	0	0	0	0	0	0
		65450000 Ertrag Veräußerung GWG	2.668,73	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.668,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-183.260,98	-186.290	-232.226	0	-236.871	-241.608	-246.441
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.221,82	-145.980	-181.976	0	-185.616	-189.328	-193.115
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.184,85	-11.330	-14.120	0	-14.402	-14.690	-14.984
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.854,31	-28.980	-36.130	0	-36.853	-37.590	-38.342
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.430,02	-229.401	-271.000	0	-273.710	-276.448	-279.212
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-5.916,73	-6.750	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.661,40	-7.651	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-213.851,89	-215.000	-246.000	0	-248.460	-250.945	-253.454
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**	**-413.691,00**	**-415.691**	**-503.226**	**0**	**-510.581**	**-518.056**	**-525.653**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-411.022,27**	**-415.691**	**-503.226**	**0**	**-510.581**	**-518.056**	**-525.653**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-34.838,96	-33.500	-40.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-14.968,83	-18.500	-22.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.870,13	-15.000	-18.500	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)**	**-34.838,96**	**-33.500**	**-40.500**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.838,96**	**-33.500**	**-40.500**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-19.870,13	-15.000	-18.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-19.870,13	-15.000	-18.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.870,13**	**-15.000**	**-18.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.870,13**	**-15.000**	**-18.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-8.059,90	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-8.059,90	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.059,90**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.059,90**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-6.908,93	-15.500	-15.500	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-6.908,93	-15.500	-15.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.908,93**	**-15.500**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.908,93**	**-15.500**	**-15.500**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.341	6.341	6.341	5.693
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.341,33	4.396	6.341	6.341	6.341	5.693
		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	440,13	400	400	400	400	400
		43110000 Verwaltungsgebühren	270,00	150	150	150	150	150
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,13	250	250	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.333,26	94.000	567.500	97.500	97.500	97.500
		44110000 Mieten und Pachten	11.566,11	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	79.467,15	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.300,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		44616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	470.000	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	1.544.496,20	2.954.000	0	1.403.183	994.269	994.269
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	1.440.000	0	0	0	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	1.444.096,20	1.514.000	0	1.403.183	994.269	994.269
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100.400,00	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**	**1.645.610,92**	**3.052.796**	**574.241**	**1.507.424**	**1.098.510**	**1.097.862**
11	-	Personalaufwendungen	-144.528,02	-156.090	-138.551	-141.321	-144.148	-147.031
		50110000 Bezüge Beamte	-22.831,59	-15.600	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.576,49	-110.093	-108.570	-110.741	-112.956	-115.215
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.370,44	-8.545	-8.423	-8.591	-8.763	-8.938
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-21.749,50	-21.852	-21.558	-21.989	-22.429	-22.878
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.017,81	-59.830	-63.913	-61.501	-62.116	-62.737
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-24.086,69	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666	-22.893
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-961,21	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576	-1.592
		52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-2.325,08	-1.500	-5.000	-2.000	-2.020	-2.040
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-25.802,04	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
		52720000 Aufwendungen für EDV	-311,29	-800	-808	-816	-824	-832

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.531,50	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.595,98	-57.455	-39.497	-39.419	-39.187	-38.194
		57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-20.000	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-71.689,31	-35.548	-37.590	-37.590	-37.590	-36.597
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.906,67	-1.907	-1.907	-1.829	-1.597	-1.597
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.452,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54220000 Mieten und Pachten	-10.000,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-452,05	-500	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-283.593,86**	**-274.875**	**-243.461**	**-243.741**	**-246.951**	**-249.462**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.362.017,06**	**2.777.921**	**330.781**	**1.263.683**	**851.560**	**848.400**
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)**	**1.362.017,06**	**2.777.921**	**330.781**	**1.263.683**	**851.560**	**848.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.362.017,06**	**2.777.921**	**330.781**	**1.263.683**	**851.560**	**848.400**
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**	**1.362.017,06**	**2.777.921**	**330.781**	**1.263.683**	**851.560**	**848.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**1.362.017,06**	**2.777.921**	**330.781**	**1.263.683**	**851.560**	**848.400**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	422,13	400	400	0	400	400	400
		63110000 Verwaltungsgebühren	252,00	150	150	0	150	150	150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,13	250	250	0	250	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.404,36	94.000	567.500	0	97.500	97.500	97.500
		64110000 Mieten und Pachten	11.566,11	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	80.538,25	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	470.000	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**	**95.826,49**	**94.400**	**567.900**	**0**	**97.900**	**97.900**	**97.900**
10	-	Personalauszahlungen	-142.801,16	-156.090	-138.551	0	-141.321	-144.148	-147.031
		70110000 Bezüge Beamte	-21.178,92	-15.600	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.467,02	-110.093	-108.570	0	-110.741	-112.956	-115.215
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.405,72	-8.545	-8.423	0	-8.591	-8.763	-8.938
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.749,50	-21.852	-21.558	0	-21.989	-22.429	-22.878
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.888,41	-59.830	-63.913	0	-61.501	-62.116	-62.737
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-23.623,99	-22.000	-22.220	0	-22.442	-22.666	-22.893
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-824,08	-1.530	-1.545	0	-1.560	-1.576	-1.592
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-3.033,13	-1.500	-5.000	0	-2.000	-2.020	-2.040
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-27.100,54	-30.000	-30.300	0	-30.603	-30.909	-31.218

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-775,17	-800	-808	0	-816	-824	-832
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.531,50	-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	-10.452,05	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74220000 Mieten und Pachten	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-452,05	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.141,62**	**-217.420**	**-203.964**	**0**	**-204.322**	**-207.764**	**-211.268**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-114.315,13**	**-123.020**	**363.936**	**0**	**-106.422**	**-109.864**	**-113.368**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.294.415,76	4.374.017	0	0	2.681.730	1.013.980	1.013.980
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.294.415,76	4.374.017	0	0	2.681.730	1.013.980	1.013.980
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)**	**2.294.415,76**	**4.374.017**	**0**	**0**	**2.681.730**	**1.013.980**	**1.013.980**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-273.378,60	-2.061.150	-1.254.806	0	-1.188.576	-150.000	-150.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-273.378,60	-1.881.150	-1.254.806	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-180.000	0	0	-1.038.576	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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)**	**-273.378,60**	**-2.061.150**	**-1.254.806**	**0**	**-1.188.576**	**-150.000**	**-150.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.021.037,16**	**2.312.867**	**-1.254.806**	**0**	**1.493.154**	**863.980**	**863.980**

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.294.415,76	2.574.017	0	0	2.681.730	1.013.980	1.013.980	0	0
		68210000 Einz.Veräuß.Grundst.	2.294.415,76	2.574.017	0	0	2.681.730	1.013.980	1.013.980	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.294.415,76**	**2.574.017**	**0**	**0**	**2.681.730**	**1.013.980**	**1.013.980**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.294.415,76**	**2.574.017**	**0**	**0**	**2.681.730**	**1.013.980**	**1.013.980**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-266.717,08	-1.881.150	-1.254.806	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-266.717,08	-1.881.150	-1.254.806	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-266.717,08**	**-1.881.150**	**-1.254.806**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-266.717,08**	**-1.881.150**	**-1.254.806**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	0	0	0	-1.038.576	0	0	0	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	-1.038.576	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.038.576**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.038.576**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-6.661,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-6.661,52	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.661,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.661,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000341: Veräußerung Grundstücke und Gebäude											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einz.Veräuß.Grundst.	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.800.000**	**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)**	**0,00**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.178,68	96.473	91.150	89.574	87.779	84.763
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	104.122,73	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	21,76	0	22	22	22	22
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	82.317,01	84.339	83.141	77.154	70.800	63.331
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	10.675	6.655	11.425	16.195	20.965
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.324,68	1.066	939	582	396	366
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	392,50	393	393	393	366	80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.274,68	119.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	86.641,84	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.632,84	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.670,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.093,89	22.500	20.500	10.500	20.500	24.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	27.093,89	20.000	18.000	8.000	18.000	22.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.072,35	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.072,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**312.289,60**	**257.073**	**245.250**	**233.674**	**241.879**	**242.863**
11	-	Personalaufwendungen	-458.737,01	-452.570	-467.253	-474.429	-483.787	-493.332
		50110000 Bezüge Beamte	-92.529,43	-72.000	-72.900	-74.358	-75.845	-77.362
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.387,57	-290.761	-299.710	-305.704	-311.818	-318.054
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.515,45	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.308,29	-22.578	-23.260	-23.726	-24.200	-24.684
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-177,12	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-57.758,20	-60.731	-62.883	-64.141	-65.424	-66.732
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-736,91	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-3.324,04	-6.500	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.530,50	-275.856	-309.093	-267.780	-277.449	-284.144
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-17.500	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-6.200,00	-6.666	-6.733	-6.800	-6.868	-6.937
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-45.644,34	-45.000	-44.450	-44.895	-45.344	-45.797
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-43.070,32	-30.000	-54.000	-46.000	-46.460	-46.925
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.223,66	-47.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-22.700,64	-24.170	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-66.419,58	-8.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-80.271,96	-100.020	-91.410	-85.245	-93.088	-97.939
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	-11.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-340.764,27	-311.499	-345.614	-338.120	-326.878	-308.585
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.074,20	0	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-126.748,08	-153.095	-126.999	-126.999	-126.999	-126.999
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-23.442,10	-16.034	-24.072	-23.169	-19.839	-19.675
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-151.222,39	-129.005	-153.270	-145.887	-140.223	-127.762
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-37.277,50	-13.366	-39.199	-39.990	-37.742	-32.075
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.749,60	-155.780	-175.670	-167.170	-160.170	-160.170
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.374,69	-8.500	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500
		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	-5.439,06	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-28.800,21	-39.160	-38.660	-34.660	-38.660	-38.660
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-10.498,28	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.412,80	-8.120	-15.010	-11.010	-11.010	-11.010
		54413000 Versicherungen	-36.007,79	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.513,62	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-37.703,15	-32.500	-44.500	-44.500	-33.500	-33.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.251.781,38**	**-1.198.705**	**-1.300.630**	**-1.250.499**	**-1.251.284**	**-1.249.231**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-939.491,78**	**-941.632**	**-1.055.380**	**-1.016.825**	**-1.009.404**	**-1.006.368**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
		55990000 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)**	**-939.491,78**	**-941.632**	**-1.055.380**	**-1.016.825**	**-1.009.404**	**-1.006.368**
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)**	**-939.491,78**	**-941.632**	**-1.055.380**	**-1.016.825**	**-1.009.404**	**-1.006.368**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.533,72	-58.220	-68.160	-68.160	-68.160	-68.160
29	**=**	**Teilergebnis**	**-991.025,50**	**-994.852**	**-1.118.540**	**-1.079.985**	**-1.072.564**	**-1.069.528**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-991.025,50**	**-994.852**	**-1.118.540**	**-1.079.985**	**-1.072.564**	**-1.069.528**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-56.533,72	-58.220	-68.160	-68.160	-68.160	-68.160

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	93.310,55	119.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	86.556,74	104.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.753,81	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697,50	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.670,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,50	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.505,73	22.500	20.500	0	10.500	20.500	24.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	24.505,73	20.000	18.000	0	8.000	18.000	22.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.394,95	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.394,95	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.908,73**	**160.600**	**154.100**	**0**	**144.100**	**154.100**	**158.100**
10	-	Personalauszahlungen	-440.452,06	-452.570	-467.253	0	-474.429	-483.787	-493.332
		70110000 Bezüge Beamte	-115.057,29	-72.000	-72.900	0	-74.358	-75.845	-77.362
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.694,61	-290.761	-299.710	0	-305.704	-311.818	-318.054
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.515,45	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.862,74	-22.578	-23.260	0	-23.726	-24.200	-24.684
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-177,12	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.972,77	-60.731	-62.883	0	-64.141	-65.424	-66.732
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-736,91	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.435,17	-6.500	-8.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.783,83	-275.856	-309.093	0	-267.780	-277.449	-284.144
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-17.500	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.774,43	-6.666	-6.733	0	-6.800	-6.868	-6.937
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.530,88	-45.000	-44.450	0	-44.895	-45.344	-45.797
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.256,64	-30.000	-54.000	0	-46.000	-46.460	-46.925
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.538,58	-47.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-22.788,70	-24.170	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-6.762,51	-8.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-82.132,09	-100.020	-91.410	0	-85.245	-93.088	-97.939
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-11.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-106.769,77	-123.280	-131.170	0	-122.670	-126.670	-126.670
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.439,06	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.261,02	-8.500	-10.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-28.615,72	-39.160	-38.660	0	-34.660	-38.660	-38.660
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-10.350,98	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.180,04	-8.120	-15.010	0	-11.010	-11.010	-11.010
		74413000 Versicherungen	-36.409,33	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.513,62	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-800.005,66**	**-854.706**	**-910.516**	**0**	**-867.879**	**-890.906**	**-907.146**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-676.096,93**	**-694.106**	**-756.416**	**0**	**-723.779**	**-736.806**	**-749.046**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.989,16	42.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.989,16	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**43.989,16**	**42.700**	**47.700**	**0**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.790,23	-7.600	-7.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.790,23	-7.600	-7.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.847,34	-136.500	-180.500	0	-44.500	-33.500	-33.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-121.144,19	-104.000	-136.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-37.703,15	-32.500	-44.500	0	-44.500	-33.500	-33.500
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)**	**-174.637,57**	**-144.100**	**-187.500**	**0**	**-44.500**	**-33.500**	**-33.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.648,41**	**-101.400**	**-139.800**	**0**	**3.200**	**14.200**	**14.200**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.713,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.713,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.072,35	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.072,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.786,09**	**31.100**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
11	-	Personalaufwendungen	-198.580,99	-183.917	-197.237	-201.181	-205.204	-209.307
		50110000 Bezüge Beamte	-85.427,94	-64.800	-65.610	-66.922	-68.260	-69.625
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.295,24	-91.034	-100.556	-102.567	-104.618	-106.710
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.736,36	-7.073	-7.803	-7.959	-8.118	-8.280
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-18.121,45	-21.010	-23.268	-23.733	-24.208	-24.692
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.576,78	-29.666	-29.893	-30.192	-30.494	-30.799
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-6.200,00	-6.666	-6.733	-6.800	-6.868	-6.937
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-6.763,85	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.612,93	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-953,04	-1.566	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-953,04	-1.566	-1.159	-1.159	-1.159	-1.159
		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	-12.253,42	-11.500	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.495,14	-500	-1.000	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	0	0	0	0
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	0	0	0	0
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	0	0	0	0
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	0	0	0	0
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	0	0	0	0
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-10.498,28	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-260,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-231.364,23**	**-226.649**	**-240.289**	**-244.032**	**-248.357**	**-252.765**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-214.578,14**	**-195.549**	**-211.689**	**-215.432**	**-219.757**	**-224.165**
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)**	**-214.578,14**	**-195.549**	**-211.689**	**-215.432**	**-219.757**	**-224.165**
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)**	**-214.578,14**	**-195.549**	**-211.689**	**-215.432**	**-219.757**	**-224.165**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.924,99	-16.400	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29	**=**	**Teilergebnis**	**-225.503,13**	**-206.949**	**-225.889**	**-229.632**	**-233.957**	**-238.365**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-225.503,13**	**-206.949**	**-225.889**	**-229.632**	**-233.957**	**-238.365**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-15.924,99	-16.400	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	12.517,24	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.517,24	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.394,95	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.394,95	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.912,19**	**31.100**	**28.600**	**0**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
10	-	Personalauszahlungen	-215.285,57	-183.917	-197.237	0	-201.181	-205.204	-209.307
		70110000 Bezüge Beamte	-84.185,18	-64.800	-65.610	0	-66.922	-68.260	-69.625
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.437,69	-91.034	-100.556	0	-102.567	-104.618	-106.710
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.807,06	-7.073	-7.803	0	-7.959	-8.118	-8.280
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.855,64	-21.010	-23.268	0	-23.733	-24.208	-24.692
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.076,08	-29.666	-29.893	0	-30.192	-30.494	-30.799
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.774,43	-6.666	-6.733	0	-6.800	-6.868	-6.937
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.763,85	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.537,80	-16.000	-16.160	0	-16.322	-16.485	-16.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.106,12	-11.500	-12.000	0	-11.500	-11.500	-11.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.495,14	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-10.350,98	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-260,00	-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**	**-247.467,77**	**-225.083**	**-239.130**	**0**	**-242.873**	**-247.198**	**-251.606**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-230.555,58**	**-193.983**	**-210.530**	**0**	**-214.273**	**-218.598**	**-223.006**
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
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	59.764,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	59.764,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.843,15**	**80.079**	**80.079**	**80.079**	**80.079**	**80.079**
11	-	Personalaufwendungen	-85.727,60	-87.820	-88.565	-90.337	-92.144	-93.987
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.849,33	-68.810	-69.395	-70.783	-72.199	-73.643
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.121,25	-5.340	-5.390	-5.498	-5.608	-5.720
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-13.757,02	-13.670	-13.780	-14.056	-14.337	-14.624
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.345,16	-60.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.345,16	-60.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
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	0,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-125.151,81**	**-147.899**	**-143.644**	**-145.966**	**-148.329**	**-150.733**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.308,66**	**-67.820**	**-63.565**	**-65.887**	**-68.250**	**-70.654**
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)**	**-65.308,66**	**-67.820**	**-63.565**	**-65.887**	**-68.250**	**-70.654**
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)**	**-65.308,66**	**-67.820**	**-63.565**	**-65.887**	**-68.250**	**-70.654**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.859,35	-30.750	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**-95.168,01**	**-98.570**	**-99.565**	**-101.887**	**-104.250**	**-106.654**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-95.168,01**	**-98.570**	**-99.565**	**-101.887**	**-104.250**	**-106.654**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-29.859,35	-30.750	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	59.955,50	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	59.955,50	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**	**59.955,50**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
10	-	Personalauszahlungen	-162.880,72	-87.820	-88.565	0	-90.337	-92.144	-93.987
		70110000 Bezüge Beamte	-23.756,40	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.504,38	-68.810	-69.395	0	-70.783	-72.199	-73.643
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.280,87	-5.340	-5.390	0	-5.498	-5.608	-5.720
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.339,07	-13.670	-13.780	0	-14.056	-14.337	-14.624
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.372,84	-60.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-40.372,84	-60.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.253,56**	**-147.820**	**-143.565**	**0**	**-145.887**	**-148.250**	**-150.654**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-143.298,06**	**-67.820**	**-63.565**	**0**	**-65.887**	**-68.250**	**-70.654**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	14.164,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.164,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.670,00	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**	**15.834,00**	**13.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
11	-	Personalaufwendungen	-52.269,01	-68.578	-65.560	-66.871	-68.208	-69.572
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.906,75	-53.740	-51.374	-52.401	-53.449	-54.518
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.005,25	-4.173	-3.987	-4.067	-4.148	-4.231
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.357,01	-10.665	-10.199	-10.403	-10.611	-10.823
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997,97	-2.020	-2.150	-2.172	-2.194	-2.216
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.997,97	-2.020	-2.150	-2.172	-2.194	-2.216
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	-135,00	-120	-150	-150	-150	-150
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-135,00	-120	-150	-150	-150	-150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-54.401,98**	**-70.718**	**-67.860**	**-69.193**	**-70.552**	**-71.938**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.567,98**	**-57.218**	**-53.360**	**-54.693**	**-56.052**	**-57.438**
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)**	**-38.567,98**	**-57.218**	**-53.360**	**-54.693**	**-56.052**	**-57.438**
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)**	**-38.567,98**	**-57.218**	**-53.360**	**-54.693**	**-56.052**	**-57.438**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.379,38	-4.510	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
29	**=**	**Teilergebnis**	**-42.947,36**	**-61.728**	**-58.640**	**-59.973**	**-61.332**	**-62.718**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-42.947,36**	**-61.728**	**-58.640**	**-59.973**	**-61.332**	**-62.718**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-4.379,38	-4.510	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.084,00	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	14.084,00	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.670,00	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**	**15.754,00**	**13.500**	**14.500**	**0**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
10	-	Personalauszahlungen	-42.120,86	-68.578	-65.560	0	-66.871	-68.208	-69.572
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.908,04	-53.740	-51.374	0	-52.401	-53.449	-54.518
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.412,06	-4.173	-3.987	0	-4.067	-4.148	-4.231
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.800,76	-10.665	-10.199	0	-10.403	-10.611	-10.823
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997,97	-2.020	-2.150	0	-2.172	-2.194	-2.216
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.997,97	-2.020	-2.150	0	-2.172	-2.194	-2.216
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	-135,00	-120	-150	0	-150	-150	-150
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-135,00	-120	-150	0	-150	-150	-150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.253,83**	**-70.718**	**-67.860**	**0**	**-69.193**	**-70.552**	**-71.938**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-28.499,83**	**-57.218**	**-53.360**	**0**	**-54.693**	**-56.052**	**-57.438**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.445,05	12.000	10.000	0	10.000	14.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.445,05	12.000	10.000	0	10.000	14.000
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**	**14.445,05**	**12.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**14.000**
11	-	Personalaufwendungen	-13.161,46	-7.200	-7.290	-7.436	-7.585	-7.737
		50110000 Bezüge Beamte	-7.101,49	-7.200	-7.290	-7.436	-7.585	-7.737
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.719,92	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-362,75	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-977,30	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.139,46	-12.000	-8.000	-1.000	-8.000	-12.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.139,46	-12.000	-8.000	-1.000	-8.000	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.709,89	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.399,89	0	0	0	0	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-5.310,00	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.010,81**	**-23.700**	**-19.290**	**-8.436**	**-19.585**	**-23.737**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.565,76**	**-11.700**	**-9.290**	**-8.436**	**-9.585**	**-9.737**
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)**	**-26.565,76**	**-11.700**	**-9.290**	**-8.436**	**-9.585**	**-9.737**
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)**	**-26.565,76**	**-11.700**	**-9.290**	**-8.436**	**-9.585**	**-9.737**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.370,00	-6.560	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
29	**=**	**Teilergebnis**	**-32.935,76**	**-18.260**	**-16.970**	**-16.116**	**-17.265**	**-17.417**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-32.935,76**	**-18.260**	**-16.970**	**-16.116**	**-17.265**	**-17.417**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.370,00	-6.560	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	11.856,89	12.000	10.000	0	0	10.000	14.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.856,89	12.000	10.000	0	0	10.000	14.000
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**	**11.856,89**	**12.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**14.000**
10	-	Personalauszahlungen	-13.189,20	-7.200	-7.290	0	-7.436	-7.585	-7.737
		70110000 Bezüge Beamte	-7.115,71	-7.200	-7.290	0	-7.436	-7.585	-7.737
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.733,44	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-362,75	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-977,30	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.139,46	-12.000	-8.000	0	-1.000	-8.000	-12.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-21.139,46	-12.000	-8.000	0	-1.000	-8.000	-12.000
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	-6.709,89	-4.500	-4.000	0	0	-4.000	-4.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.399,89	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.310,00	-4.500	-4.000	0	0	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.038,55**	**-23.700**	**-19.290**	**0**	**-8.436**	**-19.585**	**-23.737**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-29.181,66**	**-11.700**	**-9.290**	**0**	**-8.436**	**-9.585**	**-9.737**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.099,63	96.394	91.071	89.495	87.700	84.684
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	104.122,73	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	21,76	0	22	22	22	22
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	82.237,96	84.260	83.062	77.074	70.721	63.251
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	10.675	6.655	11.425	16.195	20.965
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.324,68	1.066	939	582	396	366
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	392,50	393	393	393	366	80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.632,84	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.632,84	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	12.648,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.648,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**205.381,31**	**120.394**	**112.071**	**110.495**	**108.700**	**105.684**
11	-	Personalaufwendungen	-108.997,95	-105.055	-108.601	-108.604	-110.646	-112.729
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.616,33	-77.177	-78.385	-79.953	-81.552	-83.183
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.515,45	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.082,68	-5.992	-6.080	-6.202	-6.326	-6.453
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-177,12	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-16.545,42	-15.386	-15.636	-15.949	-16.268	-16.593
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-736,91	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-3.324,04	-6.500	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.471,13	-172.170	-214.050	-178.866	-180.655	-182.462
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-17.500	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-45.644,34	-45.000	-44.450	-44.895	-45.344	-45.797

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-43.070,32	-30.000	-54.000	-46.000	-46.460	-46.925
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.223,66	-47.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-15.936,79	-17.170	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-66.419,58	-8.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.176,44	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	-11.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-339.732,18	-309.854	-344.375	-336.882	-325.639	-307.347
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.074,20	0	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-126.748,08	-153.095	-126.999	-126.999	-126.999	-126.999
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-23.442,10	-16.034	-24.072	-23.169	-19.839	-19.675
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-151.222,39	-129.005	-153.270	-145.887	-140.223	-127.762
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-36.245,41	-11.720	-37.960	-38.752	-36.503	-30.837
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.651,29	-139.660	-159.520	-155.520	-144.520	-144.520
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.479,66	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.439,06	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-23.490,21	-34.660	-34.660	-34.660	-34.660	-34.660
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.017,80	-7.500	-14.360	-10.360	-10.360	-10.360
		54413000 Versicherungen	-36.007,79	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.513,62	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-37.703,15	-32.500	-44.500	-44.500	-33.500	-33.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-799.852,55**	**-729.739**	**-829.546**	**-782.872**	**-764.460**	**-750.058**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-594.471,24**	**-609.345**	**-717.475**	**-672.376**	**-655.760**	**-644.373**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55990000 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)**	**-594.471,24**	**-609.345**	**-717.475**	**-672.376**	**-655.760**	**-644.373**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-594.471,24**	**-609.345**	**-717.475**	**-672.376**	**-655.760**	**-644.373**
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**	**-594.471,24**	**-609.345**	**-717.475**	**-672.376**	**-655.760**	**-644.373**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-594.471,24**	**-609.345**	**-717.475**	**-672.376**	**-655.760**	**-644.373**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.753,81	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.753,81	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.648,84	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.648,84	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**	**19.430,15**	**24.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10	-	Personalauszahlungen	-6.975,71	-105.055	-108.601	0	-108.604	-110.646	-112.729
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111,06	-77.177	-78.385	0	-79.953	-81.552	-83.183
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.515,45	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.992	-6.080	0	-6.202	-6.326	-6.453
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-177,12	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-15.386	-15.636	0	-15.949	-16.268	-16.593
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-736,91	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.435,17	-6.500	-8.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.197,48	-172.170	-214.050	0	-178.866	-180.655	-182.462
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-17.500	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.530,88	-45.000	-44.450	0	-44.895	-45.344	-45.797
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.256,64	-30.000	-54.000	0	-46.000	-46.460	-46.925
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.538,58	-47.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.024,85	-17.170	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.546
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-6.762,51	-8.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.084,02	-10.000	-10.100	0	-10.201	-10.303	-10.406
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-11.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87.818,76	-107.160	-115.020	0	-111.020	-111.020	-111.020
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.439,06	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.365,99	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-23.305,72	-34.660	-34.660	0	-34.660	-34.660	-34.660
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.785,04	-7.500	-14.360	0	-10.360	-10.360	-10.360
		74413000 Versicherungen	-36.409,33	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.513,62	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.991,95**	**-387.385**	**-440.671**	**0**	**-401.490**	**-405.321**	**-409.211**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-244.561,80**	**-363.385**	**-419.671**	**0**	**-380.490**	**-384.321**	**-388.211**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.989,16	42.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.989,16	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**43.989,16**	**42.700**	**47.700**	**0**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.790,23	-7.600	-7.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.790,23	-7.600	-7.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.847,34	-136.500	-180.500	0	-44.500	-33.500	-33.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-121.144,19	-104.000	-136.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-37.703,15	-32.500	-44.500	0	-44.500	-33.500	-33.500
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)**	**-174.637,57**	**-144.100**	**-187.500**	**0**	**-44.500**	**-33.500**	**-33.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.648,41**	**-101.400**	**-139.800**	**0**	**3.200**	**14.200**	**14.200**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.055,95	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-14.055,95	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.055,95**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.055,95**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000009: Schlauchmaterial Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-21.973,43	-16.000	-27.000	0	-27.000	-16.000	-16.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-21.973,43	-16.000	-27.000	0	-27.000	-16.000	-16.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.973,43**	**-16.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.973,43**	**-16.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	43.989,16	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	43.989,16	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**43.989,16**	**40.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**43.989,16**	**40.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-1.673,77	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.673,77	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.673,77**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.673,77**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: Feuerwehrgerätehaus Alpen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	300	300
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.219,03	-7.600	-7.000	0	0	0	0	-6.762.232	-6.769.232
		78510000 Auszahlung Hochbau	-15.219,03	-7.600	-7.000	0	0	0	0	-6.762.232	-6.769.232
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.045	-6.045
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.045	-6.045
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.219,03**	**-7.600**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.768.277**	**-6.775.277**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.219,03**	**-7.600**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.767.977**	**-6.774.977**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-571,20	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-571,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-571,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-571,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-14.125,67	-29.000	-31.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-14.125,67	-29.000	-31.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.125,67**	**-29.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.125,67**	**-29.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-5.705,54	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-5.705,54	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.705,54**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.705,54**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-101.312,98	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-101.312,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-101.312,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.312,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-100.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.749,97	695.574	674.011	669.019	890.688	888.750
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	234.943,13	400.834	334.400	334.400	334.400	334.400
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	149.339,81	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	319,42	0	319	319	319	319
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	309.287,34	289.343	306.562	295.003	292.756	290.885
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.875	29.238	36.213	260.130	260.130
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.149,62	3.150	3.150	3.083	3.083	3.016
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	99,82	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	610,83	373	341	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.832,50	125.500	148.500	148.500	148.500	148.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.602,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	57.880,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	32.130,00	53.500	75.000	75.000	75.000	75.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.570,55	81.135	8.000	8.000	8.000	8.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.581,79	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44615000 Schüleranteil Endgeräte	11.988,76	72.135	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.067,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	1.500,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	167,05	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.212,81	1.213	720	368	306	276
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.212,81	1.213	720	368	306	276
		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**	**815.432,88**	**908.421**	**836.231**	**830.887**	**1.052.495**	**1.050.526**
11	-	Personalaufwendungen	-627.417,41	-661.953	-615.369	-627.575	-640.026	-652.726
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-487.122,18	-511.082	-474.575	-484.066	-493.747	-503.622
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.695,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-33.887,28	-38.549	-35.748	-36.463	-37.192	-37.935

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-86,17	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-104.279,62	-107.322	-100.046	-102.046	-104.087	-106.169
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-347,16	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477.052,25	-1.707.145	-1.660.329	-1.615.775	-1.631.696	-1.647.779
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-37.571,73	-26.500	-35.100	-35.451	-35.806	-36.164
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-417.485,79	-444.180	-404.979	-409.029	-413.119	-417.250
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-59.378,57	-104.100	-120.000	-82.500	-83.325	-84.158
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-3.311,41	-4.000	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-7.515,80	-12.000	-13.050	-13.181	-13.313	-13.447
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-85.494,58	-158.069	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
		52710000 Lernmittel	-17.104,81	-26.044	-32.372	-22.372	-22.372	-22.372
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-3.642,28	-5.440	-5.792	-5.792	-5.792	-5.792
		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	-4.156,52	-6.272	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
		52720000 Aufwendungen für EDV	-1.021,00	-5.700	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.860,27	-10.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.305,67	-7.576	-10.052	-10.153	-10.255	-10.358
		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	-728,84	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.765,14	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.780,09	-7.472	-10.106	-10.308	-10.514	-10.724
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-22,97	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-802.946,78	-865.000	-951.500	-948.895	-958.384	-967.967
		52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.262	-13.394	-13.528	-13.663	-13.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-459.576,35	-472.952	-525.577	-523.990	-800.417	-799.498
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-56.898	-56.898	-56.898	-56.898	-56.898
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-59	-509	-1.394	-2.250	-3.150
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-555,51	-556	-556	-524	-183	-183
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-354.458,04	-355.130	-388.526	-382.597	-659.474	-659.120
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-4.877,71	-6.253	-6.253	-6.403	-6.653	-6.803
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-17.097,69	-22.610	-18.098	-18.087	-18.036	-17.881
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-27.209,19	-31.446	-54.737	-58.087	-56.923	-55.464

