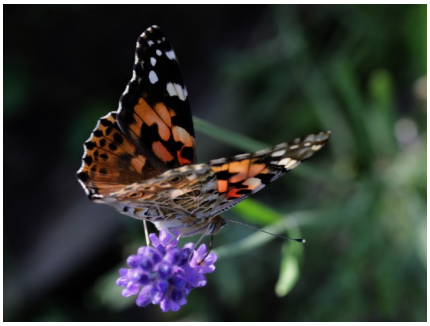
Haushalt 2020

Altenbeken - Buke

Schwaney

Drei Orte - Eine Gemeinde.



Gemeinde Altenbeken

Der Bürgermeister

Fotos: Kurt Blaschke

Haushaltsplan
der Gemeinde Altenbeken
für das Haushaltsjahr

2 0 2 0

Altenbeken, den 05.12.2019

Aufgestellt:	Bestätigt:
gez. Markus Raabe	*gez. Hans Jürgen Wessels*
Gemeindekämmerer	Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2*	-	3*
Vorbericht	4*	-	41*
Erläuterung der Produkthierarchie	42*	-	52*
Gesamtergebnisplan			A
Gesamtfinanzplan			B
Gesamtergebnisplan Details	1	-	6
Gesamtfinanzplan			7
Teilergebnispläne auf Produktebene			
01 - Innere Verwaltung	8	-	68
02 - Sicherheit und Ordnung	69	-	99
03 - Schulträgeraufgaben	100	-	139
04 - Kultur	140	-	167
05 - Soziale Hilfen	168	-	185
06 - Kinder- , Jugend- und Familienhilfe	186	-	210
07 - Gesundheitsdienste	211	-	215
08 - Sportförderung	216	-	231
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	232	-	237
10 - Bauen und Wohnen	238	-	256
11 - Ver- und Entsorgung	257	-	280
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	281	-	314
13 - Natur- und Landschaftspflege	315	-	336
14 - Umweltschutz	337	-	341
15 - Wirtschaft und Tourismus	342	-	355
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	356	-	363
Sonstige Anlagen			
Investitionsübersicht 2020 und zukünftige Investitionen	364	-	372
Querschnitte 2020	373	-	378
Stellenpläne und -übersichten	379	-	385
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals und der Haushalte in Folgejahren	386	-	387
Übersicht über Darlehn und Verbindlichkeiten	388	-	389
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen/Bürgsch.	390	-	391
Zuwendungen an Fraktionen	392	-	396
GuV/Bilanz 2016 Gemeinde/Wasserwerk/Abwasserwerk	397		404

Haushaltssatzung der Gemeinde Altenbeken für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NW 2023), unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Rat der Gemeinde Altenbeken mit Beschluss vom 06.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.026.290 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.526.325 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.273.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.563.915 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.148.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.781.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	923.915 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	775.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

923.915 €

festgesetzt.
Darin enthalten ist ein Kredit in Höhe von 365.000 €, der im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ aufgenommen wird. Hierbei übernimmt das Land NRW die Zahlung der Zinsen und der Schuldentilgung.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

500.035 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

5.500.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**216 %**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**430 %**
2. Gewerbesteuer auf	**411 %**

§ 7

entfällt

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 30.000,00 € als Einzelmaßnahmen darzustellen.

§ 9

1) Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen sowie sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 55/75 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen) zu jeweils einem Budget verbunden.

2) Mehrbeträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern und ähnliche Abgaben) 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 Sonstige Finanzerträge/-einzahlungen), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65 (Sonstige ordentliche Erträge/-einzahlungen) erhöhen die Ermächtigungen innerhalb des Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

3) Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb dieser Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung der Organisationseinheiten in Form von Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.

Aufstellung der wichtigsten Steuern, Abgaben und Gebühren der Gemeinde Altenbeken (Stand: 02.04.2020)

Realsteuern

Grundsteuer A	216 %
Grundsteuer B	430 %
Gewerbesteuer	411 %

Straßenreinigungsgebühren

Sommer- u. Winterreinigung	1,95 € / Frontmeter
Winterreinigung	0,94 € / Frontmeter

Müllabfuhrgebühren

Restmüll (graue Tonne)	80 l Tonne	147,48 € / Jahr
	120 l Tonne	183,60 € / Jahr
	240 l Tonne	298,56 € / Jahr
Bioabfall (grüne Tonne)	80 l Tonne	10,00 € / Jahr
	120 l Tonne	15,00 € / Jahr
	240 l Tonne	30,00 € / Jahr
Papier (blaue Tonne)	80 l Tonne	13,92 € / Jahr
	120 l Tonne	15,11 € / Jahr
	240 l Tonne	20,76 € / Jahr