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.900,00	-67.900	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-1.300,00	-62.900	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.554,87	-157.091	-221.100	-145.800	-145.800	-145.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-293,51	-500	-1.200	-900	-900	-900
		54220000 Mieten und Pachten	-34.990,32	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-7.591	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.593,60	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54413000 Versicherungen	-82.972,47	-95.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.335,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.369,89	-15.000	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.708.500,88**	**-3.067.041**	**-3.042.475**	**-2.933.240**	**-3.238.039**	**-3.265.903**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.893.068,00**	**-2.158.619**	**-2.206.244**	**-2.102.353**	**-2.185.545**	**-2.215.377**
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)**	**-1.893.068,00**	**-2.158.619**	**-2.206.244**	**-2.102.353**	**-2.185.545**	**-2.215.377**
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)**	**-1.893.068,00**	**-2.158.619**	**-2.206.244**	**-2.102.353**	**-2.185.545**	**-2.215.377**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.370,00	-6.560	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.899.438,00**	**-2.165.179**	**-2.213.924**	**-2.110.033**	**-2.193.225**	**-2.223.057**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.899.438,00**	**-2.165.179**	**-2.213.924**	**-2.110.033**	**-2.193.225**	**-2.223.057**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.370,00	-6.560	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	235.475,66	400.834	334.400	0	334.400	334.400	334.400
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	235.475,66	400.834	334.400	0	334.400	334.400	334.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.964,72	125.500	148.500	0	148.500	148.500	148.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.022,50	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	58.923,52	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	31.798,70	53.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.220,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.605,28	81.135	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.616,52	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64615000 Schüleranteil Endgeräte	11.988,76	72.135	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.119,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	219,05	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**	**353.164,71**	**612.469**	**495.900**	**0**	**495.900**	**495.900**	**495.900**
10	-	Personalauszahlungen	-684.579,71	-661.953	-615.369	0	-627.575	-640.026	-652.726
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-531.892,38	-511.082	-474.575	0	-484.066	-493.747	-503.622
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.413,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.421,91	-38.549	-35.748	0	-36.463	-37.192	-37.935
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-86,17	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-113.419,06	-107.322	-100.046	0	-102.046	-104.087	-106.169

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-347,16	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.644,55	-1.669.389	-1.616.341	0	-1.581.787	-1.597.708	-1.613.791
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.065,72	-26.500	-35.100	0	-35.451	-35.806	-36.164
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-432.960,26	-444.180	-404.979	0	-409.029	-413.119	-417.250
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-65.287,80	-104.100	-120.000	0	-82.500	-83.325	-84.158
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.311,41	-4.000	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.538,47	-12.000	-13.050	0	-13.181	-13.313	-13.447
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-84.486,88	-158.069	-17.000	0	-17.170	-17.342	-17.515
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.021,00	-5.700	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.452,18	-11.000	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.515,67	-7.576	-10.052	0	-10.153	-10.255	-10.358
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-728,84	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.765,14	-2.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.030	-3.060	0	-3.091	-3.122	-3.153
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.927,11	-7.472	-10.106	0	-10.308	-10.514	-10.724
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-807.624,07	-865.000	-951.500	0	-948.895	-958.384	-967.967
		72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.262	-13.394	0	-13.528	-13.663	-13.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.900,00	-67.900	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-1.300,00	-62.900	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-133.389,52	-142.091	-141.100	0	-140.800	-140.800	-140.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-293,51	-500	-1.200	0	-900	-900	-900
		74220000 Mieten und Pachten	-32.854,09	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-7.591	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.379,65	-12.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
		74413000 Versicherungen	-82.972,47	-95.000	-92.000	0	-92.000	-92.000	-92.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.889,80	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.298.513,78**	**-2.541.333**	**-2.392.910**	**0**	**-2.370.262**	**-2.398.634**	**-2.427.417**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.945.349,07**	**-1.928.864**	**-1.897.010**	**0**	**-1.874.362**	**-1.902.734**	**-1.931.517**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.996,18	4.499.900	4.703.233	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.996,18	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.499.900	4.703.233	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)**	**6.996,18**	**4.499.900**	**4.703.233**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.440,17	-7.100.650	-6.034.596	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.080.440,17	-6.940.000	-5.844.596	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-110.000	-180.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.650	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.605,52	-285.556	-229.488	0	-51.488	-51.488	-51.488
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-9.332,02	-232.800	-105.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-26.273,50	-52.756	-123.988	0	-38.988	-38.988	-38.988
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)**	**-1.116.045,69**	**-7.386.206**	**-6.264.084**	**0**	**-61.488**	**-61.488**	**-61.488**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.109.049,51**	**-2.886.306**	**-1.560.851**	**0**	**-61.488**	**-61.488**	**-61.488**

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“
52711000–52714000	Pro Schüler 32,00 €
52810200-52810220	Pro Klasse 330,00 € + pro Schüler 2,56 €
52910000	schulärztliche Untersuchungen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.400,16	382.412	347.469	342.955	341.141	340.715
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	185.643,64	250.834	176.400	176.400	176.400	176.400
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	128.171,83	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	319,42	0	319	319	319	319
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	143.405,00	126.381	142.284	131.203	129.388	129.030
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.675	24.975	31.950	31.950	31.950
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.149,62	3.150	3.150	3.083	3.083	3.016
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	99,82	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	610,83	373	341	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.230,00	125.500	147.000	147.000	147.000	147.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	57.880,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	32.130,00	53.500	75.000	75.000	75.000	75.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.970,26	43.430	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.257,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44615000 Schüleranteil Endgeräte	4.713,00	38.430	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,05	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	167,05	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.212,81	1.213	720	368	306	276
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.212,81	1.213	720	368	306	276
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**562.980,28**	**552.555**	**500.189**	**495.323**	**493.447**	**492.991**
11	-	Personalaufwendungen	-330.668,50	-352.091	-359.000	-366.180	-373.503	-380.973
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-255.746,67	-274.035	-278.053	-283.614	-289.286	-295.072
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.215,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.821,60	-20.131	-20.490	-20.900	-21.318	-21.744
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-86,17	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-56.451,90	-57.925	-60.457	-61.666	-62.899	-64.157
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-347,16	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.067,52	-756.851	-698.789	-670.093	-676.780	-683.538
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-37.571,73	-26.500	-35.100	-35.451	-35.806	-36.164
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-183.926,02	-197.080	-191.779	-193.697	-195.634	-197.590
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-26.216,81	-50.000	-58.000	-32.000	-32.320	-32.643
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-3.311,41	-4.000	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.086,87	-7.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-82.131,31	-120.364	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-3.642,28	-5.440	-5.792	-5.792	-5.792	-5.792
		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	-4.156,52	-6.272	-5.824	-5.824	-5.824	-5.824
		52720000 Aufwendungen für EDV	-1.021,00	-3.700	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.305,67	-7.576	-10.052	-10.153	-10.255	-10.358
		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	-728,84	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.765,14	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.780,09	-7.472	-10.106	-10.308	-10.514	-10.724
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-295.663,83	-305.000	-333.500	-327.745	-331.022	-334.332
		52911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.917	-5.976	-6.036	-6.096	-6.157
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-191.796,85	-199.277	-224.808	-223.217	-222.699	-223.038
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-59	-359	-944	-1.500	-2.100
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-555,51	-556	-556	-524	-183	-183
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-166.122,65	-166.851	-173.750	-167.821	-167.821	-167.466
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-4.877,71	-6.253	-6.253	-6.403	-6.653	-6.803
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.918,78	-15.431	-10.919	-10.908	-10.857	-10.735
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-9.263,46	-10.127	-32.972	-36.618	-35.686	-35.752
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-700,00	-52.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-700,00	-52.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.569,73	-64.350	-86.150	-55.850	-55.850	-55.850
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-125,04	-500	-800	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-8.335,55	0	0	0	0	0
		54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.202,36	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54413000 Versicherungen	-36.196,24	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.040,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-669,99	-10.000	-30.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.244.802,60**	**-1.424.769**	**-1.377.847**	**-1.324.440**	**-1.337.932**	**-1.352.499**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-681.822,32**	**-872.214**	**-877.658**	**-829.117**	**-844.485**	**-859.508**
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)**	**-681.822,32**	**-872.214**	**-877.658**	**-829.117**	**-844.485**	**-859.508**
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)**	**-681.822,32**	**-872.214**	**-877.658**	**-829.117**	**-844.485**	**-859.508**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.370,00	-6.560	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680
29	**=**	**Teilergebnis**	**-688.192,32**	**-878.774**	**-885.338**	**-836.797**	**-852.165**	**-867.188**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-688.192,32**	**-878.774**	**-885.338**	**-836.797**	**-852.165**	**-867.188**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.370,00	-6.560	-7.680	-7.680	-7.680	-7.680

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	186.176,17	250.834	176.400	0	176.400	176.400	176.400
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	186.176,17	250.834	176.400	0	176.400	176.400	176.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.942,22	125.500	147.000	0	147.000	147.000	147.000
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	58.923,52	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	31.798,70	53.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.220,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.970,26	43.430	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64615000 Schüleranteil Endgeräte	4.713,00	38.430	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,05	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	167,05	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**	**287.255,70**	**419.764**	**328.400**	**0**	**328.400**	**328.400**	**328.400**
10	-	Personalauszahlungen	-395.832,32	-352.091	-359.000	0	-366.180	-373.503	-380.973
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-306.974,14	-274.035	-278.053	0	-283.614	-289.286	-295.072
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-933,03	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.676,08	-20.131	-20.490	0	-20.900	-21.318	-21.744
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-86,17	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-66.815,74	-57.925	-60.457	0	-61.666	-62.899	-64.157
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-347,16	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.329,72	-745.139	-687.173	0	-658.477	-665.164	-671.922
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.065,72	-26.500	-35.100	0	-35.451	-35.806	-36.164
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-196.088,14	-197.080	-191.779	0	-193.697	-195.634	-197.590
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-31.043,66	-50.000	-58.000	0	-32.000	-32.320	-32.643
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.311,41	-4.000	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.109,54	-7.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-81.123,61	-120.364	-11.000	0	-11.110	-11.221	-11.333
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.021,00	-3.700	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.515,67	-7.576	-10.052	0	-10.153	-10.255	-10.358
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-728,84	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.765,14	-2.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.030	-3.060	0	-3.091	-3.122	-3.153
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.927,11	-7.472	-10.106	0	-10.308	-10.514	-10.724
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-295.869,88	-305.000	-333.500	0	-327.745	-331.022	-334.332
		72911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.917	-5.976	0	-6.036	-6.096	-6.157
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-700,00	-52.200	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-700,00	-52.200	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.362,01	-54.350	-56.150	0	-55.850	-55.850	-55.850
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-125,04	-500	-800	0	-500	-500	-500
		74220000 Mieten und Pachten	-8.335,55	0	0	0	0	0	0
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-2.850	-2.850	0	-2.850	-2.850	-2.850
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.109,91	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74413000 Versicherungen	-36.196,24	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.595,27	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.122.224,05**	**-1.203.780**	**-1.111.423**	**0**	**-1.089.607**	**-1.103.617**	**-1.117.845**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-834.968,35**	**-784.016**	**-783.023**	**0**	**-761.207**	**-775.217**	**-789.445**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.996,18	499.900	157.500	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.996,18	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	499.900	157.500	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)**	**6.996,18**	**499.900**	**157.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.314,84	-800.650	-240.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-42.314,84	-640.000	-50.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-110.000	-180.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.650	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.722,53	-250.012	-95.616	0	-20.616	-20.616	-20.616
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-1.253,74	-228.300	-54.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.468,79	-21.712	-41.616	0	-11.616	-11.616	-11.616
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)**	**-52.037,37**	**-1.050.662**	**-335.616**	**0**	**-30.616**	**-30.616**	**-30.616**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.041,19**	**-550.762**	**-178.116**	**0**	**-30.616**	**-30.616**	**-30.616**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-669,99	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-669,99	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-669,99**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-669,99**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: PC-Ausstattung GS Veen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-3.642,28	-5.440	-5.792	0	-5.792	-5.792	-5.792	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.642,28	-5.440	-5.792	0	-5.792	-5.792	-5.792	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.642,28**	**-5.440**	**-5.792**	**0**	**-5.792**	**-5.792**	**-5.792**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.642,28**	**-5.440**	**-5.792**	**0**	**-5.792**	**-5.792**	**-5.792**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	-50.650	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-50.650	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.650**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.650**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000299: Akustikdecken Grundschulen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.996,18	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	6.996,18	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.996,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.860,81	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-15.860,81	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.860,81**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.864,63**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-4.156,52	-6.272	-5.824	0	-5.824	-5.824	-5.824	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.156,52	-6.272	-5.824	0	-5.824	-5.824	-5.824	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.156,52**	**-6.272**	**-5.824**	**0**	**-5.824**	**-5.824**	**-5.824**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.156,52**	**-6.272**	**-5.824**	**0**	**-5.824**	**-5.824**	**-5.824**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Heizungsanlage GGS Veen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-324.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	71.500	117.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	71.500	117.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**71.500**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.111,28	-110.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-16.111,28	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-110.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.111,28**	**-110.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.111,28**	**-38.500**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-10.342,75	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-10.342,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.342,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.342,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-1.253,74	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-1.253,74	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.253,74**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.253,74**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000381: Umsetzung Digitalpakt Grundschulen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.400	40.500	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	212.400	40.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**212.400**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-219.300	-45.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-219.300	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-219.300**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.900**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000392: Leitungssystemerneuerung GGS Veen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000393: Immaterielles Vermögen 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	-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**

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.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.349,81	313.161	326.542	326.063	549.548	548.035
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	49.299,49	150.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	21.167,98	0	0	0	0	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	165.882,34	162.961	164.279	163.800	163.368	161.855
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	200	4.263	4.263	228.180	228.180
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.602,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,29	37.705	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	324,53	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44615000 Schüleranteil Endgeräte	7.275,76	33.705	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	1.500,00	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**	**247.052,60**	**350.866**	**331.042**	**330.563**	**554.048**	**552.535**
11	-	Personalaufwendungen	-288.820,82	-305.573	-252.092	-257.033	-262.074	-267.215
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.133,33	-233.686	-193.170	-197.033	-200.974	-204.993
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-480,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.604,17	-18.157	-14.998	-15.298	-15.604	-15.916
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-46.603,32	-48.730	-38.924	-39.702	-40.496	-41.306
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.413,94	-540.294	-541.540	-521.482	-526.474	-531.515
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-233.559,77	-247.100	-213.200	-215.332	-217.485	-219.660
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-33.161,76	-54.100	-62.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.428,93	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-3.363,27	-37.705	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52710000 Lernmittel	-17.104,81	-26.044	-32.372	-22.372	-22.372	-22.372
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-2.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.860,27	-10.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-22,97	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-126.712,16	-150.000	-198.000	-196.950	-198.920	-200.909
		52911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.345	-7.418	-7.492	-7.567	-7.643
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-267.779,50	-273.675	-300.769	-300.773	-577.718	-576.460
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-56.898	-56.898	-56.898	-56.898	-56.898
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	-150	-450	-750	-1.050
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-188.335,39	-188.279	-214.776	-214.776	-491.654	-491.654
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-6.178,91	-7.179	-7.179	-7.179	-7.179	-7.146
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-17.945,73	-21.319	-21.765	-21.469	-21.237	-19.712
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-600,00	-10.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-600,00	-10.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.985,14	-92.741	-134.950	-89.950	-89.950	-89.950
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-168,47	0	-400	-400	-400	-400
		54220000 Mieten und Pachten	-26.654,77	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-4.741	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.391,24	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54413000 Versicherungen	-46.776,23	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-294,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-699,90	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.068.599,40**	**-1.222.983**	**-1.235.351**	**-1.175.238**	**-1.462.216**	**-1.471.140**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-821.546,80**	**-872.117**	**-904.309**	**-844.674**	**-908.168**	**-918.605**
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)**	**-821.546,80**	**-872.117**	**-904.309**	**-844.674**	**-908.168**	**-918.605**
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)**	**-821.546,80**	**-872.117**	**-904.309**	**-844.674**	**-908.168**	**-918.605**
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**	**-821.546,80**	**-872.117**	**-904.309**	**-844.674**	**-908.168**	**-918.605**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-821.546,80	-872.117	-904.309	-844.674	-908.168	-918.605

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	49.299,49	150.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.299,49	150.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022,50	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.022,50	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.635,02	37.705	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,26	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64615000 Schüleranteil Endgeräte	7.275,76	33.705	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	52,00	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**	**60.509,01**	**187.705**	**162.500**	**0**	**162.500**	**162.500**	**162.500**
10	-	Personalauszahlungen	-280.826,76	-305.573	-252.092	0	-257.033	-262.074	-267.215
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.683,52	-233.686	-193.170	0	-197.033	-200.974	-204.993
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-480,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.284,32	-18.157	-14.998	0	-15.298	-15.604	-15.916
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.378,92	-48.730	-38.924	0	-39.702	-40.496	-41.306
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.396,66	-514.250	-509.168	0	-499.110	-504.102	-509.143
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-236.872,12	-247.100	-213.200	0	-215.332	-217.485	-219.660
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-34.244,14	-54.100	-62.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.428,93	-5.000	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.204
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-3.363,27	-37.705	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.452,18	-11.000	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127.836,02	-150.000	-198.000	0	-196.950	-198.920	-200.909
		72911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.345	-7.418	0	-7.492	-7.567	-7.643
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-600,00	-10.700	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-600,00	-10.700	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77.027,51	-87.741	-84.950	0	-84.950	-84.950	-84.950
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-168,47	0	-400	0	-400	-400	-400
		74220000 Mieten und Pachten	-24.518,54	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-4.741	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.269,74	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74413000 Versicherungen	-46.776,23	-55.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-294,53	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-777.850,93**	**-918.264**	**-852.210**	**0**	**-847.093**	**-857.126**	**-867.308**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-717.341,92**	**-730.559**	**-689.710**	**0**	**-684.593**	**-694.626**	**-704.808**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000.000	4.545.733	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.000.000	4.545.733	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**	**4.000.000**	**4.545.733**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.038.125,33	-6.300.000	-5.794.596	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.038.125,33	-6.300.000	-5.794.596	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.882,99	-35.544	-133.872	0	-30.872	-30.872	-30.872
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-8.078,28	-4.500	-51.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.804,71	-31.044	-82.372	0	-27.372	-27.372	-27.372
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)**	**-1.064.008,32**	**-6.335.544**	**-5.928.468**	**0**	**-30.872**	**-30.872**	**-30.872**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.064.008,32**	**-2.335.544**	**-1.382.735**	**0**	**-30.872**	**-30.872**	**-30.872**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-17.104,81	-26.044	-32.372	0	-22.372	-22.372	-22.372	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-17.104,81	-26.044	-32.372	0	-22.372	-22.372	-22.372	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.104,81**	**-26.044**	**-32.372**	**0**	**-22.372**	**-22.372**	**-22.372**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.104,81**	**-26.044**	**-32.372**	**0**	**-22.372**	**-22.372**	**-22.372**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-699,90	-5.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-699,90	-5.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-699,90**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-699,90**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.000.000	4.505.233	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	4.000.000	4.505.233	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**4.000.000**	**4.505.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.028.477,84	-5.000.000	-5.474.596	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-1.028.477,84	-5.000.000	-5.474.596	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.028.477,84**	**-5.000.000**	**-5.474.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.028.477,84**	**-1.000.000**	**-969.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-5.679,63	0	0	0	0	0	0	-7.221	-7.221
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-5.679,63	0	0	0	0	0	0	-7.221	-7.221
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.679,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.221**	**-7.221**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.679,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.221**	**-7.221**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-2.398,65	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-2.398,65	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.398,65**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.398,65**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-9.647,49	-1.300.000	-320.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-9.647,49	-1.300.000	-320.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.647,49**	**-1.300.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.647,49**	**-1.300.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000394: Immaterielles Vermögen Sekundarschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000397: Umsetzung Digitalpakt Sekundarschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.500**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-7.928,09	-4.289	-4.277	-4.362	-4.449	-4.538
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.242,18	-3.361	-3.352	-3.419	-3.487	-3.557
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-461,51	-261	-260	-265	-270	-275
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.224,40	-667	-665	-678	-692	-706
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.570,79	-410.000	-420.000	-424.200	-428.442	-432.726
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-380.570,79	-410.000	-420.000	-424.200	-428.442	-432.726
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**	**-388.498,88**	**-414.289**	**-424.277**	**-428.562**	**-432.891**	**-437.264**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-388.498,88**	**-414.289**	**-424.277**	**-428.562**	**-432.891**	**-437.264**
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)**	**-388.498,88**	**-414.289**	**-424.277**	**-428.562**	**-432.891**	**-437.264**
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)**	**-388.498,88**	**-414.289**	**-424.277**	**-428.562**	**-432.891**	**-437.264**
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**	**-388.498,88**	**-414.289**	**-424.277**	**-428.562**	**-432.891**	**-437.264**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-388.498,88**	**-414.289**	**-424.277**	**-428.562**	**-432.891**	**-437.264**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-7.920,63	-4.289	-4.277	0	-4.362	-4.449	-4.538
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.234,72	-3.361	-3.352	0	-3.419	-3.487	-3.557
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-461,51	-261	-260	0	-265	-270	-275
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.224,40	-667	-665	0	-678	-692	-706
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.918,17	-410.000	-420.000	0	-424.200	-428.442	-432.726
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-383.918,17	-410.000	-420.000	0	-424.200	-428.442	-432.726
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**	**-391.838,80**	**-414.289**	**-424.277**	**0**	**-428.562**	**-432.891**	**-437.264**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-391.838,80**	**-414.289**	**-424.277**	**0**	**-428.562**	**-432.891**	**-437.264**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.400,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.600,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.600,00**	**-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.400,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.600,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.600,00**	**-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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**	**3.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen	-3.963,98	-4.289	-4.277	-4.362	-4.449	-4.538
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.121,03	-3.361	-3.352	-3.419	-3.487	-3.557
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-230,81	-261	-260	-265	-270	-275
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-612,14	-667	-665	-678	-692	-706
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159,50	-3.020	-2.030	-2.050	-2.070	-2.091
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-83,53	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-75,97	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.061
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-430,45	-430	-430	-430	-430	-430
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,45	-430	-430	-430	-430	-430
15	-	Transferaufwendungen	-28.049,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.049,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.089,84	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-749,94	-200	-200	-200	-200	-200
		54413000 Versicherungen	-339,90	-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**	**-36.692,77**	**-42.289**	**-41.287**	**-41.392**	**-41.499**	**-41.609**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.692,77**	**-41.289**	**-40.287**	**-40.392**	**-40.499**	**-40.609**
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)**	**-33.692,77**	**-41.289**	**-40.287**	**-40.392**	**-40.499**	**-40.609**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**-33.692,77**	**-41.289**	**-40.287**	**-40.392**	**-40.499**	**-40.609**
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**	**-33.692,77**	**-41.289**	**-40.287**	**-40.392**	**-40.499**	**-40.609**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-33.692,77**	**-41.289**	**-40.287**	**-40.392**	**-40.499**	**-40.609**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	-3.960,26	-4.289	-4.277	0	-4.362	-4.449	-4.538
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.117,31	-3.361	-3.352	0	-3.419	-3.487	-3.557
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-230,81	-261	-260	0	-265	-270	-275
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-612,14	-667	-665	0	-678	-692	-706
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159,50	-3.020	-2.030	0	-2.050	-2.070	-2.091
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-83,53	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-75,97	-1.020	-1.030	0	-1.040	-1.050	-1.061
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.049,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.049,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.027,47	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-687,57	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74413000 Versicherungen	-339,90	-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**	**-33.196,23**	**-38.859**	**-37.857**	**0**	**-37.962**	**-38.069**	**-38.179**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-33.196,23**	**-37.859**	**-36.857**	**0**	**-36.962**	**-37.069**	**-37.179**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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**	**3.000,00**	**1.000**	**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	-159,50	-3.020	-2.030	-2.050	-2.070	-2.091
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-83,53	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-75,97	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.061
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-430,45	-430	-430	-430	-430	-430
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,45	-430	-430	-430	-430	-430
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.089,84	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-749,94	-200	-200	-200	-200	-200
		54413000 Versicherungen	-339,90	-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**	**-4.679,79**	**-8.000**	**-7.010**	**-7.030**	**-7.050**	**-7.071**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.679,79**	**-7.000**	**-6.010**	**-6.030**	**-6.050**	**-6.071**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.679,79**	**-7.000**	**-6.010**	**-6.030**	**-6.050**	**-6.071**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**-1.679,79**	**-7.000**	**-6.010**	**-6.030**	**-6.050**	**-6.071**
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**	**-1.679,79**	**-7.000**	**-6.010**	**-6.030**	**-6.050**	**-6.071**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.679,79**	**-7.000**	**-6.010**	**-6.030**	**-6.050**	**-6.071**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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**	**1.000**	**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	-159,50	-3.020	-2.030	0	-2.050	-2.070	-2.091
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-83,53	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-75,97	-1.020	-1.030	0	-1.040	-1.050	-1.061
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	-1.027,47	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-687,57	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74413000 Versicherungen	-339,90	-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**	**-1.186,97**	**-4.570**	**-3.580**	**0**	**-3.600**	**-3.620**	**-3.641**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.186,97**	**-3.570**	**-2.580**	**0**	**-2.600**	**-2.620**	**-2.641**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-3.963,98	-4.289	-4.277	-4.362	-4.449	-4.538
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.121,03	-3.361	-3.352	-3.419	-3.487	-3.557
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-230,81	-261	-260	-265	-270	-275
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-612,14	-667	-665	-678	-692	-706
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	-28.049,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.049,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.012,98**	**-34.289**	**-34.277**	**-34.362**	**-34.449**	**-34.538**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.012,98**	**-34.289**	**-34.277**	**-34.362**	**-34.449**	**-34.538**
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)**	**-32.012,98**	**-34.289**	**-34.277**	**-34.362**	**-34.449**	**-34.538**
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)**	**-32.012,98**	**-34.289**	**-34.277**	**-34.362**	**-34.449**	**-34.538**
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**	**-32.012,98**	**-34.289**	**-34.277**	**-34.362**	**-34.449**	**-34.538**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-32.012,98**	**-34.289**	**-34.277**	**-34.362**	**-34.449**	**-34.538**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-3.960,26	-4.289	-4.277	0	-4.362	-4.449	-4.538
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.117,31	-3.361	-3.352	0	-3.419	-3.487	-3.557
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-230,81	-261	-260	0	-265	-270	-275
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-612,14	-667	-665	0	-678	-692	-706
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	-28.049,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.049,00	-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**	**-32.009,26**	**-34.289**	**-34.277**	**0**	**-34.362**	**-34.449**	**-34.538**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-32.009,26**	**-34.289**	**-34.277**	**0**	**-34.362**	**-34.449**	**-34.538**
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
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.936,63	304.754	648.097	473.097	473.097	323.097
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	383.791,92	275.000	618.000	443.000	443.000	293.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	2.791,01	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	22.539,96	22.040	22.383	22.383	22.383	22.383
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	99,74	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	7.371,84	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	7.371,84	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.831,48	80.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.831,48	80.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.805,15	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Erstattung Stromkosten	8.127,57	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	607,58	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	0,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	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**	**507.700,56**	**403.054**	**749.397**	**574.397**	**574.397**	**424.397**
11	-	Personalaufwendungen	-408.549,89	-438.462	-447.988	-456.947	-466.086	-475.406
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-319.102,45	-344.106	-351.583	-358.614	-365.786	-373.101
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-24.342,94	-26.706	-27.290	-27.836	-28.393	-28.961
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-65.104,50	-67.650	-69.115	-70.497	-71.907	-73.344
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.780,22	-189.794	-162.735	-149.920	-151.418	-152.933
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-94.392,92	-120.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-31.578,99	-30.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.292,56	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.061
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.704,42	-8.934	-3.505	-3.540	-3.575	-3.611

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-2.791,01	-5.050	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.570	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.020,32	-21.220	-25.200	-11.010	-11.120	-11.231
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.327,66	-64.817	-70.580	-70.580	-70.437	-68.818
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-64.179,50	-62.566	-64.180	-64.179	-64.180	-64.179
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.554,15	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.119,00	0	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.475,01	-698	-2.318	-2.318	-2.175	-556
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-423.916,20	-507.100	-452.000	-466.850	-482.320	-498.438
		53380000 Bildungspaket	-32.135,16	-35.100	-35.000	-35.100	-35.202	-35.306
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-42,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391000 Laufende Leistungen	-205.592,73	-250.000	-215.000	-225.750	-237.038	-248.890
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53393000 Krankenhilfe	-185.954,31	-220.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
		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	-192,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.442,41	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129,94	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-10.651,67	-20.000	-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	-5.204,70	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54413000 Versicherungen	-6.456,10	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.082.016,38**	**-1.237.973**	**-1.171.103**	**-1.182.097**	**-1.208.061**	**-1.233.395**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-574.315,82**	**-834.919**	**-421.706**	**-607.700**	**-633.663**	**-808.998**
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)**	**-574.315,82**	**-834.919**	**-421.706**	**-607.700**	**-633.663**	**-808.998**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-574.315,82**	**-834.919**	**-421.706**	**-607.700**	**-633.663**	**-808.998**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.716,55	-23.245	-26.360	-26.360	-26.360	-26.360
29	**=**	**Teilergebnis**	**-597.032,37**	**-858.164**	**-448.066**	**-634.060**	**-660.023**	**-835.358**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-597.032,37**	**-858.164**	**-448.066**	**-634.060**	**-660.023**	**-835.358**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-22.716,55	-23.245	-26.360	-26.360	-26.360	-26.360

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	490.229,92	282.714	625.714	0	450.714	450.714	300.714
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	482.515,92	275.000	618.000	0	443.000	443.000	293.000
		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	8.646,24	2.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	8.646,24	2.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.691,74	80.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.691,74	80.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.905,71	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64611000 Erstattung Stromkosten	8.239,50	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	596,21	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
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**585.229,07**	**381.014**	**727.014**	**0**	**552.014**	**552.014**	**402.014**
10	-	Personalauszahlungen	-397.574,78	-438.462	-447.988	0	-456.947	-466.086	-475.406
		70110000 Bezüge Beamte	-16.241,60	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-298.158,08	-344.106	-351.583	0	-358.614	-365.786	-373.101
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.642,70	-26.706	-27.290	0	-27.836	-28.393	-28.961
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.532,40	-67.650	-69.115	0	-70.497	-71.907	-73.344
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.730,01	-189.794	-162.735	0	-149.920	-151.418	-152.933
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-90.483,50	-120.000	-110.000	0	-111.100	-112.211	-113.333
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-19.999,96	-30.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.217,38	-1.020	-1.030	0	-1.040	-1.050	-1.061
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.515,34	-8.934	-3.505	0	-3.540	-3.575	-3.611
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-2.791,01	-5.050	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.570	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.722,82	-21.220	-25.200	0	-11.010	-11.120	-11.231
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-455.772,60	-507.100	-452.000	0	-466.850	-482.320	-498.438
		73380000 Bildungspaket	-31.567,69	-35.100	-35.000	0	-35.100	-35.202	-35.306
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-42,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73391000 Laufende Leistungen	-201.756,34	-250.000	-215.000	0	-225.750	-237.038	-248.890
		73393000 Krankenhilfe	-222.214,57	-220.000	-200.000	0	-204.000	-208.080	-212.242
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-192,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.901,22	-37.800	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129,94	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-10.665,28	-20.000	-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	-4.860,01	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
		74413000 Versicherungen	-6.245,99	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.013.978,61**	**-1.173.156**	**-1.100.523**	**0**	**-1.111.517**	**-1.137.624**	**-1.164.577**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-428.749,54**	**-792.142**	**-373.509**	**0**	**-559.503**	**-585.610**	**-762.563**
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	-3.566,82	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.566,82	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
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.566,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.566,82**	**0**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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	0
15	-	Transferaufwendungen	-31.410,66	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53380000 Bildungspaket	-31.410,66	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.410,66**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.655,20**	**-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)**	**-24.655,20**	**-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)**	**-24.655,20**	**-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**	**-24.655,20**	**-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.655,20	-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-73.128,22	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.171,79	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.387,61	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.568,82	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	-30.843,19	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73380000 Bildungspaket	-30.843,19	-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**	**-103.971,41**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-97.215,95**	**-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	250,00	300	300	300	300	300
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	250,00	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**	**7.964,00**	**8.014**	**8.014**	**8.014**	**8.014**	**8.014**
11	-	Personalaufwendungen	-228.301,34	-239.571	-240.401	-245.209	-250.113	-255.115
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.363,57	-187.949	-188.595	-192.367	-196.214	-200.138
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.643,50	-14.585	-14.636	-14.929	-15.228	-15.533
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-36.294,27	-37.037	-37.170	-37.913	-38.671	-39.444
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.724,52	-20.200	-24.200	-10.000	-10.100	-10.201
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.724,52	-20.200	-24.200	-10.000	-10.100	-10.201
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	-396,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-396,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-248.422,37**	**-260.771**	**-265.601**	**-256.209**	**-261.213**	**-266.316**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.458,37**	**-252.757**	**-257.587**	**-248.195**	**-253.199**	**-258.302**
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)**	**-240.458,37**	**-252.757**	**-257.587**	**-248.195**	**-253.199**	**-258.302**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-240.458,37**	**-252.757**	**-257.587**	**-248.195**	**-253.199**	**-258.302**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.754,06	-10.045	-11.760	-11.760	-11.760	-11.760
29	**=**	**Teilergebnis**	**-250.212,43**	**-262.802**	**-269.347**	**-259.955**	**-264.959**	**-270.062**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-250.212,43**	**-262.802**	**-269.347**	**-259.955**	**-264.959**	**-270.062**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-9.754,06	-10.045	-11.760	-11.760	-11.760	-11.760

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	250,00	300	300	0	300	300	300
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	250,00	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**	**7.964,00**	**8.014**	**8.014**	**0**	**8.014**	**8.014**	**8.014**
10	-	Personalauszahlungen	-137.794,71	-239.571	-240.401	0	-245.209	-250.113	-255.115
		70110000 Bezüge Beamte	-9.744,98	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.340,73	-187.949	-188.595	0	-192.367	-196.214	-200.138
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.555,65	-14.585	-14.636	0	-14.929	-15.228	-15.533
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.153,35	-37.037	-37.170	0	-37.913	-38.671	-39.444
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.427,02	-20.200	-24.200	0	-10.000	-10.100	-10.201
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.427,02	-20.200	-24.200	0	-10.000	-10.100	-10.201
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	-396,51	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-396,51	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.618,24**	**-260.771**	**-265.601**	**0**	**-256.209**	**-261.213**	**-266.316**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-149.654,24**	**-252.757**	**-257.587**	**0**	**-248.195**	**-253.199**	**-258.302**
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 866,00 € pro Asylbewerber/-in gewährt (10.392,00 €/Person/Jahr).
Ab dem Jahr 2022 ist von der Landesregierung ein Anstieg der monatlichen pauschalisierten Zuweisung auf 875 Euro pro Asylbewerber/-in geplant.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.222,63	297.040	640.383	465.383	465.383	315.383
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	383.791,92	275.000	618.000	443.000	443.000	293.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	2.791,01	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	22.539,96	22.040	22.383	22.383	22.383	22.383
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	99,74	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	7.121,84	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	7.121,84	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.831,48	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.831,48	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.805,15	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Erstattung Stromkosten	8.127,57	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	607,58	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	0,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	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**	**492.981,10**	**387.540**	**734.383**	**559.383**	**559.383**	**409.383**
11	-	Personalaufwendungen	-159.993,00	-180.902	-189.691	-193.485	-197.354	-201.301
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.908,22	-142.037	-148.941	-151.920	-154.958	-158.057
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.497,66	-11.025	-11.565	-11.796	-12.032	-12.273
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-25.587,12	-27.840	-29.185	-29.769	-30.364	-30.971
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.055,70	-169.094	-138.030	-139.410	-140.803	-142.212
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-94.392,92	-120.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-31.578,99	-30.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.292,56	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.061
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.704,42	-8.434	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-2.791,01	-5.050	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.570	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-295,80	-1.020	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.327,66	-64.817	-70.580	-70.580	-70.437	-68.818
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-64.179,50	-62.566	-64.180	-64.179	-64.180	-64.179
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.554,15	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.119,00	0	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.475,01	-698	-2.318	-2.318	-2.175	-556
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-392.505,54	-477.100	-422.000	-436.850	-452.320	-468.438
		53380000 Bildungspaket	-724,50	-5.100	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-42,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391000 Laufende Leistungen	-205.592,73	-250.000	-215.000	-225.750	-237.038	-248.890
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53393000 Krankenhilfe	-185.954,31	-220.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
		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	-192,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.045,90	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129,94	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-10.651,67	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.808,19	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		54413000 Versicherungen	-6.456,10	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-779.927,80**	**-926.713**	**-855.101**	**-875.125**	**-895.714**	**-915.569**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-286.946,70**	**-539.173**	**-120.718**	**-315.742**	**-336.330**	**-506.186**
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)**	**-286.946,70**	**-539.173**	**-120.718**	**-315.742**	**-336.330**	**-506.186**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-286.946,70**	**-539.173**	**-120.718**	**-315.742**	**-336.330**	**-506.186**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-286.946,70**	**-539.173**	**-120.718**	**-315.742**	**-336.330**	**-506.186**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-286.946,70**	**-539.173**	**-120.718**	**-315.742**	**-336.330**	**-506.186**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	482.515,92	275.000	618.000	0	443.000	443.000	293.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	482.515,92	275.000	618.000	0	443.000	443.000	293.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.396,24	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	8.396,24	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.691,74	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.691,74	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.905,71	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64611000 Erstattung Stromkosten	8.239,50	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	596,21	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**	**570.509,61**	**365.500**	**712.000**	**0**	**537.000**	**537.000**	**387.000**
10	-	Personalauszahlungen	-166.764,92	-180.902	-189.691	0	-193.485	-197.354	-201.301
		70110000 Bezüge Beamte	-6.496,62	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.183,52	-142.037	-148.941	0	-151.920	-154.958	-158.057
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.497,66	-11.025	-11.565	0	-11.796	-12.032	-12.273
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.587,12	-27.840	-29.185	0	-29.769	-30.364	-30.971
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.302,99	-169.094	-138.030	0	-139.410	-140.803	-142.212
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-90.483,50	-120.000	-110.000	0	-111.100	-112.211	-113.333
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-19.999,96	-30.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.217,38	-1.020	-1.030	0	-1.040	-1.050	-1.061
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.515,34	-8.434	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-2.791,01	-5.050	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.570	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-295,80	-1.020	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-424.929,41	-477.100	-422.000	0	-436.850	-452.320	-468.438
		73380000 Bildungspaket	-724,50	-5.100	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-42,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73391000 Laufende Leistungen	-201.756,34	-250.000	-215.000	0	-225.750	-237.038	-248.890
		73393000 Krankenhilfe	-222.214,57	-220.000	-200.000	0	-204.000	-208.080	-212.242
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-192,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.504,71	-34.800	-34.800	0	-34.800	-34.800	-34.800
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129,94	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-10.665,28	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.463,50	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		74413000 Versicherungen	-6.245,99	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-730.502,03**	**-861.896**	**-784.521**	**0**	**-804.545**	**-825.277**	**-846.751**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-159.992,42**	**-496.396**	**-72.521**	**0**	**-267.545**	**-288.277**	**-459.751**
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	-3.566,82	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.566,82	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.566,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.566,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000289: Asylbewerberwohnheim Ulrichstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.566,82	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-3.566,82	0	0	0	0	0	0	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)**	**-3.566,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.566,82**	**0**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
		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
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	-7.303,35	-7.531	-7.432	-7.580	-7.732	-7.886
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.709,47	-5.902	-5.824	-5.940	-6.059	-6.180
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-438,75	-458	-452	-461	-470	-479
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.155,13	-1.171	-1.156	-1.179	-1.203	-1.227
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**	**-7.303,35**	**-7.531**	**-7.432**	**-7.580**	**-7.732**	**-7.886**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.303,35**	**-7.531**	**-7.432**	**-7.580**	**-7.732**	**-7.886**
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)**	**-7.303,35**	**-7.531**	**-7.432**	**-7.580**	**-7.732**	**-7.886**
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)**	**-7.303,35**	**-7.531**	**-7.432**	**-7.580**	**-7.732**	**-7.886**
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**	**-7.303,35**	**-7.531**	**-7.432**	**-7.580**	**-7.732**	**-7.886**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-7.303,35**	**-7.531**	**-7.432**	**-7.580**	**-7.732**	**-7.886**

05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-7.274,37	-7.531	-7.432	0	-7.580	-7.732	-7.886
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.680,49	-5.902	-5.824	0	-5.940	-6.059	-6.180
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-438,75	-458	-452	0	-461	-470	-479
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.155,13	-1.171	-1.156	0	-1.179	-1.203	-1.227
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**	**-7.274,37**	**-7.531**	**-7.432**	**0**	**-7.580**	**-7.732**	**-7.886**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.274,37**	**-7.531**	**-7.432**	**0**	**-7.580**	**-7.732**	**-7.886**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-12.952,20	-10.458	-10.464	-10.673	-10.887	-11.104
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.121,19	-8.218	-8.223	-8.387	-8.555	-8.726
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-763,03	-638	-637	-650	-663	-676
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.067,98	-1.602	-1.604	-1.636	-1.669	-1.702
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
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.952,20**	**-10.458**	**-10.464**	**-10.673**	**-10.887**	**-11.104**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.952,20**	**-10.458**	**-10.464**	**-10.673**	**-10.887**	**-11.104**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.952,20**	**-10.458**	**-10.464**	**-10.673**	**-10.887**	**-11.104**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.952,20**	**-10.458**	**-10.464**	**-10.673**	**-10.887**	**-11.104**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.962,49	-8.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29	**=**	**Teilergebnis**	**-20.914,69**	**-18.658**	**-20.064**	**-20.273**	**-20.487**	**-20.704**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-20.914,69**	**-18.658**	**-20.064**	**-20.273**	**-20.487**	**-20.704**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-7.962,49	-8.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-12.612,56	-10.458	-10.464	0	-10.673	-10.887	-11.104
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.781,55	-8.218	-8.223	0	-8.387	-8.555	-8.726
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-763,03	-638	-637	0	-650	-663	-676
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.067,98	-1.602	-1.604	0	-1.636	-1.669	-1.702
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**	**-12.612,56**	**-10.458**	**-10.464**	**0**	**-10.673**	**-10.887**	**-11.104**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.612,56**	**-10.458**	**-10.464**	**0**	**-10.673**	**-10.887**	**-11.104**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	500	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	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**	**500**	**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	-500	-505	-510	-515	-520
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500	-505	-510	-515	-520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-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**	**-2.500**	**-2.505**	**-2.510**	**-2.515**	**-2.520**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.505**	**-2.510**	**-2.515**	**-2.520**
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**	**-2.000**	**-2.505**	**-2.510**	**-2.515**	**-2.520**
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**	**-2.000**	**-2.505**	**-2.510**	**-2.515**	**-2.520**
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**	**-7.000**	**-7.505**	**-7.510**	**-7.515**	**-7.520**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-7.000,00**	**-7.000**	**-7.505**	**-7.510**	**-7.515**	**-7.520**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	500	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	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**	**500**	**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	-500	-505	0	-510	-515	-520
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-505	0	-510	-515	-520
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-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**	**-2.500**	**-2.505**	**0**	**-2.510**	**-2.515**	**-2.520**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.505**	**0**	**-2.510**	**-2.515**	**-2.520**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.655,04	8.528	9.498	9.217	30.110	28.705
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	1.423,32	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	13,22	0	13	13	13	13
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	8.774,85	7.998	8.775	8.775	8.496	7.091
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	21.300	21.300
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	115,31	0	300	300	300	300
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.328,34	531	410	129	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.786,61	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.786,61	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.964,70	8.474	7.002	7.002	6.655	6.655
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.964,70	8.474	7.002	7.002	6.655	6.655
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.406,35**	**33.002**	**30.500**	**30.219**	**50.765**	**49.360**
11	-	Personalaufwendungen	-14.961,75	-18.386	-18.142	-18.504	-18.875	-19.253
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.681,73	-14.405	-14.216	-14.500	-14.790	-15.086
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-927,32	-1.120	-1.105	-1.127	-1.150	-1.173
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.352,70	-2.861	-2.821	-2.877	-2.935	-2.994
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.552,00	-51.290	-41.928	-42.347	-42.770	-43.198
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.585,23	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	-6.244
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.501,19	-13.520	-3.780	-3.818	-3.856	-3.895
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.114,14	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636	-4.682
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.974,15	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.990,24	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153	-3.185
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.423,32	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.963,73	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812	-21.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.833,97	-60.935	-59.352	-60.806	-87.682	-82.951

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-24.255,48	-23.436	-21.971	-23.700	-56.873	-52.142
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.857,62	-35.778	-35.858	-35.858	-29.908	-29.908
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,46	-472	-276	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.248,41	-1.248	-1.248	-1.248	-901	-901
15	-	Transferaufwendungen	-174.207,11	-233.400	-234.268	-171.768	-171.768	-171.292
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-171.781,11	-231.000	-231.000	-168.500	-168.500	-168.500
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	-2.426,00	-2.400	-3.268	-3.268	-3.268	-2.792
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.096,69	-7.215	-9.250	-8.250	-8.250	-8.250
		54220000 Mieten und Pachten	-500,00	-465	-500	-500	-500	-500
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54413000 Versicherungen	-2.596,69	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-284.651,52**	**-371.226**	**-362.940**	**-301.675**	**-329.345**	**-324.944**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.245,17**	**-338.224**	**-332.440**	**-271.455**	**-278.580**	**-275.584**
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)**	**-259.245,17**	**-338.224**	**-332.440**	**-271.455**	**-278.580**	**-275.584**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-259.245,17**	**-338.224**	**-332.440**	**-271.455**	**-278.580**	**-275.584**
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**	**-259.245,17**	**-338.224**	**-332.440**	**-271.455**	**-278.580**	**-275.584**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-259.245,17**	**-338.224**	**-332.440**	**-271.455**	**-278.580**	**-275.584**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.958,02	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.958,02	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.958,02**	**16.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10	-	Personalauszahlungen	-3.764,83	-18.386	-18.142	0	-18.504	-18.875	-19.253
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.946,98	-14.405	-14.216	0	-14.500	-14.790	-15.086
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-241,31	-1.120	-1.105	0	-1.127	-1.150	-1.173
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-576,54	-2.861	-2.821	0	-2.877	-2.935	-2.994
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.829,57	-51.290	-41.928	0	-42.347	-42.770	-43.198
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.585,23	-6.000	-6.060	0	-6.121	-6.182	-6.244
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.385,19	-13.520	-3.780	0	-3.818	-3.856	-3.895
		72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninhardt	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.114,14	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.476,54	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.160,27	-3.060	-3.091	0	-3.122	-3.153	-3.185
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.423,32	-1.010	-1.020	0	-1.030	-1.040	-1.050
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.684,88	-20.200	-20.402	0	-20.606	-20.812	-21.020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-167.357,94	-231.000	-231.000	0	-168.500	-168.500	-168.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-167.357,94	-231.000	-231.000	0	-168.500	-168.500	-168.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.096,69	-7.215	-9.250	0	-8.250	-8.250	-8.250
		74220000 Mieten und Pachten	-500,00	-465	-500	0	-500	-500	-500
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74413000 Versicherungen	-2.596,69	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.049,03**	**-307.891**	**-300.320**	**0**	**-237.601**	**-238.395**	**-239.201**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-198.091,01**	**-291.891**	**-286.320**	**0**	**-223.601**	**-224.395**	**-225.201**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	72.000	0	22.500	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	72.000	72.000	0	22.500	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**	**72.000**	**72.000**	**0**	**22.500**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600,00	-80.000	-80.000	-25.000	-25.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.600,00	-80.000	-80.000	-25.000	-25.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.807,74	-15.000	-23.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-3.807,74	-15.000	-23.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		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	-6.670,65	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-6.670,65	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.078,39**	**-95.000**	**-103.500**	**-25.000**	**-26.500**	**-1.500**	**-1.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.078,39	-23.000	-31.500	-25.000	-4.000	-1.500	-1.500

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.

Nach Mitteilung der Zentralrendantur in Xanten vom 27.07.2021 ergibt sich für das Kindergartenjahr 2021/2022 voraussichtlich folgende finanzielle Verpflichtung:

Grundbestand an Plätzen (Anzahl der Katholiken : 60)	109,37
vorgehaltene Plätze lt. Unterlagen Kreisjugendamt	250,00
Zusatzplätze	140,63
voraussichtlicher Finanzierungsanteil (10,3 % vom Gesamtbetrag)	141.889 €

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. Gemäß dieser Zusatzvereinbarung zwischen der Gemeinde Alpen und der Katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich Alpen wird für das Jahr 2022 insgesamt ein Betrag in Höhe von 165.000 € bereitgestellt, um einen eventuellen Fehlbedarf nach Rechnungsabschluss bezogen auf die Zusatzplätze decken zu können. Für die Folgejahre wird lediglich ein Betrag von 145.000 € berücksichtigt, da die Zentralrendantur davon ausgeht, dass dieser Betrag aufgrund der höheren Kindpauschalen aus dem geänderten KiBiz mit Stand vom 09.11.2019 in der Zukunft auskömmlich sein wird.

Für den Kindergarten der evangelischen Kirchengemeinde Alpen hat die Gemeinde Alpen den Trägeranteil von 10,3 % für die 3. Gruppe übernommen. Dieser Anteil liegt voraussichtlich bei maximal 20.000 €. Zusätzlich wurden für das Kindergartenjahr 2019/2020 Mittel zur Mitfinanzierung einer Notgruppe bereitgestellt. Diese Notgruppe bleibt auch für das Kindergartenjahr 2021/2022 bestehen und benötigt nach derzeitigem Stand insgesamt eine Mitfinanzierung in Höhe von 42.500 €. Die Endabrechnung der Notgruppe und damit die Mittelbereitstellung erfolgt in 2022.

Seit November 2019 gibt es einen Waldkindergarten in Alpen, für den die Gemeinde den Trägerkostenanteil gemäß KiBiz übernimmt. Es werden 3.500 € jährlich eingeplant.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652,37	3.573	3.652	3.652	3.652	3.652
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	13,22	0	13	13	13	13
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.639,15	3.573	3.639	3.639	3.639	3.639
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	4.786,61	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.786,61	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.001,95	7.002	7.002	7.002	6.655	6.655
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.001,95	7.002	7.002	7.002	6.655	6.655
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.440,93**	**21.575**	**20.654**	**20.654**	**20.307**	**20.307**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.659,88	-18.500	-8.810	-8.899	-8.988	-9.078
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.549,62	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	-6.244
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.110,26	-12.500	-2.750	-2.778	-2.806	-2.834
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.106,03	-37.027	-37.106	-37.106	-30.809	-30.809
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.857,62	-35.778	-35.858	-35.858	-29.908	-29.908
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.248,41	-1.248	-1.248	-1.248	-901	-901
15	-	Transferaufwendungen	-174.207,11	-233.400	-234.268	-171.768	-171.768	-171.292
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-171.781,11	-231.000	-231.000	-168.500	-168.500	-168.500
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	-2.426,00	-2.400	-3.268	-3.268	-3.268	-2.792
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.486,34	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
		54413000 Versicherungen	-1.486,34	-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**	**-218.459,36**	**-292.477**	**-283.734**	**-221.323**	**-215.115**	**-214.729**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.018,43**	**-270.902**	**-263.080**	**-200.669**	**-194.808**	**-194.422**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-203.018,43**	**-270.902**	**-263.080**	**-200.669**	**-194.808**	**-194.422**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-203.018,43**	**-270.902**	**-263.080**	**-200.669**	**-194.808**	**-194.422**
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**	**-203.018,43**	**-270.902**	**-263.080**	**-200.669**	**-194.808**	**-194.422**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-203.018,43**	**-270.902**	**-263.080**	**-200.669**	**-194.808**	**-194.422**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.958,02	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.958,02	9.000	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**	**6.958,02**	**11.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
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	-5.659,88	-18.500	-8.810	0	-8.899	-8.988	-9.078
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.549,62	-6.000	-6.060	0	-6.121	-6.182	-6.244
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.110,26	-12.500	-2.750	0	-2.778	-2.806	-2.834
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-167.357,94	-231.000	-231.000	0	-168.500	-168.500	-168.500
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-167.357,94	-231.000	-231.000	0	-168.500	-168.500	-168.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.486,34	-3.550	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550
		74413000 Versicherungen	-1.486,34	-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**	**-174.504,16**	**-253.050**	**-243.360**	**0**	**-180.949**	**-181.038**	**-181.128**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-167.546,14**	**-242.050**	**-233.360**	**0**	**-170.949**	**-171.038**	**-171.128**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-6.670,65	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-6.670,65	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.670,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.670,65**	**0**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-6.670,65	0	0	0	0	0	0	-28.551	-28.551
		78180000 Investzuw. übrBer	-6.670,65	0	0	0	0	0	0	-28.551	-28.551
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.670,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.551**	**-28.551**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.670,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.551**	**-28.551**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.002,67	4.955	5.846	5.565	26.457	25.052
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	1.423,32	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	5.135,70	4.425	5.136	5.136	4.857	3.452
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	21.300	21.300
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	115,31	0	300	300	300	300
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.328,34	531	410	129	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	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	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.962,75	1.472	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.962,75	1.472	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.965,42**	**11.427**	**9.846**	**9.565**	**30.457**	**29.052**
11	-	Personalaufwendungen	-14.961,75	-18.386	-18.142	-18.504	-18.875	-19.253
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.681,73	-14.405	-14.216	-14.500	-14.790	-15.086
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-927,32	-1.120	-1.105	-1.127	-1.150	-1.173
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.352,70	-2.861	-2.821	-2.877	-2.935	-2.994
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.892,12	-32.790	-33.118	-33.448	-33.782	-34.120
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-35,61	0	0	0	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-390,93	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.061
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.114,14	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636	-4.682
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.974,15	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.990,24	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153	-3.185
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.423,32	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.963,73	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812	-21.020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.727,94	-23.908	-22.246	-23.700	-56.873	-52.142
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-24.255,48	-23.436	-21.971	-23.700	-56.873	-52.142
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,46	-472	-276	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.610,35	-3.665	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700
		54220000 Mieten und Pachten	-500,00	-465	-500	-500	-500	-500
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54413000 Versicherungen	-1.110,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-66.192,16**	**-78.749**	**-79.206**	**-80.352**	**-114.230**	**-110.215**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.226,74**	**-67.322**	**-69.360**	**-70.787**	**-83.773**	**-81.163**
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)**	**-56.226,74**	**-67.322**	**-69.360**	**-70.787**	**-83.773**	**-81.163**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-56.226,74**	**-67.322**	**-69.360**	**-70.787**	**-83.773**	**-81.163**
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**	**-56.226,74**	**-67.322**	**-69.360**	**-70.787**	**-83.773**	**-81.163**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-56.226,74**	**-67.322**	**-69.360**	**-70.787**	**-83.773**	**-81.163**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	3.000	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**	**0,00**	**5.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	-	Personalauszahlungen	-3.764,83	-18.386	-18.142	0	-18.504	-18.875	-19.253
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.946,98	-14.405	-14.216	0	-14.500	-14.790	-15.086
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-241,31	-1.120	-1.105	0	-1.127	-1.150	-1.173
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-576,54	-2.861	-2.821	0	-2.877	-2.935	-2.994
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.169,69	-32.790	-33.118	0	-33.448	-33.782	-34.120
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-35,61	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-274,93	-1.020	-1.030	0	-1.040	-1.050	-1.061
		72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninhardt	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.114,14	-4.500	-4.545	0	-4.590	-4.636	-4.682
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.476,54	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.160,27	-3.060	-3.091	0	-3.122	-3.153	-3.185

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.423,32	-1.010	-1.020	0	-1.030	-1.040	-1.050
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.684,88	-20.200	-20.402	0	-20.606	-20.812	-21.020
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	-1.610,35	-3.665	-5.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
		74220000 Mieten und Pachten	-500,00	-465	-500	0	-500	-500	-500
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74413000 Versicherungen	-1.110,35	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.544,87**	**-54.841**	**-56.960**	**0**	**-56.652**	**-57.357**	**-58.073**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-30.544,87**	**-49.841**	**-52.960**	**0**	**-52.652**	**-53.357**	**-54.073**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	72.000	0	22.500	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	72.000	72.000	0	22.500	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**	**72.000**	**72.000**	**0**	**22.500**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600,00	-80.000	-80.000	-25.000	-25.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.600,00	-80.000	-80.000	-25.000	-25.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.807,74	-15.000	-23.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-3.807,74	-15.000	-23.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.407,74**	**-95.000**	**-103.500**	**-25.000**	**-26.500**	**-1.500**	**-1.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.407,74**	**-23.000**	**-31.500**	**-25.000**	**-4.000**	**-1.500**	**-1.500**

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	-3.807,74	-15.000	-23.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-3.807,74	-15.000	-23.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.807,74**	**-15.000**	**-23.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.807,74**	**-15.000**	**-23.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000371: ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienst											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	72.000	0	22.500	0	0	72.000	166.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	72.000	72.000	0	22.500	0	0	72.000	166.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**72.000**	**72.000**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**72.000**	**166.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600,00	-80.000	-80.000	-25.000	-25.000	0	0	-81.600	-186.600
						davon 2023 -25.000 2024 0 2025 0					
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-1.600,00	-80.000	-80.000	-25.000	-25.000	0	0	-81.600	-186.600
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.600,00**	**-80.000**	**-80.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-81.600**	**-186.600**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.600,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-25.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**-9.600**	**-20.100**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-184.867,00	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-184.867,00	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-184.867,00**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.867,00**	**-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)**	**-184.867,00**	**-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)**	**-184.867,00**	**-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**	**-184.867,00**	**-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)**	**-184.867,00**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-228.872,00	-191.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-228.872,00	-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**	**-228.872,00**	**-191.000**	**-191.000**	**0**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-228.872,00**	**-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-184.867,00	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-184.867,00	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-184.867,00**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.867,00**	**-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)**	**-184.867,00**	**-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)**	**-184.867,00**	**-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**	**-184.867,00**	**-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)**	**-184.867,00**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestionsumlage

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-228.872,00	-191.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-228.872,00	-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**	**-228.872,00**	**-191.000**	**-191.000**	**0**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-228.872,00**	**-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.372,71	101.974	132.510	132.430	132.272	132.183
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	1.799,91	383	1.800	1.800	1.800	1.800
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	75.156,16	69.333	86.240	86.240	86.240	86.240
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	3.813	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	6.748,89	3.975	6.749	6.749	6.749	6.749
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	38.667,75	24.470	37.721	37.641	37.483	37.394
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
		42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw.	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.687,19	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	6.335,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.375,79	20.200	31.000	31.000	31.000	31.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	6.701,17	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	16.674,62	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
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**154.956,07**	**133.044**	**182.980**	**182.901**	**182.742**	**182.653**
11	-	Personalaufwendungen	-21.168,20	-19.050	-18.828	-19.205	-19.589	-19.982
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.635,50	-14.930	-14.755	-15.050	-15.351	-15.658
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.287,76	-1.158	-1.144	-1.167	-1.190	-1.214
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.244,94	-2.962	-2.929	-2.988	-3.048	-3.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.006,47	-115.221	-106.830	-107.930	-109.040	-110.163
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-3.000	-3.030	-3.091	-3.153	-3.216
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-25.397,45	-25.000	-16.150	-16.312	-16.475	-16.640
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.212,13	-14.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-60.448,64	-62.040	-74.650	-75.397	-76.151	-76.913
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-948,25	-11.181	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-202.775,54	-183.231	-210.381	-210.346	-209.916	-209.732
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.573,73	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574	-63.574

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-88.914,04	-68.268	-96.539	-96.460	-96.301	-96.301
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-48.598,20	-49.619	-48.598	-48.598	-48.598	-48.598
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.689,57	-1.770	-1.670	-1.714	-1.443	-1.259
15	-	Transferaufwendungen	-94.281,13	-100.000	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-94.281,13	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.738,67	-22.450	-22.160	-22.160	-22.160	-22.160
		54220000 Mieten und Pachten	-56,13	-550	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-260	-260	-260	-260
		54413000 Versicherungen	-12.682,54	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-438.970,01**	**-439.952**	**-471.799**	**-473.241**	**-474.305**	**-475.637**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-284.013,94**	**-306.907**	**-288.819**	**-290.340**	**-291.563**	**-292.983**
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)**	**-284.013,94**	**-306.907**	**-288.819**	**-290.340**	**-291.563**	**-292.983**
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)**	**-284.013,94**	**-306.907**	**-288.819**	**-290.340**	**-291.563**	**-292.983**
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**	**-284.013,94**	**-306.907**	**-288.819**	**-290.340**	**-291.563**	**-292.983**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-284.013,94**	**-306.907**	**-288.819**	**-290.340**	**-291.563**	**-292.983**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.687,19	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	6.335,47	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.711,15	20.200	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	6.701,17	1.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	19.009,98	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**	**32.398,34**	**28.550**	**39.350**	**0**	**39.350**	**39.350**	**39.350**
10	-	Personalauszahlungen	-48.896,34	-19.050	-18.828	0	-19.205	-19.589	-19.982
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.463,32	-14.930	-14.755	0	-15.050	-15.351	-15.658
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.902,91	-1.158	-1.144	0	-1.167	-1.190	-1.214
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.530,11	-2.962	-2.929	0	-2.988	-3.048	-3.110
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.875,21	-115.221	-106.830	0	-107.930	-109.040	-110.163
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-3.000	-3.030	0	-3.091	-3.153	-3.216
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-34.651,02	-25.000	-16.150	0	-16.312	-16.475	-16.640
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.714,66	-14.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-59.561,28	-62.040	-74.650	0	-75.397	-76.151	-76.913
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-948,25	-11.181	-5.000	0	-5.050	-5.100	-5.151
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-94.281,13	-100.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-94.281,13	-100.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.738,67	-22.450	-22.160	0	-22.160	-22.160	-22.160
		74220000 Mieten und Pachten	-56,13	-550	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-260	0	-260	-260	-260
		74413000 Versicherungen	-12.682,54	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-273.791,35**	**-256.721**	**-252.818**	**0**	**-254.295**	**-255.789**	**-257.305**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-241.393,01**	**-228.171**	**-213.468**	**0**	**-214.945**	**-216.439**	**-217.955**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.389,70	93.300	86.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	93.300	86.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	40.389,70	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)**	**40.389,70**	**93.300**	**86.000**	**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	-3.244,44	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.244,44	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-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	-295.000,00	-93.300	-86.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-295.000,00	-93.300	-86.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-298.244,44**	**-94.300**	**-87.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-257.854,74**	**-1.000**	**-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.554,95	81.156	111.692	111.612	111.454	111.454
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	1.799,91	383	1.800	1.800	1.800	1.800
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	54.515,53	48.692	65.599	65.599	65.599	65.599
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	3.813	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	6.748,89	3.975	6.749	6.749	6.749	6.749
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	38.490,62	24.293	37.544	37.464	37.306	37.306
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.687,19	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	6.335,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.701,17	3.200	14.000	14.000	14.000	14.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	6.701,17	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	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
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**117.463,69**	**91.227**	**132.562**	**132.483**	**132.324**	**132.324**
11	-	Personalaufwendungen	-3.963,98	-1.716	-1.711	-1.745	-1.779	-1.815
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.121,03	-1.345	-1.341	-1.368	-1.395	-1.423
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-230,81	-104	-104	-106	-108	-110
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-612,14	-267	-266	-271	-276	-282
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.428,42	-82.141	-85.180	-86.063	-86.955	-87.857
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-3.000	-3.030	-3.091	-3.153	-3.216
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.212,13	-14.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-57.268,04	-58.000	-71.150	-71.862	-72.581	-73.307
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-948,25	-7.141	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-146.270,59	-126.726	-153.876	-153.841	-153.411	-153.511
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.637,05	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-88.914,04	-68.268	-96.539	-96.460	-96.301	-96.301