1,1 cbm Restmüll-Container / 4-wöchentl.	465,96.78 € / Jahr
1,1 cbm Restmüll-Container / 2-wöchentl.	828,60 € / Jahr
1,1 cbm Container für Papier / 1 x monatl.	111,48 € / Jahr
Müllsäcke 70 l	3,00 € / Stück

Gebühr für Gefäßwechsel: 10,00 € 1. Gefäß, 5,00 € für jedes weitere Gefäß

Anlieferung von Grünabfällen am Bauhof in Buke

Grünabfälle im PKW-Kofferraum (Limousine/Kombi)	gebührenfrei
Grünabfälle PKW mit Hänger bis 2 m lang, privat	5,00 €/Stück
Grünabfälle PKW mit Hänger über 2m lang, privat	10,00 €/Stück

Wassergebühren

Wassergebühren	1,00 € / m³	+ 7 % MWSt.
Grundgebühr Wasseruhr (bis 5 cbm Nennleistung)	87,60 € / Jahr	+ 7 % MWSt.
Grundgebühr Wasseruhr (bis 10 cbm Nennleistung)	222,00 € / Jahr	+ 7 % MWSt.

Kanalgebühren

Schmutzwassergebühr	3,52 €/ m³
Grundgebühr je angeschlossenes Grundstück	60,00 €
Niederschlagswassergebühr	0,41 € / qm

Hundesteuer

1 Hund	55,20 € / Jahr
2 Hunde	67,20 € / Jahr je Hund
3 und mehr Hunde	79,20 € / Jahr je Hund

Friedhofsgebühren

1.) Nutzungsgebühren für Reihengräber

a.) für Erwachsene für 30 Jahre	538,00 €
b.) für Kinder bis zum Alter von 5 Jahren für 20 Jahre	270,00 €
c.) für ein Reihenurnengrab für 20 Jahre	360,00 €
d.) für ein anonymes Grab für 30 Jahre	404,00 €
e.) für ein anonymes Urnengrab für 20 Jahre	270,00 €

2.) Nutzungsgebühren für Wahlgräber

a.) für 30 Jahre pro Grabstelle und pro Jahr	30,40 €
b.) für die Verlängerung pro Grabstelle pro Jahr	30,40 €
c.) für 20 Jahre für ein Urnengrab pro Jahr	30,40 €
d.) für die Verlängerung Wahlurnengrab pro Jahr	30,40 €

3.) Bestattungsgebühr

a.) bei Kinder bis zu 5 Jahren	468,00 €
b.) bei Personen über 5 Jahre	695,00 €
c.) bei Urnenbeisetzung	285,00 €

Für die Beerdigung auf einen Samstag wird eine Gebühr von 100,00 € zusätzlich zu den unter a.) - c.) genannte Gebühren erhoben.