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-48.598,20	-49.619	-48.598	-48.598	-48.598	-48.598
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.121,30	-1.202	-1.102	-1.146	-875	-975
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.416,42	-10.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54220000 Mieten und Pachten	-56,13	-550	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-5.360,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-235.079,41**	**-221.133**	**-250.767**	**-251.649**	**-252.145**	**-253.183**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.615,72**	**-129.906**	**-118.205**	**-119.166**	**-119.821**	**-120.859**
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)**	**-117.615,72**	**-129.906**	**-118.205**	**-119.166**	**-119.821**	**-120.859**
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)**	**-117.615,72**	**-129.906**	**-118.205**	**-119.166**	**-119.821**	**-120.859**
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**	**-117.615,72**	**-129.906**	**-118.205**	**-119.166**	**-119.821**	**-120.859**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-117.615,72**	**-129.906**	**-118.205**	**-119.166**	**-119.821**	**-120.859**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.687,19	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	6.335,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.701,17	3.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	6.701,17	1.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	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**	**13.388,36**	**7.550**	**18.350**	**0**	**18.350**	**18.350**	**18.350**
10	-	Personalauszahlungen	-3.960,26	-1.716	-1.711	0	-1.745	-1.779	-1.815
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.117,31	-1.345	-1.341	0	-1.368	-1.395	-1.423
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-230,81	-104	-104	0	-106	-108	-110
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-612,14	-267	-266	0	-271	-276	-282
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.062,74	-82.141	-85.180	0	-86.063	-86.955	-87.857
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-3.000	-3.030	0	-3.091	-3.153	-3.216
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.714,66	-14.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-56.399,83	-58.000	-71.150	0	-71.862	-72.581	-73.307
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-948,25	-7.141	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.416,42	-10.550	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74220000 Mieten und Pachten	-56,13	-550	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-5.360,29	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.439,42**	**-94.407**	**-96.891**	**0**	**-97.808**	**-98.734**	**-99.672**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-76.051,06**	**-86.857**	**-78.541**	**0**	**-79.458**	**-80.384**	**-81.322**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.389,70	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	40.389,70	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)**	**40.389,70**	**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	-3.244,44	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.244,44	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-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	-295.000,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-295.000,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-298.244,44**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-257.854,74**	**-1.000**	**-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Erwerb BGA Sportplätze/Turnhallen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	40.389,70	0	0	0	0	0	0	67.316	67.316
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	26.926	26.926
		68180000 Inv.Zuw.übr.Bereiche	40.389,70	0	0	0	0	0	0	40.390	40.390
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.389,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.316**	**67.316**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.316	-67.316
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.316	-67.316
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.316**	**-67.316**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.389,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-3.244,44	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-3.244,44	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-295.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-295.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-298.244,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-298.244,44**	**0**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,13	177	177	177	177	89
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	177,13	177	177	177	177	89
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	3.714,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	3.714,62	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**	**3.891,75**	**6.177**	**6.177**	**6.177**	**6.177**	**6.089**
11	-	Personalaufwendungen	-15.618,64	-16.477	-16.262	-16.588	-16.920	-17.259
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.266,09	-12.913	-12.744	-12.999	-13.259	-13.524
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-964,66	-1.002	-988	-1.008	-1.028	-1.049
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.387,89	-2.562	-2.530	-2.581	-2.633	-2.686
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.793,93	-8.080	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	386,67	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.180,60	-4.040	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.040	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-568,27	-568	-568	-568	-568	-284
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-568,27	-568	-568	-568	-568	-284
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643,54	-2.800	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-260	-260	-260	-260
		54413000 Versicherungen	-643,54	-800	-800	-800	-800	-800
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.624,38**	**-27.925**	**-25.390**	**-25.771**	**-26.158**	**-26.269**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.732,63**	**-21.748**	**-19.213**	**-19.594**	**-19.981**	**-20.181**
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)**	**-15.732,63**	**-21.748**	**-19.213**	**-19.594**	**-19.981**	**-20.181**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**-15.732,63**	**-21.748**	**-19.213**	**-19.594**	**-19.981**	**-20.181**
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**	**-15.732,63**	**-21.748**	**-19.213**	**-19.594**	**-19.981**	**-20.181**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-15.732,63**	**-21.748**	**-19.213**	**-19.594**	**-19.981**	**-20.181**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.049,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.049,98	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**	**6.049,98**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	-	Personalauszahlungen	-15.630,43	-16.477	-16.262	0	-16.588	-16.920	-17.259
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.277,88	-12.913	-12.744	0	-12.999	-13.259	-13.524
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-964,66	-1.002	-988	0	-1.008	-1.028	-1.049
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.387,89	-2.562	-2.530	0	-2.581	-2.633	-2.686
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.918,65	-8.080	-5.500	0	-5.555	-5.610	-5.666
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-757,20	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-3.161,45	-4.040	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	-4.040	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-643,54	-2.800	-3.060	0	-3.060	-3.060	-3.060
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-260	0	-260	-260	-260
		74413000 Versicherungen	-643,54	-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.192,62**	**-27.357**	**-24.822**	**0**	**-25.203**	**-25.590**	**-25.985**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.142,64**	**-21.357**	**-18.822**	**0**	**-19.203**	**-19.590**	**-19.985**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	8.600	8.600	8.600	8.600
		42910100 Ertrag Abbau Gegenleistungsverpfl. Zuw.	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
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**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-857	-855	-872	-890	-908
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-672	-670	-683	-697	-711
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	-52	-52	-53	-54	-55
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	-133	-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	-64.586,33	-70.000	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-64.586,33	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-64.586,33**	**-70.857**	**-79.455**	**-79.472**	**-79.490**	**-79.508**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.586,33**	**-70.857**	**-70.855**	**-70.872**	**-70.890**	**-70.908**
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)**	**-64.586,33**	**-70.857**	**-70.855**	**-70.872**	**-70.890**	**-70.908**
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)**	**-64.586,33**	**-70.857**	**-70.855**	**-70.872**	**-70.890**	**-70.908**
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**	**-64.586,33**	**-70.857**	**-70.855**	**-70.872**	**-70.890**	**-70.908**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**-64.586,33**	**-70.857**	**-70.855**	**-70.872**	**-70.890**	**-70.908**

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-27.721,56	-857	-855	0	-872	-890	-908
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.821,24	-672	-670	0	-683	-697	-711
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.615,15	-52	-52	0	-53	-54	-55
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.285,17	-133	-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	-64.586,33	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-64.586,33	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.307,89**	**-70.857**	**-70.855**	**0**	**-70.872**	**-70.890**	**-70.908**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-92.307,89**	**-70.857**	**-70.855**	**0**	**-70.872**	**-70.890**	**-70.908**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.300	86.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	93.300	86.000	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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**93.300**	**86.000**	**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	-93.300	-86.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-93.300	-86.000	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-93.300**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000395: Sanierung Außenanlage LG Alpen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**86.000**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-86.000	-86.000	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-86.000	-86.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-86.000**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000396: Sanierung Schützenhaus St. Heinrich											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.300	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	7.300	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.300	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-7.300	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**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 35.000 €.

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,63	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	20.640,63	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**	**33.600,63**	**35.641**	**35.641**	**35.641**	**35.641**	**35.641**
11	-	Personalaufwendungen	-1.585,58	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.248,38	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-92,29	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-244,91	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.784,12	-25.000	-16.150	-16.312	-16.475	-16.640
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-25.784,12	-25.000	-16.150	-16.312	-16.475	-16.640
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	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	-29.694,80	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-29.694,80	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.678,71	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-6.678,71	-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**	**-119.679,89**	**-120.037**	**-116.187**	**-116.349**	**-116.512**	**-116.677**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.079,26**	**-84.396**	**-80.546**	**-80.708**	**-80.871**	**-81.036**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.079,26**	**-84.396**	**-80.546**	**-80.708**	**-80.871**	**-81.036**
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)**	**-86.079,26**	**-84.396**	**-80.546**	**-80.708**	**-80.871**	**-81.036**
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**	**-86.079,26**	**-84.396**	**-80.546**	**-80.708**	**-80.871**	**-81.036**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-86.079,26**	**-84.396**	**-80.546**	**-80.708**	**-80.871**	**-81.036**

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-1.584,09	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.246,89	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-92,29	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-244,91	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.893,82	-25.000	-16.150	0	-16.312	-16.475	-16.640
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.893,82	-25.000	-16.150	0	-16.312	-16.475	-16.640
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-29.694,80	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-29.694,80	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.678,71	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
		74413000 Versicherungen	-6.678,71	-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.851,42**	**-64.100**	**-60.250**	**0**	**-60.412**	**-60.575**	**-60.740**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-58.891,42**	**-49.100**	**-45.250**	**0**	**-45.412**	**-45.575**	**-45.740**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.924,89	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	10.924,89	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.924,89**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	-170.834,59	-170.543	-69.850	-71.246	-72.671	-74.125
		50110000 Bezüge Beamte	-30.985,00	-31.440	-46.224	-47.148	-48.091	-49.053
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.191,64	-111.874	-21.082	-21.504	-21.934	-22.373
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.437,76	-7.691	-721	-735	-750	-765
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-22.220,19	-19.538	-1.823	-1.859	-1.896	-1.934
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.729,83	-341.650	-74.687	-81.884	-82.703	-83.530
		52720000 Aufwendungen für EDV	-632,02	-1.650	-1.667	-1.684	-1.701	-1.718
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-129.097,81	-340.000	-73.020	-80.200	-81.002	-81.812
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	-500	-500	-500	-500	-500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-300.564,42**	**-512.693**	**-145.037**	**-153.630**	**-155.874**	**-158.155**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-289.639,53**	**-512.593**	**-144.937**	**-153.530**	**-155.774**	**-158.055**
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)**	**-289.639,53**	**-512.593**	**-144.937**	**-153.530**	**-155.774**	**-158.055**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**-289.639,53**	**-512.593**	**-144.937**	**-153.530**	**-155.774**	**-158.055**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.763,43	-7.995	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
29	**=**	**Teilergebnis**	**-297.402,96**	**-520.588**	**-154.297**	**-162.890**	**-165.134**	**-167.415**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-297.402,96**	**-520.588**	**-154.297**	**-162.890**	**-165.134**	**-167.415**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-7.763,43	-7.995	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360

09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.924,89	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	10.924,89	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**	**10.924,89**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-212.935,94	-170.543	-69.850	0	-71.246	-72.671	-74.125
		70110000 Bezüge Beamte	-31.045,11	-31.440	-46.224	0	-47.148	-48.091	-49.053
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.240,41	-111.874	-21.082	0	-21.504	-21.934	-22.373
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.888,60	-7.691	-721	0	-735	-750	-765
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.761,82	-19.538	-1.823	0	-1.859	-1.896	-1.934
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.833,25	-341.650	-74.687	0	-81.884	-82.703	-83.530
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.573,83	-1.650	-1.667	0	-1.684	-1.701	-1.718
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-166.259,42	-340.000	-73.020	0	-80.200	-81.002	-81.812
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	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-380.769,19**	**-512.693**	**-145.037**	**0**	**-153.630**	**-155.874**	**-158.155**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-369.844,30**	**-512.593**	**-144.937**	**0**	**-153.530**	**-155.774**	**-158.055**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.924,89	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	10.924,89	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.924,89**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	-170.834,59	-170.543	-69.850	-71.246	-72.671	-74.125
		50110000 Bezüge Beamte	-30.985,00	-31.440	-46.224	-47.148	-48.091	-49.053
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.191,64	-111.874	-21.082	-21.504	-21.934	-22.373
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.437,76	-7.691	-721	-735	-750	-765
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-22.220,19	-19.538	-1.823	-1.859	-1.896	-1.934
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.729,83	-341.650	-74.687	-81.884	-82.703	-83.530
		52720000 Aufwendungen für EDV	-632,02	-1.650	-1.667	-1.684	-1.701	-1.718
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-129.097,81	-340.000	-73.020	-80.200	-81.002	-81.812
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	-500	-500	-500	-500	-500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-300.564,42**	**-512.693**	**-145.037**	**-153.630**	**-155.874**	**-158.155**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-289.639,53**	**-512.593**	**-144.937**	**-153.530**	**-155.774**	**-158.055**
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)**	**-289.639,53**	**-512.593**	**-144.937**	**-153.530**	**-155.774**	**-158.055**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**-289.639,53**	**-512.593**	**-144.937**	**-153.530**	**-155.774**	**-158.055**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.763,43	-7.995	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
29	**=**	**Teilergebnis**	**-297.402,96**	**-520.588**	**-154.297**	**-162.890**	**-165.134**	**-167.415**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-297.402,96**	**-520.588**	**-154.297**	**-162.890**	**-165.134**	**-167.415**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-7.763,43	-7.995	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.924,89	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	10.924,89	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**	**10.924,89**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-212.935,94	-170.543	-69.850	0	-71.246	-72.671	-74.125
		70110000 Bezüge Beamte	-31.045,11	-31.440	-46.224	0	-47.148	-48.091	-49.053
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.240,41	-111.874	-21.082	0	-21.504	-21.934	-22.373
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.888,60	-7.691	-721	0	-735	-750	-765
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.761,82	-19.538	-1.823	0	-1.859	-1.896	-1.934
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.833,25	-341.650	-74.687	0	-81.884	-82.703	-83.530
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.573,83	-1.650	-1.667	0	-1.684	-1.701	-1.718
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-166.259,42	-340.000	-73.020	0	-80.200	-81.002	-81.812
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	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-380.769,19**	**-512.693**	**-145.037**	**0**	**-153.630**	**-155.874**	**-158.155**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-369.844,30**	**-512.593**	**-144.937**	**0**	**-153.530**	**-155.774**	**-158.055**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.434,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.434,28	2.100	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**	**3.434,28**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11	-	Personalaufwendungen	-35.128,23	-34.060	-61.833	-63.069	-64.330	-65.616
		50110000 Bezüge Beamte	-33.567,13	-34.060	-34.476	-35.165	-35.868	-36.585
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.109,24	0	-21.497	-21.927	-22.366	-22.813
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-126,38	0	-1.670	-1.703	-1.737	-1.772
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-325,48	0	-4.190	-4.274	-4.359	-4.446
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**	**-35.128,23**	**-34.060**	**-61.833**	**-63.069**	**-64.330**	**-65.616**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.693,95**	**-31.960**	**-59.733**	**-60.969**	**-62.230**	**-63.516**
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)**	**-31.693,95**	**-31.960**	**-59.733**	**-60.969**	**-62.230**	**-63.516**
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)**	**-31.693,95**	**-31.960**	**-59.733**	**-60.969**	**-62.230**	**-63.516**
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**	**-31.693,95**	**-31.960**	**-59.733**	**-60.969**	**-62.230**	**-63.516**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.693,95	-31.960	-59.733	-60.969	-62.230	-63.516

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.488,28	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.488,28	2.100	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**	**3.488,28**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10	-	Personalauszahlungen	-35.194,98	-34.060	-61.833	0	-63.069	-64.330	-65.616
		70110000 Bezüge Beamte	-33.632,21	-34.060	-34.476	0	-35.165	-35.868	-36.585
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.110,91	0	-21.497	0	-21.927	-22.366	-22.813
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-126,38	0	-1.670	0	-1.703	-1.737	-1.772
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-325,48	0	-4.190	0	-4.274	-4.359	-4.446
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**	**-35.194,98**	**-34.060**	**-61.833**	**0**	**-63.069**	**-64.330**	**-65.616**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-31.706,70**	**-31.960**	**-59.733**	**0**	**-60.969**	**-62.230**	**-63.516**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-144.159,35	-39.000	-20.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-144.159,35	-39.000	-20.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-144.159,35**	**-39.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-144.159,35**	**-39.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.124,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.124,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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**	**2.124,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	-	Personalaufwendungen	-30.985,04	-31.440	-59.181	-60.364	-61.571	-62.802
		50110000 Bezüge Beamte	-30.985,04	-31.440	-31.824	-32.460	-33.109	-33.771
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-21.497	-21.927	-22.366	-22.813
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	-1.670	-1.703	-1.737	-1.772
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	-4.190	-4.274	-4.359	-4.446
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**	**-30.985,04**	**-31.440**	**-59.181**	**-60.364**	**-61.571**	**-62.802**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.861,04**	**-29.440**	**-57.181**	**-58.364**	**-59.571**	**-60.802**
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)**	**-28.861,04**	**-29.440**	**-57.181**	**-58.364**	**-59.571**	**-60.802**
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)**	**-28.861,04**	**-29.440**	**-57.181**	**-58.364**	**-59.571**	**-60.802**
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**	**-28.861,04**	**-29.440**	**-57.181**	**-58.364**	**-59.571**	**-60.802**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-28.861,04	-29.440	-57.181	-58.364	-59.571	-60.802

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.178,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.178,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.178,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	-	Personalauszahlungen	-31.045,11	-31.440	-59.181	0	-60.364	-61.571	-62.802
		70110000 Bezüge Beamte	-31.045,11	-31.440	-31.824	0	-32.460	-33.109	-33.771
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-21.497	0	-21.927	-22.366	-22.813
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.670	0	-1.703	-1.737	-1.772
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-4.190	0	-4.274	-4.359	-4.446
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**	**-31.045,11**	**-31.440**	**-59.181**	**0**	**-60.364**	**-61.571**	**-62.802**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-28.867,11**	**-29.440**	**-57.181**	**0**	**-58.364**	**-59.571**	**-60.802**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.310,28	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.310,28	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**	**1.310,28**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	-4.143,19	-2.620	-2.652	-2.705	-2.759	-2.814
		50110000 Bezüge Beamte	-2.582,09	-2.620	-2.652	-2.705	-2.759	-2.814
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.109,24	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-126,38	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-325,48	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**	**-4.143,19**	**-2.620**	**-2.652**	**-2.705**	**-2.759**	**-2.814**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.832,91**	**-2.520**	**-2.552**	**-2.605**	**-2.659**	**-2.714**
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)**	**-2.832,91**	**-2.520**	**-2.552**	**-2.605**	**-2.659**	**-2.714**
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)**	**-2.832,91**	**-2.520**	**-2.552**	**-2.605**	**-2.659**	**-2.714**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.832,91**	**-2.520**	**-2.552**	**-2.605**	**-2.659**	**-2.714**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-2.832,91**	**-2.520**	**-2.552**	**-2.605**	**-2.659**	**-2.714**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.310,28	100	100	0	100	100	100
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.310,28	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**	**1.310,28**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	-	Personalauszahlungen	-4.149,87	-2.620	-2.652	0	-2.705	-2.759	-2.814
		70110000 Bezüge Beamte	-2.587,10	-2.620	-2.652	0	-2.705	-2.759	-2.814
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.110,91	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-126,38	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-325,48	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**	**-4.149,87**	**-2.620**	**-2.652**	**0**	**-2.705**	**-2.759**	**-2.814**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.839,59**	**-2.520**	**-2.552**	**0**	**-2.605**	**-2.659**	**-2.714**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-144.159,35	-39.000	-20.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-144.159,35	-39.000	-20.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-144.159,35**	**-39.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-144.159,35**	**-39.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-144.159,35	-39.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-144.159,35	-39.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-144.159,35**	**-39.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-144.159,35**	**-39.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	56.634,14	46.668	49.854	49.321	49.099	49.099
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	1.146,55	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	41.076,59	36.793	35.442	34.910	34.688	34.688
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.613	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	9.633,90	3.485	9.634	9.634	9.634	9.634
		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	4.588.096,34	4.241.962	4.306.876	4.345.539	4.383.373	4.395.059
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.225.274,22	3.805.090	3.917.485	3.945.131	3.983.003	3.994.809
		43212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	295.166,50	282.571	295.167	295.081	295.044	294.924
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	4.301	4.225	5.326	5.326	5.326
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	150.000,00	150.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	-82.344,38	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.280,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.391,40	135.400	111.700	111.700	111.700	111.700
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	33.610,35	93.618	60.000	60.000	60.000	60.000
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	13.782,26	13.782	13.700	13.700	13.700	13.700
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	29.278,16	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		44872100 Erträge BgA Abfall private Unternehmen	81.720,63	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	489.969,62	475.125	475.075	475.125	475.175	475.225
		45110000 Konzessionsabgaben	489.208,58	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	761,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,01	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	125	75	125	175	225
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.294.371,50**	**4.900.405**	**4.944.755**	**4.982.935**	**5.020.598**	**5.032.333**
11	-	Personalaufwendungen	-318.675,88	-346.362	-345.394	-352.303	-359.349	-366.538
		50110000 Bezüge Beamte	-10.322,07	-10.476	-10.602	-10.814	-11.030	-11.251
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.453,93	-263.338	-262.482	-267.732	-273.086	-278.549
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.515,55	-20.430	-20.365	-20.772	-21.187	-21.610

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-48.384,33	-52.118	-51.945	-52.985	-54.046	-55.128
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.315.987,52	-3.024.146	-3.047.188	-3.077.660	-3.108.437	-3.139.522
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-49.046,44	-55.550	-56.106	-56.667	-57.234	-57.806
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-119.397,84	-140.400	-141.804	-143.222	-144.654	-146.101
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-52.597,01	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812	-21.020
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-146,68	-101	-102	-103	-104	-105
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.146,55	-505	-510	-515	-520	-525
		52720000 Aufwendungen für EDV	-4.632,63	-6.767	-6.835	-6.903	-6.972	-7.042
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-618,28	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-468.065,88	-481.709	-479.326	-484.119	-488.960	-493.850
		52910100 Aufwendungen BgA Abfall	-27.492,22	0	0	0	0	0
		52912000 Entsorgungskosten	-955.921,82	-520.688	-525.895	-531.154	-536.466	-541.831
		52912100 Entsorgung Papier Duales System	-5.793,26	0	0	0	0	0
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.581.761,92	-1.700.000	-1.717.000	-1.734.170	-1.751.512	-1.769.027
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-25.112,00	-25.198	-25.450	-25.705	-25.962	-26.222
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.254,99	-23.028	-23.258	-23.491	-23.726	-23.963
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-445.942,41	-460.378	-448.213	-452.174	-455.567	-456.013
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.328,01	-1.828	-1.328	-1.281	-695	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-437.439,14	-452.351	-440.168	-444.084	-448.033	-449.076
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.509,25	0	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,82	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.336,19	-2.869	-1.878	-1.970	-1.999	-2.098
15	-	Transferaufwendungen	-232,63	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-232,63	0	0	0	0	0
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.123,79	-61.107	-61.367	-61.367	-61.367	-61.367
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-32.095,16	-34.607	-34.607	-34.607	-34.607	-34.607
		54222000 Mieten BgA Abfall	-2.311,55	0	0	0	0	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.846,05	-26.500	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.871,03	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.151.962,23**	**-3.891.993**	**-3.902.162**	**-3.943.504**	**-3.984.720**	**-4.023.441**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.142.409,27**	**1.008.412**	**1.042.592**	**1.039.430**	**1.035.878**	**1.008.893**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.142.409,27**	**1.008.412**	**1.042.592**	**1.039.430**	**1.035.878**	**1.008.893**
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)**	**1.142.409,27**	**1.008.412**	**1.042.592**	**1.039.430**	**1.035.878**	**1.008.893**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.166,24	-7.380	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
29	**=**	**Teilergebnis**	**1.135.243,03**	**1.001.032**	**1.033.952**	**1.030.790**	**1.027.238**	**1.000.253**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**1.135.243,03**	**1.001.032**	**1.033.952**	**1.030.790**	**1.027.238**	**1.000.253**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-7.166,24	-7.380	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.209.053,70	3.805.090	3.917.485	0	3.945.131	3.983.003	3.994.809
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.209.053,70	3.805.090	3.917.485	0	3.945.131	3.983.003	3.994.809
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.312,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.462,66	135.400	111.700	0	111.700	111.700	111.700
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	8.881,90	93.618	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	27.212,10	13.782	13.700	0	13.700	13.700	13.700
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	28.338,02	28.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		64872100 Erträge Papier Duales System	2.030,64	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	514.445,46	475.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
		65110000 Konzessionsabgaben	513.684,43	474.000	474.000	0	474.000	474.000	474.000
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	761,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.791.273,82**	**4.416.740**	**4.505.435**	**0**	**4.533.081**	**4.570.953**	**4.582.759**
10	-	Personalauszahlungen	-362.968,14	-346.362	-345.394	0	-352.303	-359.349	-366.538
		70110000 Bezüge Beamte	-10.695,22	-10.476	-10.602	0	-10.814	-11.030	-11.251
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.700,81	-263.338	-262.482	0	-267.732	-273.086	-278.549
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.009,22	-20.430	-20.365	0	-20.772	-21.187	-21.610
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.562,89	-52.118	-51.945	0	-52.985	-54.046	-55.128
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.282.391,72	-3.024.146	-3.047.188	0	-3.077.660	-3.108.437	-3.139.522
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-58.563,45	-55.550	-56.106	0	-56.667	-57.234	-57.806
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-96.895,92	-140.400	-141.804	0	-143.222	-144.654	-146.101

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-30.759,23	-50.000	-50.500	0	-51.005	-51.515	-52.030
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.200	-20.402	0	-20.606	-20.812	-21.020
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-146,68	-101	-102	0	-103	-104	-105
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.146,55	-505	-510	0	-515	-520	-525
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.574,44	-6.767	-6.835	0	-6.903	-6.972	-7.042
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-618,28	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-471.792,03	-481.709	-479.326	0	-484.119	-488.960	-493.850
		72910100 Aufwendungen BgA Abfall	-24.150,72	0	0	0	0	0	0
		72912000 Entsorgungskosten	-961.615,51	-520.688	-525.895	0	-531.154	-536.466	-541.831
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.581.761,92	-1.700.000	-1.717.000	0	-1.734.170	-1.751.512	-1.769.027
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-25.112,00	-25.198	-25.450	0	-25.705	-25.962	-26.222
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.254,99	-23.028	-23.258	0	-23.491	-23.726	-23.963
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-232,63	0	0	0	0	0	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-232,63	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-70.591,17	-61.107	-61.367	0	-61.367	-61.367	-61.367
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-32.080,06	-34.607	-34.607	0	-34.607	-34.607	-34.607
		74222000 MietenBgAAbfall	-2.311,55	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.328,53	-26.500	-26.760	0	-26.760	-26.760	-26.760
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.871,03	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.716.183,66**	**-3.431.615**	**-3.453.949**	**0**	**-3.491.330**	**-3.529.153**	**-3.567.427**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.075.090,16**	**985.125**	**1.051.486**	**0**	**1.041.751**	**1.041.800**	**1.015.332**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.015,40	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.015,40	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	34.605,01	190.405	135.165	0	3.000	3.000	3.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	34.605,01	187.405	132.165	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)**	**115.620,41**	**190.405**	**135.165**	**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	-291.044,23	-928.500	-345.000	0	-230.000	-100.000	-100.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-291.044,23	-928.500	-345.000	0	-230.000	-100.000	-100.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	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)**	**-291.044,23**	**-931.500**	**-348.000**	**0**	**-233.000**	**-103.000**	**-103.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175.423,82**	**-741.095**	**-212.835**	**0**	**-230.000**	**-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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	337.394,46	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
		45110000 Konzessionsabgaben	337.394,46	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**337.394,46**	**324.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.622,51	-1.689	-834	-851	-868	-886
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.277,16	-1.323	-653	-666	-679	-693
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-98,80	-103	-51	-52	-53	-54
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-246,55	-263	-130	-133	-136	-139
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**	**-1.622,51**	**-1.689**	**-834**	**-851**	**-868**	**-886**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**335.771,95**	**322.311**	**323.166**	**323.149**	**323.132**	**323.114**
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)**	**335.771,95**	**322.311**	**323.166**	**323.149**	**323.132**	**323.114**
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)**	**335.771,95**	**322.311**	**323.166**	**323.149**	**323.132**	**323.114**
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**	**335.771,95**	**322.311**	**323.166**	**323.149**	**323.132**	**323.114**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**335.771,95**	**322.311**	**323.166**	**323.149**	**323.132**	**323.114**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	361.870,31	324.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
		65110000 Konzessionsabgaben	361.870,31	324.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.870,31**	**324.000**	**324.000**	**0**	**324.000**	**324.000**	**324.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.623,02	-1.689	-834	0	-851	-868	-886
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.277,67	-1.323	-653	0	-666	-679	-693
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98,80	-103	-51	0	-52	-53	-54
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-246,55	-263	-130	0	-133	-136	-139
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**	**-1.623,02**	**-1.689**	**-834**	**0**	**-851**	**-868**	**-886**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**360.247,29**	**322.311**	**323.166**	**0**	**323.149**	**323.132**	**323.114**
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	20.743,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45110000 Konzessionsabgaben	20.743,55	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**	**20.743,55**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.622,51	-1.689	-834	-851	-868	-886
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.277,16	-1.323	-653	-666	-679	-693
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-98,80	-103	-51	-52	-53	-54
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-246,55	-263	-130	-133	-136	-139
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
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.622,51**	**-1.689**	**-834**	**-851**	**-868**	**-886**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.121,04**	**18.311**	**19.166**	**19.149**	**19.132**	**19.114**
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)**	**19.121,04**	**18.311**	**19.166**	**19.149**	**19.132**	**19.114**
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)**	**19.121,04**	**18.311**	**19.166**	**19.149**	**19.132**	**19.114**
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**	**19.121,04**	**18.311**	**19.166**	**19.149**	**19.132**	**19.114**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	19.121,04	18.311	19.166	19.149	19.132	19.114

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	20.743,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65110000 Konzessionsabgaben	20.743,55	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**	**20.743,55**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.623,02	-1.689	-834	0	-851	-868	-886
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.277,67	-1.323	-653	0	-666	-679	-693
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98,80	-103	-51	0	-52	-53	-54
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-246,55	-263	-130	0	-133	-136	-139
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
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.623,02**	**-1.689**	**-834**	**0**	**-851**	**-868**	**-886**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**19.120,53**	**18.311**	**19.166**	**0**	**19.149**	**19.132**	**19.114**
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509,25	0	1.509	1.509	1.509	1.509
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.509,25	0	1.509	1.509	1.509	1.509
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	131.070,57	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		45110000 Konzessionsabgaben	131.070,57	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**	**132.579,82**	**130.000**	**131.509**	**131.509**	**131.509**	**131.509**
11	-	Personalaufwendungen	-1.622,51	-1.689	-834	-851	-868	-886
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.277,16	-1.323	-653	-666	-679	-693
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-98,80	-103	-51	-52	-53	-54
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-246,55	-263	-130	-133	-136	-139
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	-1.509,25	0	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.509,25	0	-1.509	-1.509	-1.509	-1.509
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.131,76**	**-1.689**	**-2.343**	**-2.360**	**-2.377**	**-2.395**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**129.448,06**	**128.311**	**129.166**	**129.149**	**129.132**	**129.114**
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)**	**129.448,06**	**128.311**	**129.166**	**129.149**	**129.132**	**129.114**
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)**	**129.448,06**	**128.311**	**129.166**	**129.149**	**129.132**	**129.114**
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**	**129.448,06**	**128.311**	**129.166**	**129.149**	**129.132**	**129.114**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**129.448,06**	**128.311**	**129.166**	**129.149**	**129.132**	**129.114**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	131.070,57	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		65110000 Konzessionsabgaben	131.070,57	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**	**131.070,57**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.623,02	-1.689	-834	0	-851	-868	-886
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.277,67	-1.323	-653	0	-666	-679	-693
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98,80	-103	-51	0	-52	-53	-54
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-246,55	-263	-130	0	-133	-136	-139
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**	**-1.623,02**	**-1.689**	**-834**	**0**	**-851**	**-868**	**-886**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**129.447,55**	**128.311**	**129.166**	**0**	**129.149**	**129.132**	**129.114**
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2021 ist der Gebührensatz auf 65,64 € pro Person / PZW festgesetzt worden.

Der Beschluss zur Änderung der Gebührensatzung für das Jahr 2022 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.449.197,38	959.886	993.125	1.004.249	1.015.495	1.026.865
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.310.307,85	809.886	903.125	904.249	915.495	926.865
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	150.000,00	150.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	-11.110,47	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.280,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.559,57	121.618	98.000	98.000	98.000	98.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	33.610,35	93.618	60.000	60.000	60.000	60.000
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	28.228,59	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		44872100 Erträge BgA Abfall private Unternehmen	81.720,63	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**	**1.594.036,95**	**1.082.754**	**1.092.375**	**1.103.499**	**1.114.745**	**1.126.115**
11	-	Personalaufwendungen	-55.704,43	-55.350	-55.047	-56.149	-57.272	-58.418
		50110000 Bezüge Beamte	-5.734,52	-5.820	-5.890	-6.008	-6.128	-6.251
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.982,30	-38.877	-38.581	-39.353	-40.140	-40.943
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.972,39	-3.018	-2.996	-3.056	-3.117	-3.179
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.015,22	-7.635	-7.580	-7.732	-7.887	-8.045
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.457.802,21	-992.297	-1.002.221	-1.012.243	-1.022.366	-1.032.590
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-618,28	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-467.976,63	-471.609	-476.326	-481.089	-485.900	-490.759
		52910100 Aufwendungen BgA Abfall	-27.492,22	0	0	0	0	0
		52912000 Entsorgungskosten	-955.921,82	-520.688	-525.895	-531.154	-536.466	-541.831
		52912100 Entsorgung Papier Duales System	-5.793,26	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	-34.406,71	-35.107	-35.107	-35.107	-35.107	-35.107

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-32.095,16	-34.607	-34.607	-34.607	-34.607	-34.607
		54222000 Mieten BgA Abfall	-2.311,55	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.547.913,35**	**-1.082.754**	**-1.092.375**	**-1.103.499**	**-1.114.745**	**-1.126.115**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**46.123,60**	**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)**	**46.123,60**	**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)**	**46.123,60**	**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**	**46.123,60**	**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)**	**46.123,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.304.264,67	809.886	903.125	0	904.249	915.495	926.865
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.304.264,67	809.886	903.125	0	904.249	915.495	926.865
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.312,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.212,79	121.618	98.000	0	98.000	98.000	98.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	8.881,90	93.618	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	27.300,25	28.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		64872100 Erträge Papier Duales System	2.030,64	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**	**1.343.789,46**	**932.754**	**1.002.375**	**0**	**1.003.499**	**1.014.745**	**1.026.115**
10	-	Personalauszahlungen	-56.101,09	-55.350	-55.047	0	-56.149	-57.272	-58.418
		70110000 Bezüge Beamte	-6.098,66	-5.820	-5.890	0	-6.008	-6.128	-6.251
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.014,82	-38.877	-38.581	0	-39.353	-40.140	-40.943
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.972,39	-3.018	-2.996	0	-3.056	-3.117	-3.179
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.015,22	-7.635	-7.580	0	-7.732	-7.887	-8.045
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458.087,29	-992.297	-1.002.221	0	-1.012.243	-1.022.366	-1.032.590
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-618,28	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-471.702,78	-471.609	-476.326	0	-481.089	-485.900	-490.759
		72910100 Aufwendungen BgA Abfall	-24.150,72	0	0	0	0	0	0
		72912000 Entsorgungskosten	-961.615,51	-520.688	-525.895	0	-531.154	-536.466	-541.831
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.391,61	-35.107	-35.107	0	-35.107	-35.107	-35.107
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-32.080,06	-34.607	-34.607	0	-34.607	-34.607	-34.607
		74222000 MietenBgAAbfall	-2.311,55	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.548.579,99**	**-1.082.754**	**-1.092.375**	**0**	**-1.103.499**	**-1.114.745**	**-1.126.115**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-204.790,53**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**-100.000**	**-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 2021 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

Schmutzwasser	4,05 €/ cbm Frischwasserbezug
Niederschlagswasserwasser	1,15 €/ qm abflusswirksame Fläche

Der Beschluss zur Änderung der Gebührensatzung für das Jahr 2022 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.124,89	46.668	48.344	47.812	47.590	47.590
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	1.146,55	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	39.567,34	36.793	33.933	33.401	33.179	33.179
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.613	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	9.633,90	3.485	9.634	9.634	9.634	9.634
		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	3.100.123,42	3.240.126	3.271.201	3.298.099	3.324.256	3.324.136
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.876.190,83	2.953.254	2.971.810	2.997.692	3.023.886	3.023.886
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	295.166,50	282.571	295.167	295.081	295.044	294.924
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	4.301	4.225	5.326	5.326	5.326
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	-71.233,91	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	14.831,83	13.782	13.700	13.700	13.700	13.700
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	13.782,26	13.782	13.700	13.700	13.700	13.700
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	1.049,57	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	761,04	1.125	1.075	1.125	1.175	1.225
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	761,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,01	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	125	75	125	175	225
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.170.841,18**	**3.301.701**	**3.334.320**	**3.360.736**	**3.386.721**	**3.386.651**
11	-	Personalaufwendungen	-238.976,82	-266.490	-266.675	-272.008	-277.449	-282.998
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.283,53	-208.897	-209.044	-213.225	-217.490	-221.840
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.376,14	-16.203	-16.216	-16.540	-16.871	-17.208
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-37.317,15	-41.390	-41.415	-42.243	-43.088	-43.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.833.841,07	-2.008.821	-2.021.709	-2.041.926	-2.062.345	-2.082.969
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-49.046,44	-55.550	-56.106	-56.667	-57.234	-57.806
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-119.397,84	-140.400	-141.804	-143.222	-144.654	-146.101
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-52.597,01	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812	-21.020
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-146,68	-101	-102	-103	-104	-105
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.146,55	-505	-510	-515	-520	-525
		52720000 Aufwendungen für EDV	-4.632,63	-6.767	-6.835	-6.903	-6.972	-7.042
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.100	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.581.761,92	-1.700.000	-1.717.000	-1.734.170	-1.751.512	-1.769.027
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-25.112,00	-25.198	-25.450	-25.705	-25.962	-26.222
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-444.433,16	-460.378	-446.704	-450.665	-454.057	-454.504
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.328,01	-1.828	-1.328	-1.281	-695	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-437.439,14	-452.351	-440.168	-444.084	-448.033	-449.076
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,82	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.336,19	-2.869	-1.878	-1.970	-1.999	-2.098
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	-36.717,08	-26.000	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.846,05	-26.000	-26.260	-26.260	-26.260	-26.260
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.871,03	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.553.968,13**	**-2.761.689**	**-2.761.348**	**-2.790.859**	**-2.820.111**	**-2.846.731**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**616.873,05**	**540.012**	**572.972**	**569.877**	**566.610**	**539.920**
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)**	**616.873,05**	**540.012**	**572.972**	**569.877**	**566.610**	**539.920**
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)**	**616.873,05**	**540.012**	**572.972**	**569.877**	**566.610**	**539.920**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.166,24	-7.380	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
29	**=**	**Teilergebnis**	**609.706,81**	**532.632**	**564.332**	**561.237**	**557.970**	**531.280**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**609.706,81**	**532.632**	**564.332**	**561.237**	**557.970**	**531.280**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-7.166,24	-7.380	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.866.291,57	2.953.254	2.971.810	0	2.997.692	3.023.886	3.023.886
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.866.291,57	2.953.254	2.971.810	0	2.997.692	3.023.886	3.023.886
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.249,87	13.782	13.700	0	13.700	13.700	13.700
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	27.212,10	13.782	13.700	0	13.700	13.700	13.700
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.037,77	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	761,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	761,03	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**	**2.895.302,47**	**2.968.036**	**2.986.510**	**0**	**3.012.392**	**3.038.586**	**3.038.586**
10	-	Personalauszahlungen	-232.161,16	-266.490	-266.675	0	-272.008	-277.449	-282.998
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.136,87	-208.897	-209.044	0	-213.225	-217.490	-221.840
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.746,26	-16.203	-16.216	0	-16.540	-16.871	-17.208
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.278,03	-41.390	-41.415	0	-42.243	-43.088	-43.950
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.799.960,19	-2.008.821	-2.021.709	0	-2.041.926	-2.062.345	-2.082.969
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-58.563,45	-55.550	-56.106	0	-56.667	-57.234	-57.806
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-96.895,92	-140.400	-141.804	0	-143.222	-144.654	-146.101
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-30.759,23	-50.000	-50.500	0	-51.005	-51.515	-52.030
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.200	-20.402	0	-20.606	-20.812	-21.020
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-146,68	-101	-102	0	-103	-104	-105
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.146,55	-505	-510	0	-515	-520	-525
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.574,44	-6.767	-6.835	0	-6.903	-6.972	-7.042
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.100	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.581.761,92	-1.700.000	-1.717.000	0	-1.734.170	-1.751.512	-1.769.027
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-25.112,00	-25.198	-25.450	0	-25.705	-25.962	-26.222
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	-36.199,56	-26.000	-26.260	0	-26.260	-26.260	-26.260
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.328,53	-26.000	-26.260	0	-26.260	-26.260	-26.260
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.871,03	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.068.320,91**	**-2.301.311**	**-2.314.644**	**0**	**-2.340.194**	**-2.366.054**	**-2.392.227**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**826.981,56**	**666.725**	**671.866**	**0**	**672.198**	**672.532**	**646.359**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.015,40	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.015,40	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	34.605,01	190.405	135.165	0	3.000	3.000	3.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	34.605,01	187.405	132.165	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)**	**115.620,41**	**190.405**	**135.165**	**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	-291.044,23	-928.500	-345.000	0	-230.000	-100.000	-100.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-291.044,23	-928.500	-345.000	0	-230.000	-100.000	-100.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**-291.044,23**	**-931.500**	**-348.000**	**0**	**-233.000**	**-103.000**	**-103.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-175.423,82**	**-741.095**	**-212.835**	**0**	**-230.000**	**-100.000**	**-100.000**

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	34.605,01	187.405	132.165	0	0	0	0	0	0
		68811000 Kanalanschl.beiträge	34.605,01	187.405	132.165	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**34.605,01**	**187.405**	**132.165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.605,01**	**187.405**	**132.165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000067: Sanierungsmaßnahmen Kanal											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Verlegung von Hausanschlüssen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.171,76	-45.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-13.171,76	-45.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.171,76**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.171,76**	**-45.000**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	81.015,40	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	81.015,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**81.015,40**	**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)**	**81.015,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-90.027,28	-268.500	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-90.027,28	-268.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-90.027,28**	**-268.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90.027,28**	**-268.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000275: Sanierung Pumpstation RW Fürst-Bentheim											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Sanierung Pumpstationen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: Maßnahmen der Regenwasserbeseitigung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000321: Ertüchtigung Regenwasserpumpen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: SW-Kanal Schulzentrum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.582,46	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-108.582,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-108.582,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-108.582,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: RW-Kanal Schulzentrum											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.262,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-79.262,73	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-79.262,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.262,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: SW-Kanal Schulstraße B´Plan											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: SW-Kanal Burgstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2021 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:
bei Kleinkläranlagen je cbm abgefahrenen Fäkalschlammes 18,77 €
bei abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes 8,06 €

Der Beschluss zur Änderung der Gebührensatzung für das Jahr 2022 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	38.775,54	41.950	42.550	43.190	43.622	44.058
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.775,54	41.950	42.550	43.190	43.622	44.058
		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**	**38.775,54**	**41.950**	**42.550**	**43.190**	**43.622**	**44.058**
11	-	Personalaufwendungen	-19.127,10	-19.455	-21.170	-21.593	-22.024	-22.464
		50110000 Bezüge Beamte	-4.587,55	-4.656	-4.712	-4.806	-4.902	-5.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.356,62	-11.595	-12.898	-13.156	-13.419	-13.687
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-870,62	-900	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.312,31	-2.304	-2.560	-2.611	-2.663	-2.716
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.344,24	-23.028	-23.258	-23.491	-23.726	-23.963
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-89,25	0	0	0	0	0
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.254,99	-23.028	-23.258	-23.491	-23.726	-23.963
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-232,63	0	0	0	0	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-232,63	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**	**-43.703,97**	**-42.483**	**-44.428**	**-45.084**	**-45.750**	**-46.427**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.928,43**	**-533**	**-1.878**	**-1.894**	**-2.128**	**-2.369**
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)**	**-4.928,43**	**-533**	**-1.878**	**-1.894**	**-2.128**	**-2.369**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**-4.928,43**	**-533**	**-1.878**	**-1.894**	**-2.128**	**-2.369**
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**	**-4.928,43**	**-533**	**-1.878**	**-1.894**	**-2.128**	**-2.369**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-4.928,43**	**-533**	**-1.878**	**-1.894**	**-2.128**	**-2.369**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	38.497,46	41.950	42.550	0	43.190	43.622	44.058
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.497,46	41.950	42.550	0	43.190	43.622	44.058
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**	**38.497,46**	**41.950**	**42.550**	**0**	**43.190**	**43.622**	**44.058**
10	-	Personalauszahlungen	-69.836,83	-19.455	-21.170	0	-21.593	-22.024	-22.464
		70110000 Bezüge Beamte	-4.596,56	-4.656	-4.712	0	-4.806	-4.902	-5.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.716,11	-11.595	-12.898	0	-13.156	-13.419	-13.687
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.994,17	-900	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.529,99	-2.304	-2.560	0	-2.611	-2.663	-2.716
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.344,24	-23.028	-23.258	0	-23.491	-23.726	-23.963
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-89,25	0	0	0	0	0	0
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.254,99	-23.028	-23.258	0	-23.491	-23.726	-23.963
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-232,63	0	0	0	0	0	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-232,63	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.413,70**	**-42.483**	**-44.428**	**0**	**-45.084**	**-45.750**	**-46.427**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-55.916,24**	**-533**	**-1.878**	**0**	**-1.894**	**-2.128**	**-2.369**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.699,50	123.226	109.888	110.087	126.254	129.856
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.885,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	95,91	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	15.125,54	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	11.325,10	7.625	10.053	10.053	10.053	10.053
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	7.988	200	400	400	400
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	46.502,00	36.834	51.210	51.210	51.210	51.210
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	22.621	2.072	2.072	18.239	21.841
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.642,81	35	3.230	3.230	3.230	3.230
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.740,68	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.921,22	754.896	716.987	712.930	710.976	710.976
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.571,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	735.539,27	721.765	695.566	689.630	687.676	687.676
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	17.897	5.612	7.490	7.490	7.490
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	7.810,15	7.234	7.810	7.810	7.810	7.810
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.441,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.441,79	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	79.716,52	2.297	1.797	1.797	1.797	1.797
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	102.972,23	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	34.272,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-137.244,23	0	0	0	0	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.796,52	1.797	1.797	1.797	1.797	1.797
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	77.920,00	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**	**1.006.779,03**	**892.418**	**840.671**	**836.814**	**851.027**	**854.629**
11	-	Personalaufwendungen	-260.847,60	-241.589	-238.522	-243.294	-248.160	-253.123

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-204.059,55	-189.452	-187.043	-190.783	-194.598	-198.490
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.920,93	-14.703	-14.516	-14.808	-15.105	-15.407
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-39.867,12	-37.434	-36.963	-37.703	-38.457	-39.226
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.253,27	-522.520	-507.476	-512.551	-517.677	-522.853
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-333.088,30	-376.030	-380.990	-384.800	-388.648	-392.535
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-48.123,46	-86.360	-65.515	-66.170	-66.832	-67.500
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.849,17	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102	-2.123
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.185,20	-2.040	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-44.399,91	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218	-31.530
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.218,50	-25.250	-25.503	-25.758	-26.016	-26.276
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-7,22	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-95,91	0	0	0	0	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-500	-505	-510	-515	-520
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.068.754,37	-1.153.501	-1.034.395	-1.032.568	-1.072.865	-1.077.412
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.277,87	-3.996	-6.626	-6.626	-6.626	-6.626
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-820,44	-5.500	-6.633	-6.633	-6.633	-6.633
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.041.222,82	-1.124.671	-1.003.837	-1.003.387	-1.044.047	-1.051.533
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-13.624,57	-11.773	-13.399	-13.399	-13.399	-10.459
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.363,39	-5.115	-1.455	-150	-150	-150
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-551,91	-552	-552	-480	-118	-118
15	-	Transferaufwendungen	-13.000,00	-15.290	-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
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-2.290	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.347,39	-16.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
		54220000 Mieten und Pachten	-1.609,15	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54413000 Versicherungen	-4.234,75	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.221,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	102.972,23	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-3.281,74	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-102.972,23	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.807.202,63**	**-1.949.500**	**-1.812.193**	**-1.820.213**	**-1.870.502**	**-1.885.188**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-800.423,60**	**-1.057.083**	**-971.522**	**-983.399**	**-1.019.476**	**-1.030.559**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-800.423,60**	**-1.057.083**	**-971.522**	**-983.399**	**-1.019.476**	**-1.030.559**
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)**	**-800.423,60**	**-1.057.083**	**-971.522**	**-983.399**	**-1.019.476**	**-1.030.559**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.807,13	48.000	44.000	43.000	43.000	43.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**-789.616,47**	**-1.045.083**	**-963.522**	**-976.399**	**-1.012.476**	**-1.023.559**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-789.616,47**	**-1.045.083**	**-963.522**	**-976.399**	**-1.012.476**	**-1.023.559**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.807,13	48.000	44.000	43.000	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	35.010,83	38.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.885,29	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	15.125,54	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.744,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.744,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63211000 Sperrmüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.137,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.137,10	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	0	0	0	0	0
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	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**	**58.892,73**	**58.500**	**53.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
10	-	Personalauszahlungen	-264.231,49	-241.589	-238.522	0	-243.294	-248.160	-253.123
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.641,88	-189.452	-187.043	0	-190.783	-194.598	-198.490
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.695,23	-14.703	-14.516	0	-14.808	-15.105	-15.407
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.894,38	-37.434	-36.963	0	-37.703	-38.457	-39.226
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.055,47	-765.020	-507.476	0	-512.551	-517.677	-522.853
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-342.663,50	-376.030	-380.990	0	-384.800	-388.648	-392.535
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-53.861,77	-86.360	-65.515	0	-66.170	-66.832	-67.500
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.849,17	-2.040	-2.060	0	-2.081	-2.102	-2.123
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-150.995,08	-242.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-2.152,78	-2.040	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.369
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-43.284,77	-30.300	-30.603	0	-30.909	-31.218	-31.530
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.859,67	-25.250	-25.503	0	-25.758	-26.016	-26.276
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7,22	0	0	0	0	0	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-95,91	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-500	-505	0	-510	-515	-520
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-8.107,24	-16.600	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
		74220000 Mieten und Pachten	-1.650,77	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74413000 Versicherungen	-4.234,72	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.221,75	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-900.394,20**	**-1.036.209**	**-777.798**	**0**	**-787.645**	**-797.637**	**-807.776**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-841.501,47**	**-977.709**	**-724.798**	**0**	**-734.645**	**-744.637**	**-754.776**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.086,00	124.000	12.000	0	272.500	212.500	212.500
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	17.086,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	124.000	12.000	0	272.500	212.500	212.500
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	176.058,94	621.645	225.396	0	0	0	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	142.054,22	621.645	225.396	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	34.004,72	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**193.144,94**	**745.645**	**237.396**	**0**	**272.500**	**212.500**	**212.500**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.226,47	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-11.226,47	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.386.101,56	-907.900	-122.000	0	-1.112.000	-427.000	-427.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-750,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.385.351,56	-907.900	-122.000	0	-1.112.000	-427.000	-427.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.329,10	-15.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-51.329,10	-15.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.448.657,13**	**-947.900**	**-147.000**	**0**	**-1.137.000**	**-452.000**	**-452.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.255.512,19**	**-202.255**	**90.396**	**0**	**-864.500**	**-239.500**	**-239.500**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.767,70	75.825	60.207	60.407	76.574	80.175
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.142,50	0	0	0	0	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	95,91	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	9.242,41	5.555	7.970	7.970	7.970	7.970
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	7.988	200	400	400	400
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	32.604,74	29.521	36.629	36.629	36.629	36.629
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	22.621	2.072	2.072	18.239	21.841
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.559,29	18	3.213	3.213	3.213	3.213
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.740,68	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.691,58	739.164	703.968	699.911	697.956	697.957
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.361,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	727.640,27	711.155	687.667	681.731	679.777	679.777
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	17.897	5.612	7.490	7.490	7.490
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	7.689,51	7.113	7.690	7.690	7.690	7.690
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.420,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66.420,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.381,91	962	462	462	462	462
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	102.972,23	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	34.272,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-137.244,23	0	0	0	0	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,91	462	462	462	462	462
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	77.920,00	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**	**942.261,23**	**817.952**	**766.637**	**762.779**	**776.992**	**780.594**
11	-	Personalaufwendungen	-218.961,08	-186.397	-183.167	-186.831	-190.567	-194.379

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.982,20	-146.123	-143.587	-146.459	-149.388	-152.376
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.691,11	-11.336	-11.142	-11.365	-11.592	-11.824
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-33.287,77	-28.938	-28.438	-29.007	-29.587	-30.179
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.204,75	-396.460	-382.205	-386.027	-389.888	-393.786
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-291.720,00	-306.030	-312.340	-315.463	-318.618	-321.804
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-48.061,65	-85.850	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.849,17	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102	-2.123
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.185,20	-2.040	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-7,22	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-95,91	0	0	0	0	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-500	-505	-510	-515	-520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.017.997,89	-1.106.516	-994.191	-993.741	-1.034.400	-1.038.947
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.750,18	-469	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-820,44	-5.500	-6.633	-6.633	-6.633	-6.633
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.001.918,13	-1.088.657	-970.943	-970.493	-1.011.152	-1.018.639
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-13.391,58	-11.773	-13.399	-13.399	-13.399	-10.459
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-117,56	-118	-118	-118	-118	-118
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.290	0	0	0	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-2.290	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.890,89	-2.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54220000 Mieten und Pachten	-1.609,15	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	102.972,23	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-3.281,74	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-102.972,23	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.586.054,61**	**-1.693.663**	**-1.563.763**	**-1.570.799**	**-1.619.055**	**-1.631.312**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-643.793,38**	**-875.712**	**-797.126**	**-808.019**	**-842.063**	**-850.718**
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)**	**-643.793,38**	**-875.712**	**-797.126**	**-808.019**	**-842.063**	**-850.718**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-643.793,38**	**-875.712**	**-797.126**	**-808.019**	**-842.063**	**-850.718**
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**	**-649.793,38**	**-881.712**	**-803.126**	**-814.019**	**-848.063**	**-856.718**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-649.793,38**	**-881.712**	**-803.126**	**-814.019**	**-848.063**	**-856.718**
		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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.142,50	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.142,50	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.371,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756,43	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	0	0	0	0	0
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	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**	**11.270,73**	**5.500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	-	Personalauszahlungen	-233.701,90	-186.397	-183.167	0	-186.831	-190.567	-194.379
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.739,61	-146.123	-143.587	0	-146.459	-149.388	-152.376
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.837,31	-11.336	-11.142	0	-11.365	-11.592	-11.824
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.124,98	-28.938	-28.438	0	-29.007	-29.587	-30.179
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.249,00	-638.960	-382.205	0	-386.027	-389.888	-393.786
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-294.063,28	-306.030	-312.340	0	-315.463	-318.618	-321.804
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-53.799,96	-85.850	-65.000	0	-65.650	-66.307	-66.970
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.849,17	-2.040	-2.060	0	-2.081	-2.102	-2.123
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-150.995,08	-242.500	0	0	0	0	0
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-2.152,78	-2.040	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.369

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7,22	0	0	0	0	0	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-95,91	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-500	-505	0	-510	-515	-520
		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	-1.650,77	-2.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74220000 Mieten und Pachten	-1.650,77	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-738.601,67**	**-827.357**	**-569.572**	**0**	**-577.058**	**-584.655**	**-592.365**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-727.330,94**	**-821.857**	**-564.572**	**0**	**-572.058**	**-579.655**	**-587.365**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.086,00	124.000	12.000	0	272.500	212.500	212.500
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	17.086,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	124.000	12.000	0	272.500	212.500	212.500
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	176.058,94	621.645	225.396	0	0	0	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	142.054,22	621.645	225.396	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	34.004,72	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**193.144,94**	**745.645**	**237.396**	**0**	**272.500**	**212.500**	**212.500**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.226,47	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-11.226,47	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.386.101,56	-907.900	-122.000	0	-1.112.000	-427.000	-427.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-750,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.385.351,56	-907.900	-122.000	0	-1.112.000	-427.000	-427.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.329,10	-15.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-51.329,10	-15.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.448.657,13**	**-947.900**	**-147.000**	**0**	**-1.137.000**	**-452.000**	**-452.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.255.512,19**	**-202.255**	**90.396**	**0**	**-864.500**	**-239.500**	**-239.500**