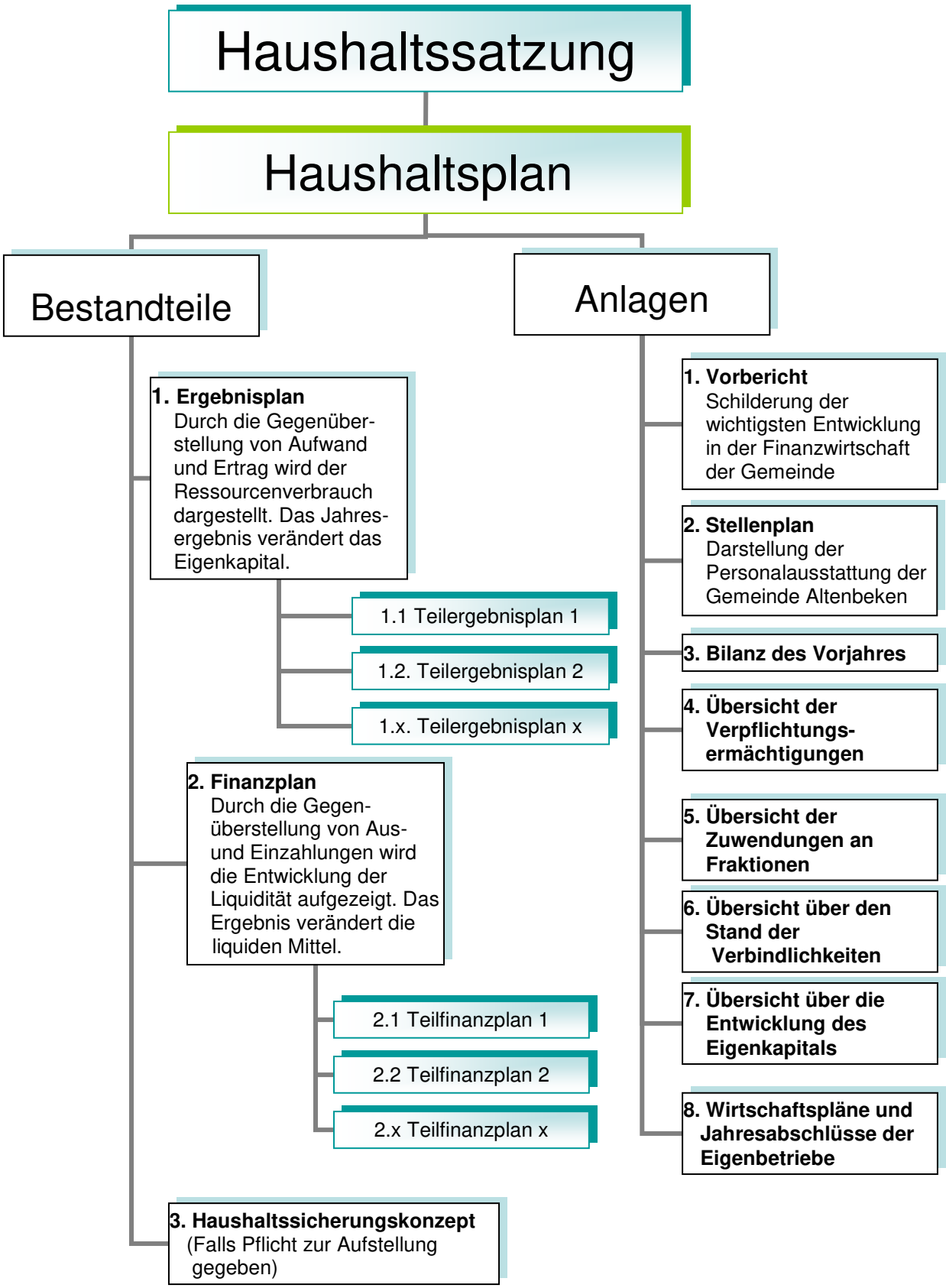
4..Gebühr zur Aufstellung eines Grabmales oder sonstiger baulicher Anlagen:

a) Reihengrab	37,00 €
b) Wahlgrab 1 Stelle	37,00 €
c) Wahlgrab 2 Stellen	55,00 €
d) Wahlgrab 3 Stellen	74,00 €
e) Wahlgrab 4 Stellen	92,00 €
f) für jede weitere Stelle	18,00 €

Gebühren Eggebad

Kinder bis 6 Jahre kostenfrei

Kinder/Jugendliche (6-18 Jahre); mit Ausweis, Sozialhilfeempfänger, Schwerbeschädigte ab 50 % sowie Schüler und Studenten	Einzelkarte	1,50 €
	10er Karte	10,00 €
	60er Karte	45,00 €
Erwachsene	Einzelkarte	3,00 €
	10er Karte	25,00 €
	60er Karte	100,00 €


Haushaltssatzung
Haushaltsplan
Bestandteile
Anlagen
1. Ergebnisplan
Durch die Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag wird der Ressourcenverbrauch dargestellt. Das Jahresergebnis verändert das Eigenkapital.
1.1 Teilergebnisplan 1
1.2. Teilergebnisplan 2
1.x. Teilergebnisplan x
2. Finanzplan
Durch die Gegenüberstellung von Aus- und Einzahlungen wird die Entwicklung der Liquidität aufgezeigt. Das Ergebnis verändert die liquiden Mittel.
2.1 Teilfinanzplan 1
2.2 Teilfinanzplan 2
2.x Teilfinanzplan x
3. Haushaltssicherungskonzept
(Falls Pflicht zur Aufstellung gegeben)
1. Vorbericht
Schilderung der wichtigsten Entwicklung in der Finanzwirtschaft der Gemeinde
2. Stellenplan
Darstellung der Personalausstattung der Gemeinde Altenbeken
3. Bilanz des Vorjahres
4. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
5. Übersicht der Zuwendungen an Fraktionen
6. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
8. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Altenbeken
für das
Haushaltsjahr 2020

Rechtsgrundlagen des Vorberichtes

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 7 Abs. 1 der KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Haushaltsplan muss lt. Gesetz nach Produktbereichen gegliedert werden. Die Gemeinde Altenbeken hat ihn darüber hinaus in 83 Produkte aufgeteilt, die sich bislang im Rahmen der Haushaltsausführung bewährt haben.