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	142.054,22	621.645	225.396	0	0	0	0	0	0
		68812000 Erschließ.beiträge	142.054,22	621.645	225.396	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**142.054,22**	**621.645**	**225.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**142.054,22**	**621.645**	**225.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000083: Ausbaubeiträge Wirtschaftswege											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.004,72	0	0	0	0	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	34.004,72	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**34.004,72**	**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)**	**34.004,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Grunderwerb Straßen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.040,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.040,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.040,40**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.040,40**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.134,61	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-5.134,61	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.134,61**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.134,61**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000139: Erwerb verschiedene Straßenaufbauten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-10.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Straßenbeleuchtungskonzept											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.086,00	0	0	0	0	0	0	94.665	94.665
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	17.086,00	0	0	0	0	0	0	94.665	94.665
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**17.086,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.665**	**94.665**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.711,88	0	0	0	0	0	0	-618.012	-618.012
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-102.711,88	0	0	0	0	0	0	-618.012	-618.012
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-102.711,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-618.012**	**-618.012**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-85.625,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-523.347**	**-523.347**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-1.174.113,82	-746.000	-100.000	0	-500.000	0	0	-2.760.700	-3.360.700
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-1.174.113,82	-746.000	-100.000	0	-500.000	0	0	-2.760.700	-3.360.700
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.174.113,82**	**-746.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-5.200.591**	**-5.800.591**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.174.113,82**	**-746.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-5.200.591**	**-5.800.591**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000256: Ausbau Gehweg Dorfstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-14.604,15	-100.600	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-14.604,15	-100.600	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.604,15**	**-100.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.604,15**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000310: Erwerb Straßenflächen Stadtumbau											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.051,46	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.051,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.051,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.051,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	0	0	0	0	0	0	234.700	234.700
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	234.700	234.700
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.700**	**234.700**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.965,69	0	0	0	0	0	0	-98.823	-98.823
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-25.965,69	0	0	0	0	0	0	-98.823	-98.823
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.965,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.823**	**-98.823**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.965,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.877**	**135.877**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-47.227,36	0	0	0	0	0	0	-321.369	-321.369
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-47.227,36	0	0	0	0	0	0	-321.369	-321.369
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.227,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.369**	**-321.369**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.227,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.369**	**-321.369**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: E-Mobilität											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-Pl											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	120.400	120.400
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0	120.400	120.400
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.400**	**120.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.728,66	-40.000	0	0	0	0	0	-91.535	-91.535
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-10.728,66	-40.000	0	0	0	0	0	-91.535	-91.535
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.728,66**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.535**	**-91.535**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.728,66**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.865**	**28.865**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000370: ISEK - Neugestaltung Burgstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	272.500	212.500	212.500	0	697.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	272.500	212.500	212.500	0	697.500
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**272.500**	**212.500**	**212.500**	**0**	**697.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-545.000	-425.000	-425.000	0	-1.395.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	-545.000	-425.000	-425.000	0	-1.395.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-545.000**	**-425.000**	**-425.000**	**0**	**-1.395.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-272.500**	**-212.500**	**-212.500**	**0**	**-697.500**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-51.329,10	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-51.329,10	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-51.329,10**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.329,10**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-14.800	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-14.800	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.800**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.063,47	9.400	16.681	16.681	16.681	16.681
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.082,69	2.070	2.083	2.083	2.083	2.083
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	13.897,26	7.314	14.581	14.581	14.581	14.581
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	83,52	17	17	17	17	17
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.229,64	15.731	13.020	13.020	13.020	13.020
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.210,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	7.899,00	10.610	7.899	7.899	7.899	7.899
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	120,64	121	121	121	121	121
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	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**	**31.627,72**	**26.466**	**31.035**	**31.035**	**31.035**	**31.035**
11	-	Personalaufwendungen	-25.455,60	-28.831	-29.449	-30.038	-30.639	-31.251
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.256,38	-22.641	-23.124	-23.586	-24.058	-24.539
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-240,13	-1.761	-1.796	-1.832	-1.869	-1.906
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.959,09	-4.429	-4.529	-4.620	-4.712	-4.806
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022,58	-5.510	-3.515	-3.550	-3.585	-3.621
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.960,77	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-61,81	-510	-515	-520	-525	-530
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.065,37	-39.542	-36.422	-36.422	-36.422	-36.422
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.527,69	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528	-3.528
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-39.304,69	-36.014	-32.894	-32.894	-32.894	-32.894
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-232,99	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**	**-70.543,55**	**-73.883**	**-69.386**	**-70.010**	**-70.646**	**-71.294**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.915,83**	**-47.417**	**-38.351**	**-38.975**	**-39.611**	**-40.259**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**-38.915,83**	**-47.417**	**-38.351**	**-38.975**	**-39.611**	**-40.259**
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)**	**-38.915,83**	**-47.417**	**-38.351**	**-38.975**	**-39.611**	**-40.259**
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**	**-38.915,83**	**-47.417**	**-38.351**	**-38.975**	**-39.611**	**-40.259**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-38.915,83**	**-47.417**	**-38.351**	**-38.975**	**-39.611**	**-40.259**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.373,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.373,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63211000 Sperrmüllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	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**	**6.373,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	-	Personalauszahlungen	-14.067,44	-28.831	-29.449	0	-30.038	-30.639	-31.251
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.050,07	-22.641	-23.124	0	-23.586	-24.058	-24.539
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-868,23	-1.761	-1.796	0	-1.832	-1.869	-1.906
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.149,14	-4.429	-4.529	0	-4.620	-4.712	-4.806
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022,58	-5.510	-3.515	0	-3.550	-3.585	-3.621
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-1.960,77	-5.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-61,81	-510	-515	0	-520	-525	-530
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.090,02**	**-34.341**	**-32.964**	**0**	**-33.588**	**-34.224**	**-34.872**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.717,02**	**-29.341**	**-27.964**	**0**	**-28.588**	**-29.224**	**-29.872**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.021,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.021,75	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**	**4.021,75**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	-1.254,93	-1.297	-1.280	-1.306	-1.332	-1.359
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-982,35	-1.016	-1.003	-1.023	-1.043	-1.064
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-80,37	-79	-78	-80	-82	-84
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-192,21	-202	-199	-203	-207	-211
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.807,44	-95.300	-96.253	-97.216	-98.188	-99.170
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-39.407,53	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970	-67.640
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-44.399,91	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218	-31.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.221,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.221,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-87.284,12**	**-106.597**	**-107.533**	**-108.522**	**-109.520**	**-110.529**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.262,37**	**-96.597**	**-97.533**	**-98.522**	**-99.520**	**-100.529**
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)**	**-83.262,37**	**-96.597**	**-97.533**	**-98.522**	**-99.520**	**-100.529**
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)**	**-83.262,37**	**-96.597**	**-97.533**	**-98.522**	**-99.520**	**-100.529**
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**	**-83.262,37**	**-96.597**	**-97.533**	**-98.522**	**-99.520**	**-100.529**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**-83.262,37**	**-96.597**	**-97.533**	**-98.522**	**-99.520**	**-100.529**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	12.380,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.380,67	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**	**12.380,67**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	-	Personalauszahlungen	-1.254,96	-1.297	-1.280	0	-1.306	-1.332	-1.359
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-982,38	-1.016	-1.003	0	-1.023	-1.043	-1.064
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80,37	-79	-78	0	-80	-82	-84
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-192,21	-202	-199	0	-203	-207	-211
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.924,22	-95.300	-96.253	0	-97.216	-98.188	-99.170
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-46.639,45	-65.000	-65.650	0	-66.307	-66.970	-67.640
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-43.284,77	-30.300	-30.603	0	-30.909	-31.218	-31.530
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	-2.221,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.221,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.400,93**	**-106.597**	**-107.533**	**0**	**-108.522**	**-109.520**	**-110.529**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-81.020,26**	**-96.597**	**-97.533**	**0**	**-98.522**	**-99.520**	**-100.529**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.868,33	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.742,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	15.125,54	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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**	**28.868,33**	**38.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
11	-	Personalaufwendungen	-6.059,97	-14.634	-14.341	-14.628	-14.921	-15.219
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.719,92	-11.497	-11.268	-11.493	-11.723	-11.957
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-362,75	-893	-875	-893	-911	-929
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-977,30	-2.244	-2.198	-2.242	-2.287	-2.333
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.218,50	-25.250	-25.503	-25.758	-26.016	-26.276
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.218,50	-25.250	-25.503	-25.758	-26.016	-26.276
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	-4.234,75	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		54413000 Versicherungen	-4.234,75	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-46.513,22**	**-57.484**	**-57.444**	**-57.986**	**-58.537**	**-59.095**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.644,89**	**-19.484**	**-24.444**	**-24.986**	**-25.537**	**-26.095**
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)**	**-17.644,89**	**-19.484**	**-24.444**	**-24.986**	**-25.537**	**-26.095**
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)**	**-17.644,89**	**-19.484**	**-24.444**	**-24.986**	**-25.537**	**-26.095**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-17.644,89**	**-19.484**	**-24.444**	**-24.986**	**-25.537**	**-26.095**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-17.644,89**	**-19.484**	**-24.444**	**-24.986**	**-25.537**	**-26.095**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	28.868,33	38.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.742,79	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	15.125,54	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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**	**28.868,33**	**38.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
10	-	Personalauszahlungen	-6.073,49	-14.634	-14.341	0	-14.628	-14.921	-15.219
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.733,44	-11.497	-11.268	0	-11.493	-11.723	-11.957
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-362,75	-893	-875	0	-893	-911	-929
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-977,30	-2.244	-2.198	0	-2.242	-2.287	-2.333
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.859,67	-25.250	-25.503	0	-25.758	-26.016	-26.276
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.859,67	-25.250	-25.503	0	-25.758	-26.016	-26.276
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	-4.234,72	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		74413000 Versicherungen	-4.234,72	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.167,88**	**-57.484**	**-57.444**	**0**	**-57.986**	**-58.537**	**-59.095**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.299,55**	**-19.484**	**-24.444**	**0**	**-24.986**	**-25.537**	**-26.095**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-9.116,02	-10.430	-10.285	-10.491	-10.701	-10.915
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.118,70	-8.175	-8.061	-8.222	-8.386	-8.554
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-546,57	-634	-625	-638	-651	-664
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.450,75	-1.621	-1.599	-1.631	-1.664	-1.697
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	-7.443	-3.783	-2.405	-2.043	-2.043
		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	-5.115	-1.455	-150	-150	-150
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-434,35	-434	-434	-362	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**	**-16.807,13**	**-17.873**	**-14.068**	**-12.896**	**-12.744**	**-12.958**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.807,13**	**-17.873**	**-14.068**	**-12.896**	**-12.744**	**-12.958**
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)**	**-16.807,13**	**-17.873**	**-14.068**	**-12.896**	**-12.744**	**-12.958**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.807,13**	**-17.873**	**-14.068**	**-12.896**	**-12.744**	**-12.958**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.807,13	48.000	44.000	43.000	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**	**127**	**-68**	**104**	**256**	**42**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**127**	**-68**	**104**	**256**	**42**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.807,13	48.000	44.000	43.000	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-9.133,70	-10.430	-10.285	0	-10.491	-10.701	-10.915
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.136,38	-8.175	-8.061	0	-8.222	-8.386	-8.554
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-546,57	-634	-625	0	-638	-651	-664
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.450,75	-1.621	-1.599	0	-1.631	-1.664	-1.697
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**	**-9.133,70**	**-10.430**	**-10.285**	**0**	**-10.491**	**-10.701**	**-10.915**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.133,70**	**-10.430**	**-10.285**	**0**	**-10.491**	**-10.701**	**-10.915**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.832,35	4.490	7.690	17.309	16.666	22.530
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	30.181,77	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	7.650,58	2.240	7.690	7.476	6.833	6.833
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	2.250	0	9.833	9.833	15.697
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.482,41	278.990	273.827	273.827	273.827	273.827
		43110000 Verwaltungsgebühren	126,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.455,88	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.419,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	6.490	1.327	1.327	1.327	1.327
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	139.481,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.889,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	889,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.485,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.485,66	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
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	1.302,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.302,00	0	0	0	0	0
		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**	**359.722,61**	**316.812**	**314.849**	**324.468**	**323.826**	**329.689**
11	-	Personalaufwendungen	-240.433,07	-230.286	-313.689	-239.467	-244.257	-244.396
		50110000 Bezüge Beamte	-4.014,12	-4.074	-4.123	-4.205	-4.289	-4.375
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.638,73	-177.590	-242.907	-184.695	-188.389	-188.431
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.054,11	-13.782	-18.858	-14.333	-14.620	-14.623
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-37.726,11	-34.840	-47.801	-36.234	-36.959	-36.967
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.885,42	-442.781	-443.127	-439.256	-441.546	-445.961
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-806,20	0	-6.800	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-2.400	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.305,44	0	0	0	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.864,77	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-38.668,67	-36.000	-37.615	-37.990	-38.369	-38.752
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-97.431,62	-118.128	-105.909	-106.968	-105.937	-106.996
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.967,05	-4.590	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-21.619,23	-29.290	-29.583	-29.879	-30.178	-30.480
		52720000 Aufwendungen für EDV	-2.173,88	0	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-203.551,75	-224.321	-226.564	-228.830	-231.118	-233.429
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.197,80	-1.212	-1.224	-1.236	-1.248	-1.260
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-22.909,89	-24.240	-24.482	-24.727	-24.974	-25.224
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.309,12	-19.676	-17.986	-39.679	-39.586	-51.473
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-699,23	-671	-738	-738	-738	-738
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.907,16	-4.865	-6.057	-7.457	-7.707	-7.707
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.559,73	-5.096	-1.560	-21.226	-21.226	-32.953
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,60	-7.314	-7.161	-7.161	-7.161	-7.161
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-400	-240	-400	-560	-720
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.329,40	-1.329	-2.229	-2.695	-2.192	-2.192
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-96.642,06	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
		53131000 Verbandsumlagen	-21.476,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-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	-15.125,04	-47.510	-59.010	-41.010	-33.010	-33.010
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-458,28	-600	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.467,37	-910	-910	-910	-910	-910
		54413000 Versicherungen	-4.478,54	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-153,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,18	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.562,54	-37.000	-50.000	-32.000	-24.000	-24.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-759.394,71**	**-833.253**	**-926.812**	**-852.412**	**-851.399**	**-867.840**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-399.672,10**	**-516.440**	**-611.963**	**-527.943**	**-527.573**	**-538.151**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-399.672,10**	**-516.440**	**-611.963**	**-527.943**	**-527.573**	**-538.151**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-399.672,10**	**-516.440**	**-611.963**	**-527.943**	**-527.573**	**-538.151**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.990,62	-2.050	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	**=**	**Teilergebnis**	**-401.662,72**	**-518.490**	**-614.363**	**-530.343**	**-529.973**	**-540.551**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-401.662,72**	**-518.490**	**-614.363**	**-530.343**	**-529.973**	**-540.551**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.990,62	-2.050	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	330.594,90	312.500	312.500	0	312.500	312.500	312.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	108,00	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.017,03	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.485,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	167.984,87	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.475,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	705,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.769,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.485,66	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.485,66	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**	**350.555,56**	**325.800**	**325.800**	**0**	**325.800**	**325.800**	**325.800**
10	-	Personalauszahlungen	-269.019,38	-230.286	-313.689	0	-239.467	-244.257	-244.396
		70110000 Bezüge Beamte	-4.022,01	-4.074	-4.123	0	-4.205	-4.289	-4.375
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.833,69	-177.590	-242.907	0	-184.695	-188.389	-188.431
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.865,47	-13.782	-18.858	0	-14.333	-14.620	-14.623
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.298,21	-34.840	-47.801	0	-36.234	-36.959	-36.967
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.900,45	-442.781	-443.127	0	-439.256	-441.546	-445.961
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-806,20	0	-6.800	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-2.400	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.791,69	-5.000	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.204
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-35.532,10	-36.000	-37.615	0	-37.990	-38.369	-38.752

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-96.239,67	-118.128	-105.909	0	-106.968	-105.937	-106.996
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-19,75	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.849,37	-4.590	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-18.646,45	-29.290	-29.583	0	-29.879	-30.178	-30.480
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-990,68	0	-1.000	0	-2.000	-2.020	-2.040
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-206.916,85	-224.321	-226.564	0	-228.830	-231.118	-233.429
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.197,80	-1.212	-1.224	0	-1.236	-1.248	-1.260
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-22.909,89	-24.240	-24.482	0	-24.727	-24.974	-25.224
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-96.642,06	-93.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
		73131000 Verbandsumlagen	-21.476,57	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-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	-5.347,55	-10.510	-9.010	0	-9.010	-9.010	-9.010
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-556,92	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.448,22	-910	-910	0	-910	-910	-910
		74413000 Versicherungen	-3.189,28	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-153,13	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-758.909,44**	**-776.577**	**-858.826**	**0**	**-780.733**	**-787.813**	**-792.367**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-408.353,88**	**-450.777**	**-533.026**	**0**	**-454.933**	**-462.013**	**-466.567**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	144.538	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	144.538	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	10.624,01	190.520	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	10.624,01	190.520	20.000	0	20.000	20.000	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.624,01**	**190.520**	**20.000**	**0**	**20.000**	**164.538**	**20.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.126,48	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-7.126,48	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.245,07	0	-20.000	0	0	-289.077	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.245,07	0	0	0	0	-289.077	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.795,97	-45.000	-87.000	0	-45.000	-28.000	-28.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-3.233,43	-8.000	-37.000	0	-13.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.562,54	-37.000	-50.000	0	-32.000	-24.000	-24.000
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)**	**-25.167,52**	**-50.500**	**-112.500**	**0**	**-50.500**	**-322.577**	**-33.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.543,51**	**140.020**	**-92.500**	**0**	**-30.500**	**-158.039**	**-13.500**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.025,18	4.092	6.969	16.588	15.945	21.808
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	1.056,58	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.968,60	1.842	6.969	6.754	6.112	6.112
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	2.250	0	9.833	9.833	15.697
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	6.990	1.827	1.827	1.827	1.827
		43110000 Verwaltungsgebühren	126,00	500	500	500	500	500
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	6.490	1.327	1.327	1.327	1.327
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
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	1.302,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.302,00	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**	**8.151,18**	**33.082**	**30.795**	**40.414**	**39.772**	**45.635**
11	-	Personalaufwendungen	-125.902,26	-133.773	-209.902	-139.177	-141.961	-141.961
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.452,49	-105.053	-164.706	-109.297	-111.483	-111.483
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.513,81	-8.151	-12.785	-8.480	-8.650	-8.650
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-19.935,96	-20.569	-32.411	-21.400	-21.828	-21.828
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.471,67	-214.381	-201.775	-204.782	-206.829	-208.896
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-67.497,54	-85.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.056,58	0	0	0	0	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-2.173,88	0	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-122.743,67	-129.381	-130.675	-131.982	-133.302	-134.635
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.347,25	-10.842	-8.497	-29.350	-28.957	-40.684
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.907,16	-4.865	-6.057	-7.457	-7.707	-7.707

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.526,94	-5.063	-1.527	-21.194	-21.194	-32.921
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-913,15	-913	-913	-699	-56	-56
		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	-1.144,48	-38.750	-43.750	-25.750	-25.750	-25.750
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-227,91	-250	-250	-250	-250	-250
		54413000 Versicherungen	-916,57	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-35.000	-40.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-327.865,66**	**-397.746**	**-463.924**	**-399.059**	**-403.497**	**-417.291**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-319.714,48**	**-364.664**	**-433.129**	**-358.644**	**-363.725**	**-371.656**
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)**	**-319.714,48**	**-364.664**	**-433.129**	**-358.644**	**-363.725**	**-371.656**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-319.714,48**	**-364.664**	**-433.129**	**-358.644**	**-363.725**	**-371.656**
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**	**-319.714,48**	**-364.664**	**-433.129**	**-358.644**	**-363.725**	**-371.656**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-319.714,48**	**-364.664**	**-433.129**	**-358.644**	**-363.725**	**-371.656**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	108,00	500	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	108,00	500	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769,70	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**	**877,70**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	-	Personalauszahlungen	-189.659,41	-133.773	-209.902	0	-139.177	-141.961	-141.961
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.041,42	-105.053	-164.706	0	-109.297	-111.483	-111.483
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.419,74	-8.151	-12.785	0	-8.480	-8.650	-8.650
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.198,25	-20.569	-32.411	0	-21.400	-21.828	-21.828
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.172,62	-214.381	-201.775	0	-204.782	-206.829	-208.896
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-981,86	0	-100	0	-100	-100	-100
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-67.399,83	-85.000	-70.000	0	-70.700	-71.407	-72.121
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.056,58	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-990,68	0	-1.000	0	-2.000	-2.020	-2.040
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-122.743,67	-129.381	-130.675	0	-131.982	-133.302	-134.635
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	-227,91	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-227,91	-250	-250	0	-250	-250	-250
		74413000 Versicherungen	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-383.059,94**	**-351.904**	**-415.427**	**0**	**-347.709**	**-352.540**	**-354.607**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-382.182,24**	**-349.404**	**-412.927**	**0**	**-345.209**	**-350.040**	**-352.107**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	144.538	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	144.538	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	10.624,01	190.520	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	10.624,01	190.520	20.000	0	20.000	20.000	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.624,01**	**190.520**	**20.000**	**0**	**20.000**	**164.538**	**20.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.126,48	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-7.126,48	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.245,07	0	0	0	0	-289.077	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.245,07	0	0	0	0	-289.077	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.551,43	-35.000	-63.000	0	-27.000	-22.000	-22.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-1.551,43	0	-23.000	0	-5.000	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-35.000	-40.000	0	-22.000	-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)**	**-14.922,98**	**-40.500**	**-68.500**	**0**	**-32.500**	**-316.577**	**-27.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.298,97**	**150.020**	**-48.500**	**0**	**-12.500**	**-152.039**	**-7.500**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.624,01	170.520	0	0	0	0	0	0	0
		68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	10.624,01	170.520	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.624,01**	**170.520**	**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)**	**10.624,01**	**170.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-1.551,43	0	-23.000	0	-5.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-1.551,43	0	-23.000	0	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.551,43**	**0**	**-23.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.551,43**	**0**	**-23.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000290: Erwerb von Grünflächen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.860,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.860,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.860,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000291: Aufwuchs und Anlagen Grünflächen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-4.266,48	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.266,48	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.266,48**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.266,48**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-55.737	-70.737
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-55.737	-70.737
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.737**	**-70.737**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.737**	**-70.737**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: ISEK - Naturerlebnis Alp´sche Ley /Motte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	144.538	0	0	144.538
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	144.538	0	0	144.538
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.538**	**0**	**0**	**144.538**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.245,07	0	0	0	0	-289.077	0	-78.132	-367.209
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-6.245,07	0	0	0	0	-289.077	0	-78.132	-367.209
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.245,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-289.077**	**0**	**-78.132**	**-367.209**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.245,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.539**	**0**	**-78.132**	**-222.671**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	97.183,88	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.183,88	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**	**97.183,88**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
11	-	Personalaufwendungen	-4.014,12	-4.074	-4.123	-4.205	-4.289	-4.375
		50110000 Bezüge Beamte	-4.014,12	-4.074	-4.123	-4.205	-4.289	-4.375
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.107,69	-25.452	-25.706	-25.963	-26.222	-26.484
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.197,80	-1.212	-1.224	-1.236	-1.248	-1.260
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-22.909,89	-24.240	-24.482	-24.727	-24.974	-25.224
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-96.642,06	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
		53131000 Verbandsumlagen	-21.476,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-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	-5,18	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,18	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-124.769,05**	**-122.526**	**-122.829**	**-123.168**	**-123.511**	**-123.859**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.585,17**	**-41.526**	**-41.829**	**-42.168**	**-42.511**	**-42.859**
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)**	**-27.585,17**	**-41.526**	**-41.829**	**-42.168**	**-42.511**	**-42.859**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.585,17**	**-41.526**	**-41.829**	**-42.168**	**-42.511**	**-42.859**
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**	**-27.585,17**	**-41.526**	**-41.829**	**-42.168**	**-42.511**	**-42.859**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-27.585,17**	**-41.526**	**-41.829**	**-42.168**	**-42.511**	**-42.859**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	96.944,03	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.944,03	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**	**96.944,03**	**81.000**	**81.000**	**0**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
10	-	Personalauszahlungen	-4.022,01	-4.074	-4.123	0	-4.205	-4.289	-4.375
		70110000 Bezüge Beamte	-4.022,01	-4.074	-4.123	0	-4.205	-4.289	-4.375
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.107,69	-25.452	-25.706	0	-25.963	-26.222	-26.484
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.197,80	-1.212	-1.224	0	-1.236	-1.248	-1.260
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-22.909,89	-24.240	-24.482	0	-24.727	-24.974	-25.224
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-96.642,06	-93.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
		73131000 Verbandsumlagen	-21.476,57	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-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**	**-124.771,76**	**-122.526**	**-122.829**	**0**	**-123.168**	**-123.511**	**-123.859**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-27.827,73**	**-41.526**	**-41.829**	**0**	**-42.168**	**-42.511**	**-42.859**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.807,17	397	721	721	721	721
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	29.125,19	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	681,98	397	721	721	721	721
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.172,53	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.272,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.419,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	139.481,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.889,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	889,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000,00	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	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**	**245.901,89**	**194.530**	**194.854**	**194.854**	**194.854**	**194.854**
11	-	Personalaufwendungen	-108.006,76	-89.846	-97.105	-93.475	-95.345	-95.345
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.221,69	-70.505	-76.196	-73.353	-74.820	-74.820
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.379,34	-5.473	-5.917	-5.694	-5.808	-5.808
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-17.405,73	-13.868	-14.992	-14.428	-14.717	-14.717
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.529,24	-200.423	-210.646	-203.461	-205.495	-207.551
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-806,20	0	-6.800	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-2.400	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.305,44	0	0	0	0	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.864,77	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-38.668,67	-36.000	-37.515	-37.890	-38.269	-38.652
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-28.157,26	-30.603	-30.909	-31.218	-31.530	-31.845
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.967,05	-4.590	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-20.562,65	-29.290	-29.583	-29.879	-30.178	-30.480
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-80.808,08	-94.940	-95.889	-96.848	-97.816	-98.794
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.961,87	-8.834	-9.489	-10.329	-10.629	-10.789
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-699,23	-671	-738	-738	-738	-738
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-32,79	-33	-33	-33	-33	-33
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,60	-7.314	-7.161	-7.161	-7.161	-7.161
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-400	-240	-400	-560	-720
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-416,25	-416	-1.316	-1.996	-2.136	-2.136
		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	-13.975,38	-8.760	-15.260	-15.260	-7.260	-7.260
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-458,28	-600	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.239,46	-660	-660	-660	-660	-660
		54413000 Versicherungen	-3.561,97	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-153,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.562,54	-2.000	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-302.473,25**	**-307.863**	**-332.500**	**-322.525**	**-318.729**	**-320.945**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-56.571,36**	**-113.333**	**-137.646**	**-127.671**	**-123.875**	**-126.091**
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)**	**-56.571,36**	**-113.333**	**-137.646**	**-127.671**	**-123.875**	**-126.091**
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)**	**-56.571,36**	**-113.333**	**-137.646**	**-127.671**	**-123.875**	**-126.091**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.990,62	-2.050	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	**=**	**Teilergebnis**	**-58.561,98**	**-115.383**	**-140.046**	**-130.071**	**-126.275**	**-128.491**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-58.561,98**	**-115.383**	**-140.046**	**-130.071**	**-126.275**	**-128.491**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.990,62	-2.050	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	233.542,87	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.073,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.485,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	167.984,87	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.705,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	705,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	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	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**	**244.248,17**	**234.100**	**234.100**	**0**	**234.100**	**234.100**	**234.100**
10	-	Personalauszahlungen	-72.827,97	-89.846	-97.105	0	-93.475	-95.345	-95.345
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.827,66	-70.505	-76.196	0	-73.353	-74.820	-74.820
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.284,77	-5.473	-5.917	0	-5.694	-5.808	-5.808
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.715,54	-13.868	-14.992	0	-14.428	-14.717	-14.717
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.843,32	-200.423	-210.646	0	-203.461	-205.495	-207.551
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-806,20	0	-6.800	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-2.400	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.791,69	-5.000	-5.050	0	-5.101	-5.152	-5.204
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-34.550,24	-36.000	-37.515	0	-37.890	-38.269	-38.652

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-27.063,02	-30.603	-30.909	0	-31.218	-31.530	-31.845
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	0,00	0	0	0	0	0	0
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-19,75	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.849,37	-4.590	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-17.589,87	-29.290	-29.583	0	-29.879	-30.178	-30.480
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-84.173,18	-94.940	-95.889	0	-96.848	-97.816	-98.794
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.119,64	-6.760	-5.260	0	-5.260	-5.260	-5.260
		74220000 Mieten und Pachten	-556,92	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.220,31	-660	-660	0	-660	-660	-660
		74413000 Versicherungen	-3.189,28	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-153,13	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.790,93**	**-297.029**	**-313.011**	**0**	**-302.196**	**-306.100**	**-308.156**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.542,76**	**-62.929**	**-78.911**	**0**	**-68.096**	**-72.000**	**-74.056**
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	-20.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.244,54	-10.000	-24.000	0	-18.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-1.682,00	-8.000	-14.000	0	-8.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.562,54	-2.000	-10.000	0	-10.000	-2.000	-2.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**-10.244,54**	**-10.000**	**-44.000**	**0**	**-18.000**	**-6.000**	**-6.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.244,54**	**-10.000**	**-44.000**	**0**	**-18.000**	**-6.000**	**-6.000**

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.562,54	-2.000	-10.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.562,54	-2.000	-10.000	0	-10.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.562,54**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.562,54**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Erwerb Gedenksteine											
6	**=**	**Summe (investive 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	-1.682,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.932	-23.932
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-1.682,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.932	-23.932
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.682,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-22.462**	**-38.462**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.682,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-22.462**	**-38.462**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000330: Neubau Friedhofshalle Alpen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-4.000	-10.000	0	-4.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-4.000	-10.000	0	-4.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-10.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-10.000**	**0**	**-4.000**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	8.485,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.485,66	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**	**8.485,66**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
11	-	Personalaufwendungen	-2.509,93	-2.593	-2.559	-2.610	-2.662	-2.715
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.964,55	-2.032	-2.005	-2.045	-2.086	-2.128
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-160,96	-158	-156	-159	-162	-165
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-384,42	-403	-398	-406	-414	-422
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.776,82	-2.525	-5.000	-5.050	-3.000	-3.030
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.776,82	-2.525	-5.000	-5.050	-3.000	-3.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.286,75**	**-5.118**	**-7.559**	**-7.660**	**-5.662**	**-5.745**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.198,91**	**3.082**	**641**	**540**	**2.538**	**2.455**
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)**	**4.198,91**	**3.082**	**641**	**540**	**2.538**	**2.455**
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)**	**4.198,91**	**3.082**	**641**	**540**	**2.538**	**2.455**
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**	**4.198,91**	**3.082**	**641**	**540**	**2.538**	**2.455**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.198,91	3.082	641	540	2.538	2.455

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	8.485,66	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.485,66	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**	**8.485,66**	**8.200**	**8.200**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
10	-	Personalauszahlungen	-2.509,99	-2.593	-2.559	0	-2.610	-2.662	-2.715
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.964,61	-2.032	-2.005	0	-2.045	-2.086	-2.128
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-160,96	-158	-156	0	-159	-162	-165
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-384,42	-403	-398	0	-406	-414	-422
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.776,82	-2.525	-5.000	0	-5.050	-3.000	-3.030
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-1.776,82	-2.525	-5.000	0	-5.050	-3.000	-3.030
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.286,81**	**-5.118**	**-7.559**	**0**	**-7.660**	**-5.662**	**-5.745**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.198,85**	**3.082**	**641**	**0**	**540**	**2.538**	**2.455**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.560,25	550	550	550	550	550
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	32.260,25	0	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	0,00	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**	**32.560,25**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
11	-	Personalaufwendungen	-50.895,57	-71.748	-69.041	-70.422	-71.831	-73.267
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.873,91	-56.228	-54.101	-55.183	-56.287	-57.413
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.997,33	-4.360	-4.200	-4.284	-4.370	-4.457
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.024,33	-11.160	-10.740	-10.955	-11.174	-11.397
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.342,43	-40.800	-30.808	-31.116	-31.427	-31.741
		52720000 Aufwendungen für EDV	-311,29	-800	-808	-816	-824	-832
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.031,14	-40.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,17	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-156,17	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-60.394,17**	**-114.048**	**-100.849**	**-102.538**	**-104.258**	**-106.008**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.833,92**	**-113.498**	**-100.299**	**-101.988**	**-103.708**	**-105.458**
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)**	**-27.833,92**	**-113.498**	**-100.299**	**-101.988**	**-103.708**	**-105.458**
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)**	**-27.833,92**	**-113.498**	**-100.299**	**-101.988**	**-103.708**	**-105.458**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Teilergebnis**	**-27.833,92**	**-113.498**	**-100.299**	**-101.988**	**-103.708**	**-105.458**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-27.833,92**	**-113.498**	**-100.299**	**-101.988**	**-103.708**	**-105.458**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	32.560,25	550	550	0	550	550	550
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.260,25	0	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.	0,00	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**	**32.560,25**	**550**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
10	-	Personalauszahlungen	-51.011,10	-71.748	-69.041	0	-70.422	-71.831	-73.267
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.989,44	-56.228	-54.101	0	-55.183	-56.287	-57.413
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.997,33	-4.360	-4.200	0	-4.284	-4.370	-4.457
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.024,33	-11.160	-10.740	0	-10.955	-11.174	-11.397
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.197,29	-40.800	-30.808	0	-31.116	-31.427	-31.741
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-775,17	-800	-808	0	-816	-824	-832
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.422,12	-40.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
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	-156,17	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-156,17	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.364,56**	**-114.048**	**-100.849**	**0**	**-102.538**	**-104.258**	**-106.008**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-58.804,31**	**-113.498**	**-100.299**	**0**	**-101.988**	**-103.708**	**-105.458**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.560,25	550	550	550	550	550
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	32.260,25	0	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	0,00	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**	**32.560,25**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
11	-	Personalaufwendungen	-50.895,57	-71.748	-69.041	-70.422	-71.831	-73.267
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.873,91	-56.228	-54.101	-55.183	-56.287	-57.413
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.997,33	-4.360	-4.200	-4.284	-4.370	-4.457
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.024,33	-11.160	-10.740	-10.955	-11.174	-11.397
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.342,43	-40.800	-30.808	-31.116	-31.427	-31.741
		52720000 Aufwendungen für EDV	-311,29	-800	-808	-816	-824	-832
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.031,14	-40.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,17	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-156,17	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-60.394,17**	**-114.048**	**-100.849**	**-102.538**	**-104.258**	**-106.008**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.833,92**	**-113.498**	**-100.299**	**-101.988**	**-103.708**	**-105.458**
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)**	**-27.833,92**	**-113.498**	**-100.299**	**-101.988**	**-103.708**	**-105.458**
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)**	**-27.833,92**	**-113.498**	**-100.299**	**-101.988**	**-103.708**	**-105.458**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**	**-27.833,92**	**-113.498**	**-100.299**	**-101.988**	**-103.708**	**-105.458**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-27.833,92**	**-113.498**	**-100.299**	**-101.988**	**-103.708**	**-105.458**

14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	32.560,25	550	550	0	550	550	550
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.260,25	0	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.	0,00	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**	**32.560,25**	**550**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
10	-	Personalauszahlungen	-51.011,10	-71.748	-69.041	0	-70.422	-71.831	-73.267
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.989,44	-56.228	-54.101	0	-55.183	-56.287	-57.413
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.997,33	-4.360	-4.200	0	-4.284	-4.370	-4.457
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.024,33	-11.160	-10.740	0	-10.955	-11.174	-11.397
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.197,29	-40.800	-30.808	0	-31.116	-31.427	-31.741
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-775,17	-800	-808	0	-816	-824	-832
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.422,12	-40.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
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	-156,17	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-156,17	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.364,56**	**-114.048**	**-100.849**	**0**	**-102.538**	**-104.258**	**-106.008**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-58.804,31**	**-113.498**	**-100.299**	**0**	**-101.988**	**-103.708**	**-105.458**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	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	1.276,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.276,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,02	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.105,02	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**	**2.952,41**	**8.571**	**8.071**	**8.071**	**8.071**	**8.071**
11	-	Personalaufwendungen	-106.614,56	-127.721	-111.054	-123.193	-125.657	-127.362
		50110000 Bezüge Beamte	-32.723,93	-33.080	-33.440	-34.109	-34.792	-35.488
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.548,31	-74.204	-60.854	-69.846	-71.243	-72.034
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.417,41	-5.752	-4.727	-5.420	-5.528	-5.590
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-11.924,91	-14.685	-12.033	-13.818	-14.094	-14.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.612,45	-25.296	-27.479	-26.030	-18.640	-18.826
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	11,92	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-600,00	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204	-4.246
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.010	-500	-505	-510	-515
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.597,82	-15.206	-15.358	-13.788	-13.926	-14.065
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.426,55	-5.000	-7.500	-7.575	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-793,74	-701	-571	-571	-571	-571
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-570,89	-571	-571	-571	-571	-571
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-222,85	-130	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.390,00	-25.000	-62.714	-98.429	-98.429	-98.429
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-1.890,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	-500,00	0	-37.714	-73.429	-73.429	-73.429
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-123.510,75**	**-178.818**	**-201.918**	**-248.322**	**-243.396**	**-245.287**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.558,34**	**-170.247**	**-193.847**	**-240.252**	**-235.326**	**-237.217**
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)**	**-120.558,34**	**-170.247**	**-193.847**	**-240.252**	**-235.326**	**-237.217**
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)**	**-120.558,34**	**-170.247**	**-193.847**	**-240.252**	**-235.326**	**-237.217**
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**	**-120.558,34**	**-170.247**	**-193.847**	**-240.252**	**-235.326**	**-237.217**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-120.558,34**	**-170.247**	**-193.847**	**-240.252**	**-235.326**	**-237.217**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.276,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,02	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.105,02	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**	**2.381,52**	**8.000**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	-	Personalauszahlungen	-128.548,70	-127.721	-111.054	0	-123.193	-125.657	-127.362
		70110000 Bezüge Beamte	-32.964,22	-33.080	-33.440	0	-34.109	-34.792	-35.488
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.880,03	-74.204	-60.854	0	-69.846	-71.243	-72.034
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.417,41	-5.752	-4.727	0	-5.420	-5.528	-5.590
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.287,04	-14.685	-12.033	0	-13.818	-14.094	-14.250
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.458,88	-25.296	-27.479	0	-26.030	-18.640	-18.826
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	524,77	-4.080	-4.121	0	-4.162	-4.204	-4.246
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	-1.010	-500	0	-505	-510	-515
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.430,41	-15.206	-15.358	0	-13.788	-13.926	-14.065
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.553,24	-5.000	-7.500	0	-7.575	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.890,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-1.890,00	-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**	**-143.997,58**	**-178.117**	**-163.633**	**0**	**-174.323**	**-169.397**	**-171.288**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-141.616,06**	**-170.117**	**-156.133**	**0**	**-166.823**	**-161.897**	**-163.788**
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	-20.000,00	-153.300	-153.300	-192.100	-153.300	-38.800	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-153.300	-153.300	-192.100	-153.300	-38.800	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.000,00**	**-153.300**	**-153.300**	**-192.100**	**-153.300**	**-38.800**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000,00**	**-153.300**	**-153.300**	**-192.100**	**-153.300**	**-38.800**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	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	1.105,02	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.105,02	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**	**1.105,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-53.312,16	-62.924	-54.233	-65.235	-66.540	-67.062
		50110000 Bezüge Beamte	-24.542,92	-24.810	-25.080	-25.582	-26.094	-26.616
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.412,86	-29.869	-22.843	-31.075	-31.697	-31.697
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.721,38	-2.315	-1.775	-2.408	-2.456	-2.456
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.635,00	-5.930	-4.535	-6.170	-6.293	-6.293
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.798,34	-10.611	-13.167	-11.575	-4.040	-4.080
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.371,79	-5.611	-5.667	-4.000	-4.040	-4.080
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.426,55	-5.000	-7.500	-7.575	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222,85	-130	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-222,85	-130	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.390,00	-25.000	-62.714	-98.429	-98.429	-98.429
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-1.890,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	-500,00	0	-37.714	-73.429	-73.429	-73.429
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-64.723,35**	**-98.665**	**-130.114**	**-175.239**	**-169.009**	**-169.571**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.618,33**	**-98.665**	**-130.114**	**-175.239**	**-169.009**	**-169.571**
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)**	**-63.618,33**	**-98.665**	**-130.114**	**-175.239**	**-169.009**	**-169.571**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**-63.618,33**	**-98.665**	**-130.114**	**-175.239**	**-169.009**	**-169.571**
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**	**-63.618,33**	**-98.665**	**-130.114**	**-175.239**	**-169.009**	**-169.571**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-63.618,33**	**-98.665**	**-130.114**	**-175.239**	**-169.009**	**-169.571**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	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	1.105,02	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.105,02	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**	**1.105,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-53.565,67	-62.924	-54.233	0	-65.235	-66.540	-67.062
		70110000 Bezüge Beamte	-24.723,14	-24.810	-25.080	0	-25.582	-26.094	-26.616
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.486,15	-29.869	-22.843	0	-31.075	-31.697	-31.697
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.721,38	-2.315	-1.775	0	-2.408	-2.456	-2.456
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.635,00	-5.930	-4.535	0	-6.170	-6.293	-6.293
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.925,03	-10.611	-13.167	0	-11.575	-4.040	-4.080
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.371,79	-5.611	-5.667	0	-4.000	-4.040	-4.080
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.553,24	-5.000	-7.500	0	-7.575	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.890,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-1.890,00	-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**	**-65.380,70**	**-98.535**	**-92.400**	**0**	**-101.810**	**-95.580**	**-96.142**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-64.275,68**	**-98.535**	**-92.400**	**0**	**-101.810**	**-95.580**	**-96.142**
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	-20.000,00	-153.300	-153.300	-192.100	-153.300	-38.800	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-153.300	-153.300	-192.100	-153.300	-38.800	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.000,00**	**-153.300**	**-153.300**	**-192.100**	**-153.300**	**-38.800**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000,00**	**-153.300**	**-153.300**	**-192.100**	**-153.300**	**-38.800**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**570,89**	**4.571**	**4.571**	**4.571**	**4.571**	**4.571**
11	-	Personalaufwendungen	-36.950,76	-46.383	-37.513	-38.264	-39.030	-39.810
		50110000 Bezüge Beamte	-8.181,01	-8.270	-8.360	-8.527	-8.698	-8.872
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.412,89	-29.868	-22.843	-23.300	-23.766	-24.241
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.721,59	-2.315	-1.775	-1.811	-1.847	-1.884
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.635,27	-5.930	-4.535	-4.626	-4.719	-4.813
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.226,03	-9.595	-9.691	-9.788	-9.886	-9.985
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.226,03	-9.595	-9.691	-9.788	-9.886	-9.985
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-570,89	-571	-571	-571	-571	-571
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-570,89	-571	-571	-571	-571	-571
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	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**	**-41.847,68**	**-56.649**	**-47.875**	**-48.723**	**-49.587**	**-50.466**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.276,79**	**-52.078**	**-43.304**	**-44.152**	**-45.016**	**-45.895**
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)**	**-41.276,79**	**-52.078**	**-43.304**	**-44.152**	**-45.016**	**-45.895**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**-41.276,79**	**-52.078**	**-43.304**	**-44.152**	**-45.016**	**-45.895**
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**	**-41.276,79**	**-52.078**	**-43.304**	**-44.152**	**-45.016**	**-45.895**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-41.276,79**	**-52.078**	**-43.304**	**-44.152**	**-45.016**	**-45.895**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150102 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	-	Personalauszahlungen	-58.634,16	-46.383	-37.513	0	-38.264	-39.030	-39.810
		70110000 Bezüge Beamte	-8.241,08	-8.270	-8.360	0	-8.527	-8.698	-8.872
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.674,09	-29.868	-22.843	0	-23.300	-23.766	-24.241
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.721,59	-2.315	-1.775	0	-1.811	-1.847	-1.884
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.997,40	-5.930	-4.535	0	-4.626	-4.719	-4.813
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.058,62	-9.595	-9.691	0	-9.788	-9.886	-9.985
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.058,62	-9.595	-9.691	0	-9.788	-9.886	-9.985
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**	**-62.792,78**	**-56.078**	**-47.304**	**0**	**-48.152**	**-49.016**	**-49.895**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-62.792,78**	**-52.078**	**-43.304**	**0**	**-44.152**	**-45.016**	**-45.895**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.276,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	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**	**1.276,50**	**4.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	-	Personalaufwendungen	-16.351,64	-18.414	-19.308	-19.694	-20.087	-20.490
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.722,56	-14.467	-15.168	-15.471	-15.780	-16.096
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-974,44	-1.122	-1.177	-1.201	-1.225	-1.250
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.654,64	-2.825	-2.963	-3.022	-3.082	-3.144
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588,08	-5.090	-4.621	-4.667	-4.714	-4.761
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	11,92	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-600,00	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204	-4.246
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.010	-500	-505	-510	-515
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**	**-16.939,72**	**-23.504**	**-23.929**	**-24.361**	**-24.801**	**-25.251**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.663,22**	**-19.504**	**-20.429**	**-20.861**	**-21.301**	**-21.751**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.663,22**	**-19.504**	**-20.429**	**-20.861**	**-21.301**	**-21.751**
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)**	**-15.663,22**	**-19.504**	**-20.429**	**-20.861**	**-21.301**	**-21.751**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-15.663,22**	**-19.504**	**-20.429**	**-20.861**	**-21.301**	**-21.751**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-15.663,22**	**-19.504**	**-20.429**	**-20.861**	**-21.301**	**-21.751**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.276,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.276,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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**	**1.276,50**	**4.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	-	Personalauszahlungen	-16.348,87	-18.414	-19.308	0	-19.694	-20.087	-20.490
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.719,79	-14.467	-15.168	0	-15.471	-15.780	-16.096
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-974,44	-1.122	-1.177	0	-1.201	-1.225	-1.250
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.654,64	-2.825	-2.963	0	-3.022	-3.082	-3.144
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524,77	-5.090	-4.621	0	-4.667	-4.714	-4.761
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	524,77	-4.080	-4.121	0	-4.162	-4.204	-4.246
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	-1.010	-500	0	-505	-510	-515
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.824,10**	**-23.504**	**-23.929**	**0**	**-24.361**	**-24.801**	**-25.251**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.547,60**	**-19.504**	**-20.429**	**0**	**-20.861**	**-21.301**	**-21.751**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.500.173,09	14.915.000	17.186.000	18.197.000	19.218.000	20.036.000
		40110000 Grundsteuer A	105.097,90	106.000	108.000	106.000	106.000	105.000
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	2.065.960,47	2.088.000	2.100.000	2.157.000	2.213.000	2.233.000
		40130000 Gewerbesteuer	4.817.578,76	3.535.000	5.418.000	5.878.000	6.296.000	6.579.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.180.074,12	7.151.000	7.516.000	7.960.000	8.461.000	8.935.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.480.063,31	1.290.000	1.152.000	1.181.000	1.203.000	1.224.000
		40310000 Vergnügungssteuer	13.106,73	26.000	20.000	20.000	26.000	26.000
		40320000 Hundesteuer	110.610,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	712.669,03	593.000	747.000	771.000	788.000	808.000
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	15.012,77	16.000	15.000	14.000	15.000	16.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195.803,67	1.043.092	243.144	267.666	292.188	316.709
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.784.137,00	0	0	0	0	0
		41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	158.741,61	171.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	56.592	35.144	59.666	84.188	108.709
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	252.925,06	815.500	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	272.085,15	55.000	56.000	55.500	55.000	54.500
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	249.847,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	22.238,15	20.000	21.000	20.500	20.000	19.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.968.061,91**	**16.013.092**	**17.485.144**	**18.520.166**	**19.565.188**	**20.407.209**
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
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.481.530,55	-10.917.000	-12.269.000	-10.789.000	-10.985.000	-11.628.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-305.328,43	-296.000	-454.000	-492.000	-527.000	-551.000
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	40.416,93	0	0	0	0	0
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.059.342,00	-6.414.000	-7.171.000	-6.238.000	-6.323.000	-6.684.000
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-4.157.277,05	-4.207.000	-4.644.000	-4.059.000	-4.135.000	-4.393.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.884,23	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-44,45	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-377,78	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.462,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.493.414,78**	**-10.917.000**	**-12.269.000**	**-10.789.000**	**-10.985.000**	**-11.628.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.474.647,13**	**5.096.092**	**5.216.144**	**7.731.166**	**8.580.188**	**8.779.209**
19	+	Finanzerträge	15.169,81	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	1.277,56	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	8.805,55	0	0	0	0	0
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-383.974,95	-203.300	-199.000	-204.000	-197.000	-190.000
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsen Investitionskredite	-180.753,24	-170.000	-174.000	-179.000	-172.000	-165.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite	-4,71	-18.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		55172000 Zinsen Verwahrentgelt	-622,00	0	0	0	0	0
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-202.595,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-368.805,14**	**-196.300**	**-192.800**	**-197.800**	**-190.800**	**-183.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.105.841,99**	**4.899.792**	**5.023.344**	**7.533.366**	**8.389.388**	**8.595.409**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.542.000	3.102.000	2.842.000	2.468.345	2.279.927
		49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0,00	3.542.000	3.102.000	2.842.000	2.468.345	2.279.927
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**3.542.000**	**3.102.000**	**2.842.000**	**2.468.345**	**2.279.927**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**8.105.841,99**	**8.441.792**	**8.125.344**	**10.375.366**	**10.857.733**	**10.875.336**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.807,13	-42.000	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**8.065.034,86**	**8.399.792**	**8.087.344**	**10.338.366**	**10.820.733**	**10.838.336**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**8.065.034,86**	**8.399.792**	**8.087.344**	**10.338.366**	**10.820.733**	**10.838.336**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-40.807,13	-42.000	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.956.843,39	14.915.000	17.186.000	0	18.197.000	19.218.000	20.036.000
		60110000 Grundsteuer A	104.394,04	106.000	108.000	0	106.000	106.000	105.000
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	-374,08	0	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	2.091.169,28	2.088.000	2.100.000	0	2.157.000	2.213.000	2.233.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.229.055,15	3.535.000	5.418.000	0	5.878.000	6.296.000	6.579.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.180.074,12	7.151.000	7.516.000	0	7.960.000	8.461.000	8.935.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.494.833,52	1.290.000	1.152.000	0	1.181.000	1.203.000	1.224.000
		60310000 Vergnügungssteuer	18.755,38	26.000	20.000	0	20.000	26.000	26.000
		60320000 Hundesteuer	111.254,18	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	712.669,03	593.000	747.000	0	771.000	788.000	808.000
		60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	15.012,77	16.000	15.000	0	14.000	15.000	16.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195.803,67	986.500	208.000	0	208.000	208.000	208.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.784.137,00	0	0	0	0	0	0
		61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	158.741,61	171.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	252.925,06	815.500	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	263.819,17	55.000	56.000	0	55.500	55.000	54.500
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	246.841,87	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	16.977,30	20.000	21.000	0	20.500	20.000	19.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.484,56	7.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.703,42	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	3.694,44	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.426.950,79**	**15.963.500**	**17.456.200**	**0**	**18.466.700**	**19.487.200**	**20.304.700**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-385.236,95	-203.300	-199.000	0	-204.000	-197.000	-190.000
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-180.753,24	-170.000	-174.000	0	-179.000	-172.000	-165.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	-4,71	-18.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		75172000 Zinsen Verwahrentgelt	-622,00	0	0	0	0	0	0
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-203.857,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Transferauszahlungen	-11.430.809,85	-10.917.000	-12.269.000	0	-10.789.000	-10.985.000	-11.628.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-308.231,61	-296.000	-454.000	0	-492.000	-527.000	-551.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	40.416,93	0	0	0	0	0	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.059.342,00	-6.414.000	-7.171.000	0	-6.238.000	-6.323.000	-6.684.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-4.103.653,17	-4.207.000	-4.644.000	0	-4.059.000	-4.135.000	-4.393.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-377,78	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-377,78	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.816.424,58**	**-11.120.300**	**-12.468.000**	**0**	**-10.993.000**	**-11.182.000**	**-11.818.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.610.526,21**	**4.843.200**	**4.988.200**	**0**	**7.473.700**	**8.305.200**	**8.486.700**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.547,31	1.346.000	1.387.300	0	1.387.300	1.387.300	1.387.300
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	929.547,31	986.000	1.027.300	0	1.027.300	1.027.300	1.027.300
		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	216.799,80	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	216.799,80	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.506.347,11**	**1.346.000**	**1.387.300**	**0**	**1.387.300**	**1.387.300**	**1.387.300**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**1.506.347,11**	**1.346.000**	**1.387.300**	**0**	**1.387.300**	**1.387.300**	**1.387.300**

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	108.000 €
Grundsteuer B	2.100.000 €
Gewerbesteuer	5.418.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	7.516.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	1.152.000 €
Kompensationsleistung	747.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	208.000 €
Gewerbesteuerumlage (5.418 Mio. € x 35 % : Hebesatz von 418 %)	454.000 €
Kreisumlage: Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl) = 19.382.139,43 € x allgem. Hebesatz 37 % = 7.171.391,59 €	7.171.000 €
Jugendamtsumlage: Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl) =19.382.139,43 € x allgem. Hebesatz 23,96 % = 4.643.960,61 €	4.644.000 €

Es werden folgende Investitionszuweisungen erwartet:

- Allgemeine Investitionspauschale	1.027.300 €
- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.500.173,09	14.915.000	17.186.000	18.197.000	19.218.000	20.036.000
		40110000 Grundsteuer A	105.097,90	106.000	108.000	106.000	106.000	105.000
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	2.065.960,47	2.088.000	2.100.000	2.157.000	2.213.000	2.233.000
		40130000 Gewerbesteuer	4.817.578,76	3.535.000	5.418.000	5.878.000	6.296.000	6.579.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.180.074,12	7.151.000	7.516.000	7.960.000	8.461.000	8.935.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.480.063,31	1.290.000	1.152.000	1.181.000	1.203.000	1.224.000
		40310000 Vergnügungssteuer	13.106,73	26.000	20.000	20.000	26.000	26.000
		40320000 Hundesteuer	110.610,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	712.669,03	593.000	747.000	771.000	788.000	808.000
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	15.012,77	16.000	15.000	14.000	15.000	16.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195.803,67	1.043.092	243.144	267.666	292.188	316.709
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.784.137,00	0	0	0	0	0
		41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	158.741,61	171.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	56.592	35.144	59.666	84.188	108.709
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	252.925,06	815.500	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	249.847,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	249.847,00	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**	**19.945.823,76**	**15.993.092**	**17.464.144**	**18.499.666**	**19.545.188**	**20.387.709**
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
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.481.530,55	-10.917.000	-12.269.000	-10.789.000	-10.985.000	-11.628.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-305.328,43	-296.000	-454.000	-492.000	-527.000	-551.000
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	40.416,93	0	0	0	0	0
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.059.342,00	-6.414.000	-7.171.000	-6.238.000	-6.323.000	-6.684.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-4.157.277,05	-4.207.000	-4.644.000	-4.059.000	-4.135.000	-4.393.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.506,45	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-44,45	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.462,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.493.037,00**	**-10.917.000**	**-12.269.000**	**-10.789.000**	**-10.985.000**	**-11.628.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.452.786,76**	**5.076.092**	**5.195.144**	**7.710.666**	**8.560.188**	**8.759.709**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-202.595,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-202.595,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-202.595,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.250.191,76**	**5.061.092**	**5.180.144**	**7.695.666**	**8.545.188**	**8.744.709**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.542.000	3.102.000	2.842.000	2.468.345	2.279.927
		49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0,00	3.542.000	3.102.000	2.842.000	2.468.345	2.279.927
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**3.542.000**	**3.102.000**	**2.842.000**	**2.468.345**	**2.279.927**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**8.250.191,76**	**8.603.092**	**8.282.144**	**10.537.666**	**11.013.533**	**11.024.636**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.807,13	-42.000	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000
29	**=**	**Teilergebnis**	**8.209.384,63**	**8.561.092**	**8.244.144**	**10.500.666**	**10.976.533**	**10.987.636**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**8.209.384,63**	**8.561.092**	**8.244.144**	**10.500.666**	**10.976.533**	**10.987.636**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-40.807,13	-42.000	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.956.843,39	14.915.000	17.186.000	0	18.197.000	19.218.000	20.036.000
		60110000 Grundsteuer A	104.394,04	106.000	108.000	0	106.000	106.000	105.000
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	-374,08	0	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	2.091.169,28	2.088.000	2.100.000	0	2.157.000	2.213.000	2.233.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.229.055,15	3.535.000	5.418.000	0	5.878.000	6.296.000	6.579.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.180.074,12	7.151.000	7.516.000	0	7.960.000	8.461.000	8.935.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.494.833,52	1.290.000	1.152.000	0	1.181.000	1.203.000	1.224.000
		60310000 Vergnügungssteuer	18.755,38	26.000	20.000	0	20.000	26.000	26.000
		60320000 Hundesteuer	111.254,18	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	712.669,03	593.000	747.000	0	771.000	788.000	808.000
		60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	15.012,77	16.000	15.000	0	14.000	15.000	16.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195.803,67	986.500	208.000	0	208.000	208.000	208.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.784.137,00	0	0	0	0	0	0
		61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	158.741,61	171.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	252.925,06	815.500	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	246.841,87	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	246.841,87	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**	**19.399.488,93**	**15.936.500**	**17.429.000**	**0**	**18.440.000**	**19.461.000**	**20.279.000**
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	-203.857,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-203.857,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-11.430.809,85	-10.917.000	-12.269.000	0	-10.789.000	-10.985.000	-11.628.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-308.231,61	-296.000	-454.000	0	-492.000	-527.000	-551.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	40.416,93	0	0	0	0	0	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.059.342,00	-6.414.000	-7.171.000	0	-6.238.000	-6.323.000	-6.684.000
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-4.103.653,17	-4.207.000	-4.644.000	0	-4.059.000	-4.135.000	-4.393.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.634.666,85**	**-10.932.000**	**-12.284.000**	**0**	**-10.804.000**	**-11.000.000**	**-11.643.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.764.822,08**	**5.004.500**	**5.145.000**	**0**	**7.636.000**	**8.461.000**	**8.636.000**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.547,31	1.346.000	1.387.300	0	1.387.300	1.387.300	1.387.300
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	929.547,31	986.000	1.027.300	0	1.027.300	1.027.300	1.027.300
		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)**	**1.289.547,31**	**1.346.000**	**1.387.300**	**0**	**1.387.300**	**1.387.300**	**1.387.300**
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)**	**1.289.547,31**	**1.346.000**	**1.387.300**	**0**	**1.387.300**	**1.387.300**	**1.387.300**

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

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	929.547,31	986.000	1.027.300	0	1.027.300	1.027.300	1.027.300	0	0
		68110200 Allg.Invest.pauschal	929.547,31	986.000	1.027.300	0	1.027.300	1.027.300	1.027.300	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**929.547,31**	**986.000**	**1.027.300**	**0**	**1.027.300**	**1.027.300**	**1.027.300**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**929.547,31**	**986.000**	**1.027.300**	**0**	**1.027.300**	**1.027.300**	**1.027.300**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-377,78	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-377,78	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-377,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-377,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	8.805,55	0	0	0	0	0
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	8.805,55	0	0	0	0	0
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.379,95	-188.300	-184.000	-189.000	-182.000	-175.000
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsen Investitionskredite	-180.753,24	-170.000	-174.000	-179.000	-172.000	-165.000
		55171000 Zinsen Kassenkredite	-4,71	-18.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		55172000 Zinsen Verwahrentgelt	-622,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-172.574,40**	**-188.300**	**-184.000**	**-189.000**	**-182.000**	**-175.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-172.952,18**	**-188.300**	**-184.000**	**-189.000**	**-182.000**	**-175.000**
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)**	**-172.952,18**	**-188.300**	**-184.000**	**-189.000**	**-182.000**	**-175.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Teilergebnis**	**-172.952,18**	**-188.300**	**-184.000**	**-189.000**	**-182.000**	**-175.000**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-172.952,18**	**-188.300**	**-184.000**	**-189.000**	**-182.000**	**-175.000**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.694,44	0	0	0	0	0	0
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	3.694,44	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.694,44**	**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	-181.379,95	-188.300	-184.000	0	-189.000	-182.000	-175.000
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-180.753,24	-170.000	-174.000	0	-179.000	-172.000	-165.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	-4,71	-18.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		75172000 Zinsen Verwahrentgelt	-622,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-377,78	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-377,78	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.757,73**	**-188.300**	**-184.000**	**0**	**-189.000**	**-182.000**	**-175.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-178.063,29**	**-188.300**	**-184.000**	**0**	**-189.000**	**-182.000**	**-175.000**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	22.238,15	20.000	21.000	20.500	20.000	19.500
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	22.238,15	20.000	21.000	20.500	20.000	19.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.238,15**	**20.000**	**21.000**	**20.500**	**20.000**	**19.500**
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	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.238,15**	**20.000**	**21.000**	**20.500**	**20.000**	**19.500**
19	+	Finanzerträge	6.364,26	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	1.277,56	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**6.364,26**	**7.000**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**28.602,41**	**27.000**	**27.200**	**26.700**	**26.200**	**25.700**
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)**	**28.602,41**	**27.000**	**27.200**	**26.700**	**26.200**	**25.700**
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**	**28.602,41**	**27.000**	**27.200**	**26.700**	**26.200**	**25.700**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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)**	**28.602,41**	**27.000**	**27.200**	**26.700**	**26.200**	**25.700**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	16.977,30	20.000	21.000	0	20.500	20.000	19.500
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	16.977,30	20.000	21.000	0	20.500	20.000	19.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.790,12	7.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.703,42	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.767,42**	**27.000**	**27.200**	**0**	**26.700**	**26.200**	**25.700**
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	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)**	**23.767,42**	**27.000**	**27.200**	**0**	**26.700**	**26.200**	**25.700**
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	216.799,80	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	216.799,80	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**216.799,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**216.799,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	216.799,80	0	0	0	0	0	0	0	0
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	216.799,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**216.799,80**	**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)**	**216.799,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
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	-9.160,98	-27.890	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-3.089,98	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-6.071,00	-19.890	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.653,12	-110	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-83,30	-110	-100	-100	-100	-100
		54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-17.569,82	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.814,10**	**-28.000**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.814,10**	**-28.000**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**
19	+	Finanzerträge	26.814,10	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	20.011,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	6.802,57	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**26.814,10**	**28.000**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
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**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	31.146,52	28.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	8.401,66	0	0	0	0	0	0
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	22.744,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	0,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.146,52**	**28.000**	**28.500**	**0**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
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	-10.117,98	-27.890	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-3.584,98	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-6.533,00	-19.890	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.570,37	-110	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.570,37	-110	-100	0	-100	-100	-100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.688,35**	**-28.000**	**-28.600**	**0**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**11.458,17**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
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	-9.160,98	-27.890	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-3.089,98	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-6.071,00	-19.890	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.653,12	-110	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-83,30	-110	-100	-100	-100	-100
		54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-17.569,82	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.814,10**	**-28.000**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.814,10**	**-28.000**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**
19	+	Finanzerträge	26.814,10	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	20.011,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	6.802,57	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**26.814,10**	**28.000**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
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**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	31.146,52	28.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	8.401,66	0	0	0	0	0	0
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	22.744,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	0,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.146,52**	**28.000**	**28.500**	**0**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
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	-10.117,98	-27.890	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-3.584,98	-8.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-6.533,00	-19.890	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.570,37	-110	-100	0	-100	-100	-100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.570,37	-110	-100	0	-100	-100	-100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.688,35**	**-28.000**	**-28.600**	**0**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**11.458,17**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**

5. Anlagen

5.1 Strukturdaten

5.2 Haushaltsquerschnitt

5.3 Vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigter Entwurf der Bilanz 2020 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 Angabe zu Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 Handelsgesetzbuch

5.12 Abstimmung der Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2020

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
	31.12.2018	12.463 Einwohner
	31.12.2019	12.479 Einwohner

Flächengröße am 31.12.2015	59,59 km²
Einwohner je km²	209,4

Schülerzahlen zu Beginn des Schuljahres 2021/2022

Gemeinschaftsgrundschule Alpen	181 Schüler	8 Klassen
Gemeinschaftsgrundschule Menzelen - Veen	182 Schüler	8 Klassen
Grundschüler insgesamt	**363 Schüler**	**16 Klassen**
Sekundarschule Alpen	**329 Schüler**	**12 Klassen**
Schüler insgesamt	**692 Schüler**	**28 Klassen**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	813.721	5.479.029-	4.665.308-	0	4.665.308-	0	4.665.308-
101	Politische Gremienund Verwaltungsführung	600	460.125-	459.525-	0	459.525-	0	459.525-
102	Zentrale Dienste	120.714	1.733.384-	1.612.670-	0	1.612.670-	0	1.612.670-
103	Personalmanagement	60.024	1.759.339-	1.699.315-	0	1.699.315-	0	1.699.315-
104	Finanzmanagement	42.000	742.725-	700.725-	0	700.725-	0	700.725-
105	TUIV	16.142	539.996-	523.854-	0	523.854-	0	523.854-
106	Grundstücks- und Gebäudemanagement	574.241	243.461-	330.781	0	330.781	0	330.781
2	Sicherheit und Ordnung	245.250	1.300.630-	1.055.380-	0	1.055.380-	0	1.055.380-
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	28.600	240.289-	211.689-	0	211.689-	0	211.689-
202	Einwohnerangelegenheiten	80.079	143.644-	63.565-	0	63.565-	0	63.565-
203	Personenstandswesen	14.500	67.860-	53.360-	0	53.360-	0	53.360-
204	Statistik und Wahlen	10.000	19.290-	9.290-	0	9.290-	0	9.290-
205	Brandschutz	112.071	829.546-	717.475-	0	717.475-	0	717.475-
3	Schulträgeraufgaben	836.231	3.042.475-	2.206.244-	0	2.206.244-	0	2.206.244-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	831.231	2.613.198-	1.781.967-	0	1.781.967-	0	1.781.967-
302	Zentrale Leistungen für Schüler	5.000	429.277-	424.277-	0	424.277-	0	424.277-
4	Kultur und Wissenschaft	1.000	41.287-	40.287-	0	40.287-	0	40.287-
401	Gemeindebücherei	1.000	7.010-	6.010-	0	6.010-	0	6.010-
402	Volkshochschule	0	34.277-	34.277-	0	34.277-	0	34.277-
5	Soziale Leistungen	749.397	1.171.103-	421.706-	0	421.706-	0	421.706-
501	Grundversorgung an natürliche Personen	749.397	1.150.702-	401.305-	0	401.305-	0	401.305-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	7.432-	7.432-	0	7.432-	0	7.432-
503	Förderung von Wohnraum	0	10.464-	10.464-	0	10.464-	0	10.464-
504	Hilfen bei Wohnproblemen	0	2.505-	2.505-	0	2.505-	0	2.505-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.500	362.940-	332.440-	0	332.440-	0	332.440-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	20.654	283.734-	263.080-	0	263.080-	0	263.080-
602	Kinder- und Jugendarbeit	9.846	79.206-	69.360-	0	69.360-	0	69.360-
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	182.980	471.799-	288.819-	0	288.819-	0	288.819-
801	Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen	138.739	276.158-	137.418-	0	137.418-	0	137.418-
802	Sportförderung	8.600	79.455-	70.855-	0	70.855-	0	70.855-
803	Bereitstellung u.Betrieb von Bädern	35.641	116.187-	80.546-	0	80.546-	0	80.546-
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	100	145.037-	144.937-	0	144.937-	0	144.937-
901	Räumliche Planung	100	145.037-	144.937-	0	144.937-	0	144.937-
10	Bauen und Wohnen	2.100	61.833-	59.733-	0	59.733-	0	59.733-
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.000	59.181-	57.181-	0	57.181-	0	57.181-
1002	Denkmalschutz und -pflege	100	2.652-	2.552-	0	2.552-	0	2.552-
11	Ver- und Entsorgung	4.944.755	3.902.162-	1.042.592	0	1.042.592	0	1.042.592
1101	Versorgung mit Strom, Gas und Wasser	475.509	4.011-	471.498	0	471.498	0	471.498
1102	Abfallwirtschaft	1.092.375	1.092.375-	0	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	3.376.870	2.805.776-	571.094	0	571.094	0	571.094
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	840.671	1.812.193-	971.522-	0	971.522-	0	971.522-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	766.637	1.563.763-	797.126-	0	797.126-	0	797.126-
1202	Parkeinrichtungen	31.035	69.386-	38.351-	0	38.351-	0	38.351-
1203	Verkehrsanlagen	10.000	107.533-	97.533-	0	97.533-	0	97.533-
1204	ÖPNV	33.000	57.444-	24.444-	0	24.444-	0	24.444-
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	0	14.068-	14.068-	0	14.068-	0	14.068-
13	Natur- und Landschaftspflege	314.849	926.812-	611.963-	0	611.963-	0	611.963-
1301	Öffentliche Grünflächen	30.795	463.924-	433.129-	0	433.129-	0	433.129-
1302	Gewässerunterhaltung und -bau	81.000	122.829-	41.829-	0	41.829-	0	41.829-
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	203.054	340.059-	137.005-	0	137.005-	0	137.005-
14	Umweltschutz	550	100.849-	100.299-	0	100.299-	0	100.299-
1401	Umweltschutz	550	100.849-	100.299-	0	100.299-	0	100.299-
15	Wirtschaft und Tourismus	8.071	201.918-	193.847-	0	193.847-	0	193.847-
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	4.571	177.989-	173.418-	0	173.418-	0	173.418-
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.500	23.929-	20.429-	0	20.429-	0	20.429-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.485.144	12.269.000-	5.216.144	192.800-	5.023.344	3.102.000	8.125.344
17	Stiftungen	0	28.600-	28.600-	28.500	100-	0	100-
1701	Stiftungen	0	28.600-	28.600-	28.500	100-	0	100-
	Summe	26.455.320	31.508.669-	5.053.348-	164.300-	5.217.648-	3.102.000	2.115.648-