Aufstellungsverfahren

Gemäß § 78 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 GO NRW vom Kämmerer aufzustellen und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen. Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zu. Nach Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat ist diese unverzüglich bekannt zu machen und während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

Nach § 79 Abs. 3 GO NRW ist der Haushaltsplan Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich.

Unter dem Haushaltsplan ist die nach den Vorschriften der GO NRW und der KomHVO festgestellte, für die Wirtschaftsführung der Gemeinde maßgebende, produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und der hierfür veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu verstehen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 wurde vom Kämmerer am 05.12.2019 aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Haushaltsausgleich allgemein

Während im kameralen System Ausgaben und Einnahmen einander gegenübergestellt wurden, sind für den Haushaltsausgleich im NKF die Aufwendungen und Erträge die entscheidenden Größen. Gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der **Ergebnisplan** ausgeglichen ist, also wenn die Erträge mindestens so hoch sind, wie die Aufwendungen. Alle Aufwendungen einer Periode müssen demnach vollständig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden.

Der **Finanzplan,** also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich. Hierin zeigt sich die entscheidende Neuerung im NKF, nämlich die Abkehr vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept. Der Finanzplan stellt „lediglich“ die Liquidität dar. Hier werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus

Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Die Finanzrechung ähnelt der kaufmännischen Kapitalfluss- oder Cashflow Rechnung.

Gleichwohl hat die Kommune gem. § 89 Abs. 1 GO NRW ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Selbst ein in der Summe ausgeglichener Finanzplan wäre dazu als Instrument allerdings ungeeignet, da auch bei insgesamt ausgeglichenen Ein- und Auszahlungen unterjährig durchaus Liquiditätsengpässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am Jahresanfang geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen erfolgen.

Für den Haushaltsausgleich im engeren Sinne ist somit nicht der Finanzplan sondern allein der Ergebnisplan maßgeblich.

Allerdings gilt der Ergebnisplan als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch 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). (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

Bei der Ausgleichsrücklage In der handelt es sich zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 Gemeindeordnung NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Darüber hinaus kann der Fehlbedarf durch eine genehmigungspflichtige Verringerung aus der **allgemeinen Rücklage** saldiert werden.

Aufbau des Zahlenwerks

Das Zahlenwerk des Haushaltsplans ist folgendermaßen aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan,
- Produktbereichsebene
- Teilpläne auf Produktgruppenebene bzw. Produktebene zu jeweiligen Teilplänen auf Produktbereichsebene,
- Investive Maßnahmen zu den jeweiligen Produkten
- Stellenpläne und –übersichten
- Entwicklung der Allg. Rücklage (Eigenkapital)
- Darlehn und Verbindlichkeiten
- Zuwendungen an Fraktionen

Kosten- und Leistungsrechnung

Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit ist der Aufbau einer umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich. Dabei entscheidet jede Gemeinde eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung.

Die Kosten- und Leistungsrechnung der Gemeinde Altenbeken befindet sich noch im

Aufbau. Sie soll nach und nach in den nächsten Jahren – da wo sie sinnvoll und steuerungsrelevant ist – aufgebaut werden.

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Kennzahlen dienen als Erfolgs- und Leistungsmaßstab. Mit ihnen wird gemessen, in welchem Maß ein Ziel erreicht wurde. Kennzahlen stehen in einem unter Qualitäts- und Quantitätsgesichtspunkten gebildeten Zusammenhang zu den für das Produkt definierten Zielen. Sollten solche Kennzahlen nicht gebildet werden können, so sollen zumindest Indikatoren genannt werden, die indirekt auf den Grad der Zielerreichung schließen lassen.