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	688.424	4.639.279-	3.950.855-	0	1.453.306-	1.453.306-	5.404.161-	0	0	0	0
0101	Politische Gremienund Verwaltungsführung	600	460.125-	459.525-	0	0	0	459.525-	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	17.900	1.510.650-	1.492.750-	0	158.000-	158.000-	1.650.750-	0	0	0	0
0103	Personalmanagement	60.024	1.272.339-	1.212.315-	0	0	0	1.212.315-	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement	42.000	688.975-	646.975-	0	0	0	646.975-	0	0	0	0
0105	TUIV	0	503.226-	503.226-	0	40.500-	40.500-	543.726-	0	0	0	0
0106	Grundstücks- und Gebäudemanagement	567.900	203.964-	363.936	0	1.254.806-	1.254.806-	890.870-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	154.100	910.516-	756.416-	47.700	187.500-	139.800-	896.216-	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	28.600	239.130-	210.530-	0	0	0	210.530-	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	80.000	143.565-	63.565-	0	0	0	63.565-	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	14.500	67.860-	53.360-	0	0	0	53.360-	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	10.000	19.290-	9.290-	0	0	0	9.290-	0	0	0	0
0205	Brandschutz	21.000	440.671-	419.671-	47.700	187.500-	139.800-	559.471-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	495.900	2.392.910-	1.897.010-	4.703.233	6.264.084-	1.560.851-	3.457.861-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	490.900	1.963.633-	1.472.733-	4.703.233	6.264.084-	1.560.851-	3.033.584-	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler	5.000	429.277-	424.277-	0	0	0	424.277-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	1.000	37.857-	36.857-	0	3.000-	3.000-	39.857-	0	0	0	0
0401	Gemeindebücherei	1.000	3.580-	2.580-	0	3.000-	3.000-	5.580-	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	34.277-	34.277-	0	0	0	34.277-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	727.014	1.100.523-	373.509-	0	0	0	373.509-	0	0	0	0
0501	Grundversorgung an natürliche Personen	727.014	1.080.122-	353.108-	0	0	0	353.108-	0	0	0	0
0502	Sozialversicherungsang elegenheiten	0	7.432-	7.432-	0	0	0	7.432-	0	0	0	0
0503	Förderung von Wohnraum	0	10.464-	10.464-	0	0	0	10.464-	0	0	0	0
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	0	2.505-	2.505-	0	0	0	2.505-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.000	300.320-	286.320-	72.000	103.500-	31.500-	317.820-	0	0	0	25.000-
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	10.000	243.360-	233.360-	0	0	0	233.360-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	4.000	56.960-	52.960-	72.000	103.500-	31.500-	84.460-	0	0	0	25.000-
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	39.350	252.818-	213.468-	86.000	87.000-	1.000-	214.468-	0	0	0	0
0801	Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen	24.350	121.713-	97.363-	0	1.000-	1.000-	98.363-	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	70.855-	70.855-	86.000	86.000-	0	70.855-	0	0	0	0
0803	Bereitstellung u.Betrieb von Bädern	15.000	60.250-	45.250-	0	0	0	45.250-	0	0	0	0
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	100	145.037-	144.937-	0	0	0	144.937-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	100	145.037-	144.937-	0	0	0	144.937-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	2.100	61.833-	59.733-	0	20.000-	20.000-	79.733-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

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	59.181-	57.181-	0	0	0	57.181-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	100	2.652-	2.552-	0	20.000-	20.000-	22.552-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.505.435	3.453.949-	1.051.486	135.165	348.000-	212.835-	838.651	0	0	0	0
1101	Versorgung mit Strom, Gas und Wasser	474.000	2.502-	471.498	0	0	0	471.498	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.002.375	1.092.375-	90.000-	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	3.029.060	2.359.072-	669.988	135.165	348.000-	212.835-	457.153	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	53.000	777.798-	724.798-	237.396	147.000-	90.396	634.402-	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	5.000	569.572-	564.572-	237.396	147.000-	90.396	474.176-	0	0	0	0
1202	Parkeinrichtungen	5.000	32.964-	27.964-	0	0	0	27.964-	0	0	0	0
1203	Verkehrsanlagen	10.000	107.533-	97.533-	0	0	0	97.533-	0	0	0	0
1204	ÖPNV	33.000	57.444-	24.444-	0	0	0	24.444-	0	0	0	0
1205	Straßenreinigung und Winterdienst	0	10.285-	10.285-	0	0	0	10.285-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	325.800	858.826-	533.026-	20.000	112.500-	92.500-	625.526-	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grünflächen	2.500	415.427-	412.927-	20.000	68.500-	48.500-	461.427-	0	0	0	0
1302	Gewässerunterhaltung und -bau	81.000	122.829-	41.829-	0	0	0	41.829-	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	242.300	320.570-	78.270-	0	44.000-	44.000-	122.270-	0	0	0	0
14	Umweltschutz	550	100.849-	100.299-	0	0	0	100.299-	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	550	100.849-	100.299-	0	0	0	100.299-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

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	7.500	163.633-	156.133-	0	153.300-	153.300-	309.433-	0	0	0	192.100-
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	4.000	139.704-	135.704-	0	153.300-	153.300-	289.004-	0	0	0	192.100-
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.500	23.929-	20.429-	0	0	0	20.429-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.456.200	12.468.000-	4.988.200	1.387.300	0	1.387.300	6.375.500	6.385.171	810.000-	5.575.171	0
17	Stiftungen	28.500	28.600-	100-	0	0	0	100-	0	0	0	0
1701	Stiftungen	28.500	28.600-	100-	0	0	0	100-	0	0	0	0
	Summe	24.498.973	27.883.748-	3.384.775-	6.688.794	8.879.190-	2.190.396-	5.575.171-	6.385.171	810.000-	5.575.171	217.100-

5.3 Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2020

Aktiva			31.12.2020	31.12.2019
1		**Anlagevermögen**	**107.135.223,75 €**	**106.114.203,78 €**
1.1		**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**160.667,97 €**	**104.532,79 €**
1.2		**Sachanlagen**	**104.364.075,36 €**	**103.182.701,42 €**
1.2.1		Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**8.228.064,62 €**	**7.739.537,14 €**
	1.2.1.1	Grünflächen	5.979.471,02 €	4.594.864,81 €
	1.2.1.2	Ackerland	1.671.751,98 €	2.251.616,71 €
	1.2.1.3	Wald, Forsten	521.101,01 €	516.834,53 €
	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	55.740,61 €	376.221,09 €
1.2.2		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**34.159.564,95 €**	**35.220.271,74 €**
	1.2.2.1	Kinder und Jugendeinrichtungen	864.276,55 €	898.623,77 €
	1.2.2.2	Schulen	14.891.871,33 €	15.182.169,71 €
	1.2.2.3	Wohnbauten	3.289.709,86 €	3.475.246,79 €
	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	15.113.707,21 €	15.664.231,47 €
1.2.3		Infrastrukturvermögen	**50.838.058,35 €**	**50.827.649,02 €**
	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.058.214,14 €	6.090.698,31 €
	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	970.897,11 €	1.001.354,46 €
	1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.590.167,69 €	18.553.451,07 €
	1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.095.177,84 €	25.053.037,68 €
	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	123.601,57 €	129.107,50 €
1.2.4		Bauten auf fremden Grund und Boden	3.378.760,57 €	3.476.473,00 €
1.2.5		Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	54.729,76 €	53.746,99 €
1.2.6		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.173.776,08 €	3.113.453,29 €
1.2.7		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.362.764,11 €	1.137.207,69 €
1.2.8		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.168.356,92 €	1.614.362,55 €
1.3		**Finanzanlagen**	**2.610.480,42 €**	**2.826.969,57 €**
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	1.816.629,25 €	1.816.318,60 €
1.3.5		Ausleihungen	**124.910,60 €**	**341.710,40 €**
	1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	1.3.5.2	an Beteiligungen	123.885,60 €	340.685,40 €
	1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.025,00 €	1.025,00 €
2		**Umlaufvermögen**	**9.236.709,29 €**	**3.759.515,79 €**
2.1		**Vorräte**	**1.091.405,52 €**	**1.648.855,33 €**
2.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.091.405,52 €	1.648.855,33 €
2.1.2		Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2		**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**3.603.808,30 €**	**1.315.810,73 €**
2.2.1		Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.638.813,58 €	1.068.911,69 €
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen	304.743,49 €	242.719,38 €
2.2.3		Sonstige Vermögensgegenstände	1.660.251,23 €	4.179,66 €
2.3		**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.4		**Liquide Mittel**	**4.541.495,47 €**	**794.849,73 €**
3		**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**181.097,84 €**	**156.667,08 €**
		Bilanzsumme	**116.553.030,88 €**	**110.030.386,65 €**

Passiva			31.12.2020	31.12.2019
1		**Eigenkapital**	**24.464.656,65 €**	**24.539.932,32 €**
1.1		Allgemeine Rücklage	19.864.828,85 €	19.829.254,85 €
1.2		Sonderrücklagen	56.950,87 €	39.381,05 €
1.3		Ausgleichsrücklage	4.671.296,42 €	3.193.204,14 €
1.4		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-128.419,49 €	1.478.092,28 €
2		**Sonderposten**	**56.728.554,57 €**	**54.272.684,83 €**
2.1		für Zuwendungen	22.966.555,15 €	21.840.152,23 €
2.2		für Beiträge	29.664.969,23 €	29.874.213,78 €
2.3		für den Gebührenausgleich	297.656,23 €	365.311,85 €
2.4		Sonstige Sonderposten	3.799.373,96 €	2.193.006,97 €
3		**Rückstellungen**	**12.190.488,09 €**	**11.413.018,83 €**
3.1		Pensionsrückstellungen	10.558.505,75 €	9.580.019,00 €
3.2		Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3		Instandhaltungsrückstellungen	326.179,02 €	555.094,10 €
3.4		Sonstige Rückstellungen	1.305.803,32 €	1.277.905,73 €
4		**Verbindlichkeiten**	**20.853.760,21 €**	**17.517.544,62 €**
4.1		Anleihen	0,00 €	0,00 €
	4.1.1	für Investitionen	0,00 €	0,00 €
	4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.2		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**13.793.685,29 €**	**14.456.487,25 €**
	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	13.793.685,29 €	14.456.487,25 €
4.3		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00 €	0,00 €
4.4		Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen	0,00 €	0,00 €
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	448.679,43 €	525.129,44 €
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	55.519,34 €	44.294,99 €
4.7		Erhaltene Anzahlungen	936.237,14 €	1.875.098,60 €
4.8		Sonstige Verbindlichkeiten	619.639,01 €	616.534,34 €
5		**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.315.571,36 €**	**2.287.206,05 €**
		Bilanzsumme	**116.553.030,88 €**	**110.030.386,65 €**

Bestätigt am 13.09.2021

gez. Thomas Ahls
Bürgermeister

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.469.050,85	18.943.000,00	0,00	16.500.173,09	-2.442.826,91	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749.938,18	2.027.265,42	0,00	5.077.189,79	3.049.924,37	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.688,53	5.300,00	0,00	7.371,84	2.071,84	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.966.374,96	6.090.841,44	0,00	5.902.303,85	-188.537,59	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.667,49	164.750,00	0,00	226.738,59	61.988,59	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.330,90	190.700,00	0,00	253.063,79	62.363,79	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	984.581,95	3.155.386,86	0,00	2.470.045,58	-685.341,28	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.607.632,86**	**30.577.243,72**	**0,00**	**30.436.886,53**	**-140.357,19**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-5.463.130,56	-5.459.355,00	0,00	-5.531.281,24	-71.926,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-740.099,01	-744.674,00	0,00	-1.189.075,75	-444.401,75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.016.369,04	-8.069.263,11	0,00	-7.013.678,80	1.055.584,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.099.234,48	-3.017.901,50	0,00	-3.015.472,37	2.429,13	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-11.633.477,99	-13.121.990,00	0,00	-12.527.384,18	594.605,82	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021.332,58	-1.225.512,15	0,00	-946.422,64	279.089,51	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.973.643,66**	**-31.638.695,76**	**0,00**	**-30.223.314,98**	**1.415.380,78**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.633.989,20**	**-1.061.452,04**	**0,00**	**213.571,55**	**1.275.023,59**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	69.418,72	36.500,00	0,00	41.983,91	5.483,91	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.315,64	-201.000,00	0,00	-383.974,95	-182.974,95	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-155.896,92**	**-164.500,00**	**0,00**	**-341.991,04**	**-177.491,04**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.478.092,28**	**-1.225.952,04**	**0,00**	**-128.419,49**	**1.097.532,55**	**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)**	**1.478.092,28**	**-1.225.952,04**	**0,00**	**-128.419,49**	**1.097.532,55**	**0,00**
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**1.478.092,28**	**-1.225.952,04**	**0,00**	**-128.419,49**	**1.097.532,55**	**0,00**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-10.600,00	0,00	0,00	-138.546,23	-138.546,23	0,00
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	102.972,23	102.972,23	0,00
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.574,00**	**-35.574,00**	**0,00**

Bestätigt am 13.09.2021

gez. Thomas Ahls
Bürgermeister

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.056.400,67	18.943.000,00	0,00	15.956.843,39	-2.986.156,61	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537.358,63	1.241.864,00	0,00	4.027.362,18	2.785.498,18	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.279,45	5.300,00	0,00	8.646,24	3.346,24	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100.370,70	4.955.887,26	0,00	4.815.039,83	-140.847,43	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.738,85	164.750,00	0,00	173.412,89	8.662,89	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.839,55	190.700,00	0,00	162.165,51	-28.534,49	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	631.544,93	607.606,00	0,00	827.273,63	219.667,63	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.653,32	36.500,00	0,00	41.631,08	5.131,08	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.824.186,10**	**26.145.607,26**	**0,00**	**26.012.374,75**	**-133.232,51**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-5.039.650,12	-5.229.274,00	0,00	-5.259.291,26	-30.017,26	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-804.673,88	-744.300,00	0,00	-566.739,64	177.560,36	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.102.998,77	-8.336.760,02	0,00	-7.131.428,44	1.205.331,58	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-223.423,64	-201.000,00	0,00	-385.236,95	-184.236,95	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-11.542.152,50	-13.117.300,00	0,00	-12.541.132,71	576.167,29	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-882.462,82	-998.462,15	0,00	-826.529,20	171.932,95	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.595.361,73**	**-28.627.096,17**	**0,00**	**-26.710.358,20**	**1.916.737,97**	**0,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.228.824,37**	**-2.481.488,91**	**0,00**	**-697.983,45**	**1.783.505,46**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.850.848,64	4.753.656,42	0,00	1.479.023,75	-3.274.632,67	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	467.410,80	3.786.000,00	0,00	2.294.415,76	-1.491.584,24	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182.298,78	1.553.200,00	0,00	221.287,96	-1.331.912,04	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	92.914,20	0,00	0,00	216.799,80	216.799,80	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.593.472,42**	**10.092.856,42**	**0,00**	**4.211.527,27**	**-5.881.329,15**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.008.214,77	-1.111.500,00	0,00	-297.694,86	813.805,14	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.230.975,22	-9.367.142,08	-1.220.642,08	-2.960.805,73	6.406.336,35	-4.162.067,76
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-751.883,58	-956.992,00	0,00	-465.205,84	491.786,16	-32.469,81
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-156.430,83	-600.100,00	0,00	-321.670,65	278.429,35	-48.400,00

Finanzrechnung
2020

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2020 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.147.504,40**	**-12.035.734,08**	**-1.220.642,08**	**-4.045.377,08**	**7.990.357,00**	**-4.242.937,57**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.554.031,98**	**-1.942.877,66**	**-1.220.642,08**	**166.150,19**	**2.109.027,85**	**-4.242.937,57**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.325.207,61**	**-4.424.366,57**	**-1.220.642,08**	**-531.833,26**	**3.892.533,31**	**-4.242.937,57**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	6.411.437,00	1.240.236,00	518.000,00	101.437,00	-1.138.799,00	774.799,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.907.741,09	-777.000,00	0,00	-724.928,96	52.071,04	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.675.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-171.304,09**	**463.236,00**	**518.000,00**	**4.376.508,04**	**3.913.272,04**	**774.799,00**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.496.511,70**	**-3.961.130,57**	**-702.642,08**	**3.844.674,78**	**7.805.805,35**	**-3.468.138,57**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.206.096,42	0,00	0,00	793.599,78	793.599,78	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	84.015,06	0,00	0,00	-96.853,33	-96.853,33	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**793.599,78**	**-3.961.130,57**	**-702.642,08**	**4.541.421,23**	**8.502.551,80**	**-3.468.138,57**

Bestätigt am 13.09.2021
´

gez. Thomas Ahls
Bürgermeister

5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand: festgestellter Jahresabschluss 2019
Stand: Entwurf Haushaltsplan 2022

	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 €**
festgestellter Jahresabschluss 2018				
Fehlbetrag 1.893.008,80 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-1.893.008,80 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		-702,94 €		
Einbuchung Sonderrücklage			-26.793,53 €	
Stand: 31.12.2018	**3.193.204,14 €**	**19.818.654,85 €**	**28.640,64 €**	**23.040.499,63 €**
festgestellter Jahresabschluss 2019				
Überschuss 1.478.092,28 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	1.478.092,28 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 43 (3) GemHVO NRW)		10.600,00 €		
Einbuchung Sonderrücklage			10.740,41 €	
Stand: 31.12.2019	**4.671.296,42 €**	**19.829.254,85 €**	**39.381,05 €**	**24.539.932,32 €**
Haushaltsplanung für 2020				
Fehlbedarf Plan 1.225.952 €				
Entwurf Jahresergebnis 2020				
Fehlbedarf 128.419,49 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-128.419,49 €			
Verrechnung Erträge/Aufwendungen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW)		35.574,00 €		
Einbuchung Sonderrücklage			17.569,82 €	
Stand: 31.12.2020	**4.542.876,93 €**	**19.864.828,85 €**	**56.950,87 €**	**24.464.656,65 €**
Haushaltsplanung für 2021				
Überschuss 55.140 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	55.140,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2021	**4.598.016,93 €**	**19.864.828,85 €**	**56.950,87 €**	**24.519.796,65 €**
Haushaltsplanung für 2022				
Fehlbedarf 2.115.648 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	-2.115.648,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2022	**2.482.368,93 €**	**19.864.828,85 €**	**56.950,87 €**	**22.404.148,65 €**
Haushaltsplanung für 2023				
Überschuss: 1.056.718 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	1.056.718,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2023	**3.539.086,93 €**	**19.864.828,85 €**	**56.950,87 €**	**23.460.866,65 €**
Haushaltsplanung für 2024				
Überschuss: 934.858 €				
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	934.858,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2024	**4.473.944,93 €**	**19.864.828,85 €**	**56.950,87 €**	**24.395.724,65 €**
Haushaltsplanung für 2025				
Überschuss: 592.576 €				
Entnahme aus Ausgleichsrücklage	592.576,00 €			
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage				
Stand: 31.12.2025	**5.066.520,93 €**	**19.864.828,85 €**	**56.950,87 €**	**24.988.300,65 €**

Der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sieht keinen Aufbrauch der Ausgleichsrücklage vor.
Die Allgemeine Rücklage verringert sich nicht.
Die Bedingungen für ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW sind nicht gegeben.

5.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (vorläufig) 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2022 TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**13.794**	**13.999**	**15.379**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.794	13.999	15.379
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**5.000**	**5.787**	**9.982**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**449**		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**56**		
7. Erhaltene Anzahlungen	**936**		
8. Sonstige Verbindlichkeiten	**620**		
Summe aller Verbindlichkeiten	**20.854**	**19.786**	**25.361**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.	4.550	4.550	4.550

5.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Maßnahmen			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
Verpflichtungs-ermächtigungen, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen aus Vorjahren fällig werden: KEINE	20501	7.000388.700	Erwerb Mehrzweckfahrzeug Einheit Alpen	85				
	30101	7.000349.700	Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen	180				
	30104	7.000377.700	Energetische Sanierung Schulzentrum Zusatzkosten	320				
	30104	7.000342.700	Energetische Sanierung Schulzentrum	5.475				
	60201	7.000371.700	ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift	80	25			
	150101	7.000358.740	Ausbau Breitband	153	153	39		
	Summe			**6.293**	**178**	**39**	**-**	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen				2.190	-	-	-	-

Stellenplan 2022
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterung
	Besoldungs-gruppe	insge-samt	ausge-sondert	Zahl der Stellen 2021		
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**	**-**	**1,0**	**1,0**	
Amtmann/frau	A 11	**1,5**	**-**	**2,1**	**1,5**	
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	**0,8**	**-**	**0,9**	**0,8**	
Hauptsekretär/in	A 8	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	
Obersekretär/in	A 7	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	
Sekretär/in	A 6	**0,0**	**-**	**0,0**	**0,0**	
Gesamt		**6,3**	**0,0**	**7,0**	**6,3**	

Stellenübersicht 2022 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	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	
01.01.02	Verwaltungsführung	1,00	0,40	-	-	-	-	-	-	0,10				
01.02.01	Allgemeine Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03.01	Personalmanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.01	Finanzmanagement	-	0,20	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	
01.05.01	TUIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.06.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	Öffentliche Ordnungs-angelegenheiten	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
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**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht 2022 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**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**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**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht 2022 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**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
08.03.01	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	0,48	0,50	-	-	-	-	-	-	
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**	**1,43**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht 2022 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**	**1,43**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**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	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.01.02	Tourismus	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6,30**

Stellenplan 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen/
13	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
12	**2,00**	**2,00**	**2,00**	
11	**1,90**	**3,00**	**1,90**	
10	**2,60**	**2,00**	**2,00**	
9c	**8,70**	**7,70**	**7,70**	
9b	**12,70**	**12,50**	**11,70**	
9a	**4,90**	**5,80**	**5,80**	
8	**6,00**	**6,90**	**5,60**	
7	**4,10**	**3,20**	**3,10**	
6	**20,20**	**20,80**	**19,10**	
5	**3,00**	**2,70**	**2,00**	
3	**1,50**	**1,50**	**1,50**	
2	**1,60**	**2,80**	**1,10**	
Gesamt	**70,20**	**71,90**	**64,50**	

Stellenübersicht 2022 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	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.01.02	Verwaltungsführung	-	0,30	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	
01.02.01	Allgemeine Zentrale Dienste	-	-	-	-	0,03	-	0,50	-	-	1,00	1,00	1,00	1,30	
01.02.02	Bauhof	-	-	-	-	-	1,30	0,86	-	-	4,90	1,00	-	0,30	
01.03.01	Personalmanagement	-	0,50	-	-	-	2,00	-	-	-	-	1,00	-	-	
01.04.01	Finanzmanagement	-	1,00	-	-	1,00	4,00	1,00	2,00	-	-	-	-	-	
01.05.01	TUIV	-	-	1,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	
01.06.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	-	-	-	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.01.01	Öffentliche Ordnungs-angelegenheiten	-	-	-	-	0,25	-	-	1,20	-	0,70	-	-	-	
02.02.01	Einwohner-angelegenheiten	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	0,80	-	-	-	
02.03.01	Personenstandswesen	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.04.01	Statistik und Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.05.01	Brandschutz	-	-	-	-	0,50	-	-	0,50	-	0,50	-	-	-	
03.01.01	Grundschulen	-	-	-	-	0,15	-	-	-	0,70	2,90	-	0,50	-	
	zu übertragen	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**4,62**	**7,90**	**3,16**	**5,70**	**0,70**	**10,80**	**3,00**	**1,50**	**1,60**	

Stellenübersicht 2022 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**	**4,62**	**7,90**	**3,16**	**5,70**	**0,70**	**10,80**	**3,00**	**1,50**	**1,60**	
03.01.04	Sekundarschule	-	-	-	-	0,44	-	-	-	1,40	2,00	-	-	-	
03.02.01	Schülerbeförderung	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.01.02	Freizeitsee Menzelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.01	Sportförderung	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.03.01	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	zu übertragen	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**8,19**	**8,95**	**3,16**	**5,70**	**2,10**	**14,30**	**3,00**	**1,50**	**1,60**	

Stellenübersicht 2022 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**	**8,19**	**8,95**	**3,16**	**5,70**	**2,10**	**14,30**	**3,00**	**1,50**	**1,60**	
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	0,60	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	
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 Grundstücksentwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	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**	**1,00**	**2,60**	**8,19**	**12,25**	**4,10**	**6,00**	**2,10**	**16,40**	**3,00**	**1,50**	**1,60**	

Stellenübersicht 2022 Teil B: Tariflich Beschäftigte

		Entgeltgruppen														
Produkt		**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**3**	**2**	**Erläuterung**	
	Übertrag	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**2,60**	**8,19**	**12,25**	**4,10**	**6,00**	**2,10**	**16,40**	**3,00**	**1,50**	**1,60**		
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	-	-	-	-	-	0,41	-	-	1,50	3,80	-	-	-		
13.02.01	Gewässerunterhaltung und -bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13.03.01	Friedhöfe	-	-	-	-	0,26	-	-	-	0,50	-	-	-	-		
13.03.02	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	-	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-		
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-		
15.01.02	Tourismus	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-		
15.02.01	Märkte	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17.01.01	Annemarie-Mäckler-Stiftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1,00	**2,00**	**1,90**	**2,60**	**8,70**	**12,70**	**4,90**	**6,00**	**4,10**	**20,20**	**3,00**	**1,50**	**1,60**	**Gesamt:**	**70,20**

Stellenübersicht 2022
Teil B: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021
Inspektor-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Assistent-Anwärter(in)	Unterhaltszuschuß	-	-
Azubi Beruf Verwaltungsfachangestelle(r)	Ausbildungsvergütung	-	-
Azubi Beruf Verwaltungswirt	Ausbildungsvergütung	**2,0**	**3,0**
Azubi Beruf Straßenwärter(in)	Ausbildungsvergütung	**0,0**	**1,0**
Azubi Beruf Gärtner	Ausbildungsvergütung	-	-
Gesamt		**2,0**	**4,0**

5.8 Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
Nr.	**Fraktion**	**2022 EUR**	**2021 EUR**	**2020 EUR**	
1	CDU-Fraktion	4.080	4.080	4510	Produkt 01.01.01
2	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	1.690	1.690	1.564	Produkt 01.01.01
3	SPD-Fraktion	1.450	1.450	1.990	Produkt 01.01.01
4	FDP-Fraktion	790	790	655	Produkt 01.01.01
5	Einzelratsmitglied	240	300	39	Produkt 01.01.01
	Gesamt	**8.250**	**8.310**	**8.758**	

5.8 Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: alle

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts -jahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
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
Förderverein NRW-Stiftung	01.02.01	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
Kommunalagentur NRW GmbH	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

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

5.11 Angabe zu Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 Handelsgesetzbuch

Zum 31.12.2020 war die Gemeinde Alpen an folgenden Unternehmen beteiligt:

Nr.	Beteiligung an	Sitz	Prozentualer Anteil	Stichtag Bilanz/ Jahr letzter Abschluss	Eigenkapital	Jahresergebnis
1.	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	Rheinberg	20,80 %	31.12.2020/ 2020	8.376.473,72 €	525.884,53 €
2.	KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk	Rheinberg	1,09 %	31.12.2020/ 2020	5.062.666,48 €	400.000,00 €

Übersicht über die Leistungsbeziehungen

Ziele/Öffentlicher Zweck der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Alpen und der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Die Gemeinde Alpen hat für die Aufnahme von Kommunalkrediten entsprechend ihrem Anteil zwei Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt 3.054.708,00 € zugunsten der WestLB übernommen. Die Gemeinde Alpen erhält von der KDN Holding GmbH eine Bürgschaftsprovision von derzeit 0,65 % der jeweiligen Darlehensvaluta.

Zudem hat die Gemeinde Alpen am 25.09.2012 entsprechend ihrem Anteil zwei modifizierte Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt 208.000 € zugunsten der Sparkasse am Niederrhein übernommen. Die Ausfallbürgschaft wurde seitens der Sparkasse am Niederrhein für das Darlehen auf 83.200 € gekürzt. Die Gemeinde Alpen erhält von der KDN Holding GmbH eine Bürgschaftsprovision von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge. Für 2020 ergaben sich Provisionszahlungen und Zinsen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite von 22.395,64 €.

Entwicklung des Eigenkapitals der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Eigenkapital	6.977.228,54 €	7.850.589,19 €	8.376.473,72 €

Stand der Forderungen gegenüber der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Stand am 31.12.2020: 123.885,60 €

Ziele/Öffentlicher Zweck der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

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 den 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.

Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Alpen und der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

Zwischen der Gemeinde Alpen und der KWW GmbH besteht ein Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2032. In 2020 betrugen die von der KWW GmbH an die Gemeinde Alpen abgeführten Konzessionsabgaben 131.070,57 €.

Die Gemeinde Alpen hat für verschiedene Darlehen modifizierte Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt 353.600 € übernommen. Die Provisionszahlungen betrugen in 2020 1.120,07 €.

Zudem hat die Gemeinde Alpen eine Sicherheitsleistung an die RZVK in Höhe von 477.894,00 € übernommen.

Entwicklung des Eigenkapitals der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Eigenkapital	4.662.666,48 €	4.662.666,48 €	5.062.666,48 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

Stand am 31.12.2020: 15.103,15 €

5.12 Abstimmung Finanzrechnung 2020 mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2020

Sachkonto	Bezeichnung	2020	2019
18110130	SPK Scheck Eingang	- €	- €
18110240	Voba Abbuchungslauf (DTA)	- €	- €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	2.934.296,14 €	739.240,73 €
18110190	SPK Tagesgeldkonto 1255000091	- €	- €
18110194	SPK Festgeldkonto 2108004165	- €	- €
18110196	SKK Brief 2118004320	- €	- €
18110200	Voba Volksbank 100586010	1.587.341,25 €	36.402,39 €
18110290	Voba Tagesgeldkonto 100586029	- €	- €
18110291	Voba Festgeldkonto 100586614	- €	- €
18110292	Voba Festgeldkonto 100586622	- €	- €
18110300	Postbank 24124500	- €	- €
18110310	PoBa Zahlstapel	- €	- €
18110105	SPK Auszahlungslauf (DTA)	- €	- €
18131000	SPK 1102002753 SEK Schule	12.292,58 €	11.580,04 €
18132000	SPK 1202063598 SEK Schule	4.158,31 €	4.158,31 €
18133000	SPK 1202006860 SEK Schule	300,73 €	173,00 €
18134000	SPK 1202064166 SEK Schule	3.106,46 €	3.295,26 €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 74,24 €	- 1.249,95 €
	Endsaldo Finanzrechnung	**4.541.421,23 €**	**793.599,78 €**

Veränderung	**3.747.821,45 €**
Vergleichswert aus der Finanzrechnung	**3.747.821,45 €**
Differenz	**- €**

Sachkonto	Bezeichnung	2020	2019	
	Liquide Mittel lt. Bilanz	4.541.495,47 €	794.849,73 €	3.746.645,74 €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	- €	- €	- €
18110105	SPK Abbuchungslauf (DTA)	- €	- €	- €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 74,24 €	- 1.249,95 €	1.175,71 €
	Summe	**4.541.421,23 €**	**793.599,78 €**	**3.747.821,45 €**

Erläuterung zu Sachkonto 18110105 und 18918888: Problematik der "unterwegs befindlichen Gelder". Der Zahllauf erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2020, die Auszahlung erscheint auf dem Bankkonto aber erst im Januar 2021 und wird auch dann erst gebucht.

Der Vergleichswert aus der Finanzrechnung ergibt sich aus der Differenz der Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmittel (Zeile 38) i. H. v. 3.844.674,78 € und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) i. H. v. - 96.853,33 €.

5.13 Nebenrechnung Entwurf 2022: Abgrenzung coronabedingte Veränderung

Beschreibung	Sachkonto	Planung 2022 gem. HH-Plan 2020	Planung 2023 gem. HH-Plan 2020	Planung 2024 gem. HH-Plan 2020 für das Jahr 2023* Mittelwert der Steigerung 2020(Jahre 2020-2023)	Planung 2025 gem. Planung 2024* Mittelwert der Steigerung 2020(Jahre 2020-2023)
Gewerbesteuer	40130000	7.734.000 €	7.942.000 €	8.131.020 €	8.324.538 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40210000	8.097.000 €	8.534.000 €	8.922.297 €	9.328.262 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	1.357.000 €	1.385.000 €	1.375.028 €	1.365.128 €

Beschreibung	Sachkonto	Planung 2022 aktuell mit Corona	Planung 2023 aktuell mit Corona	Planung 2024 aktuell mit Corona	Planung 2025 aktuell mit Corona
Gewerbesteuer	40130000	5.418.000 €	5.878.000 €	6.296.000 €	6.579.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40210000	7.516.000 €	7.960.000 €	8.461.000 €	8.935.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	1.152.000 €	1.181.000 €	1.203.000 €	1.224.000 €

Beschreibung	Sachkonto	Planung 2022 coronabedingter Schaden(Differenz gem. Planung 2020 und Planung 2022)	Planung 2023 coronabedingter Schaden(Differenz gem. Planung 2020 und Planung 2022)	Planung 2024 coronabedingter Schaden(Differenz gem. Planung 2020 und Planung 2022)	Planung 2025 coronabedingter Schaden(Differenz gem. Planung 2020 und Planung 2022)
Gewerbesteuer	40130000	2.316.000 €	2.064.000 €	1.835.020 €	1.745.538 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40210000	581.000 €	574.000 €	461.297 €	393.262 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40220000	205.000 €	204.000 €	172.028 €	141.128 €
Außerordentlicher Ertrag coronabedingt	49110002	**3.102.000 €**	**2.842.000 €**	**2.468.345 €**	**2.279.927 €**