Kennzahlen müssen für die Art und Weise, in der ein Produkt erstellt wird, relevant und aussagekräftig sein. Sie dienen gleichzeitig externen und internen Vergleichen. Erst durch den Vergleich erlangen Kennzahlen Aussagekraft. Daher ist ein Kennzahlensystem erst im Laufe der Zeit aussagefähig, wenn externe und interne Vergleichszahlen vorliegen. Sie können dann auch Grundlage für ein Berichtswesen und ein Controlling sein.

Das Kennzahlensystem muss regelmäßig gepflegt werden. Es ist darauf zu überprüfen, ob die gebildeten Kennzahlen aussagekräftig sind, mit welchem Aufwand sie zu ermitteln sind, ob sie weitergeführt werden sollen oder entfallen können.
Der Aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens und Kennzahlensystems ist eine weitere Aufgabenstellung im NKF, die in einem langjährigen Prozess bedarfsgerecht in Angriff genommen muss.

Interne Leistungsverrechnungen

Die in den Teilplänen angegebenen Hinweise auf die mögliche Ausgestaltung interner Leistungsverrechnungen auf Produktbasis sind nur nachrichtlicher Natur. Vordringlich werden im Jahre 2020 die rechtlich zwingend vorgeschriebenen Komponenten des NKF umgesetzt.

Besonderheiten ab dem Haushalt 2018

Übernahme des Wasserwerks und Abwasserwerks neu als Regiebetrieb (Kostenträger) in den Haushalt der Gemeinde Altenbeken

Das Wasserwerk wurde bis zum 31.12.2017 in der Betriebsform Eigenbetrieb und das Abwasserwerk ebenfalls bis zum 31.12.2017 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt mit der Folge, dass hier jeweils die Eigenbetriebsverordnung und nicht die Gemeindeordnung anzuwenden war.
Die Gründe, die damals für die Gründung eines Eigenbetriebs gesprochen haben, waren mit der Einführung von NKF und der doppischen Buchführung bei der Gemeinde Altenbeken nicht mehr oder nicht mehr vollständig vorhanden.

Argumente für eine Auslagerung z.B. des Abwasserwerkes waren, dass Investitionen, Aufwendungen und Erträge direkt dem Betrieb zugeordnet werden konnten, was die genaue Ermittlung des Gebührenbedarfes vereinfachte.
Letztlich war sich der Rat der Gemeinde Altenbeken einig, dass die Rückführung der Werke in den Gemeindehaushalt zwar einen einmaligen sehr hohen Personal- und Verwaltungsaufwand fordert, da sowohl die Überführung der vorhandenen Daten als auch

der Umgang mit unterschiedlichen Bewertungen der Anlagevermögen und der Nichtzuordnung der Sonderposten/Ertragszuschüsse Personalzeiten über einen längeren Zeitraum binden werden. Trotzdem sprach und spricht sehr vieles dafür, die Eigenbetriebe aufzulösen.

Daher fasste der Rat der Gemeinde Altenbeken am 21.04.2016 den Beschluss, dass die Verwaltung beauftragt wird, die Rückführung der eigenbetrieblichen Einrichtung Abwasserwerk und des Eigenbetriebes Wasserwerk in den Kernhaushalt der Gemeinde Altenbeken zu organisieren und durchzuführen.
Die Übertragung der Werke erfolgte zum 01.01.2018.

Eckpunkte des neuen kommunalen Haushaltes 2020

Bei der Planung des Haushaltes 2020 wurde auf der Grundlage des Zahlenwerkes des Haushaltsplanes 2019 und der Kostenentwicklung der Jahresergebnisse 2018 und 2017 aufgebaut.
Dieses bedeutet, dass die Erträge und Aufwendungen aus dem Haushaltsplan auf dem Zahlenwerk der letzten 3 Haushalte und die wesentlichen Veränderungen aus dem Verlauf des Haushaltsjahres 2017 und 2018 berücksichtigt wurden.
Die Veränderungen in 2019, die derzeit schon bekannt sind, wurden ebenfalls eingeplant und sind zum Teil im Vorbericht erläutert.

Wichtiger Hinweis:
Da das Jahresergebnis 2018 zu Beginn der Haushaltsplanung 2020 noch nicht vorlag, sind die in der Ergebnis- und Finanzrechnung unter „Ergebnis 2018“ aufgeführten Zahlen nur vorläufig. Hier fehlen insbesondere die Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen aufgrund der anstehenden Übertragung der Werke in den Gemeindehaushalt und dem noch nicht geprüften Jahresabschluss 2017.

Der Gesamtergebnisplan stellt sich wie folgt dar:

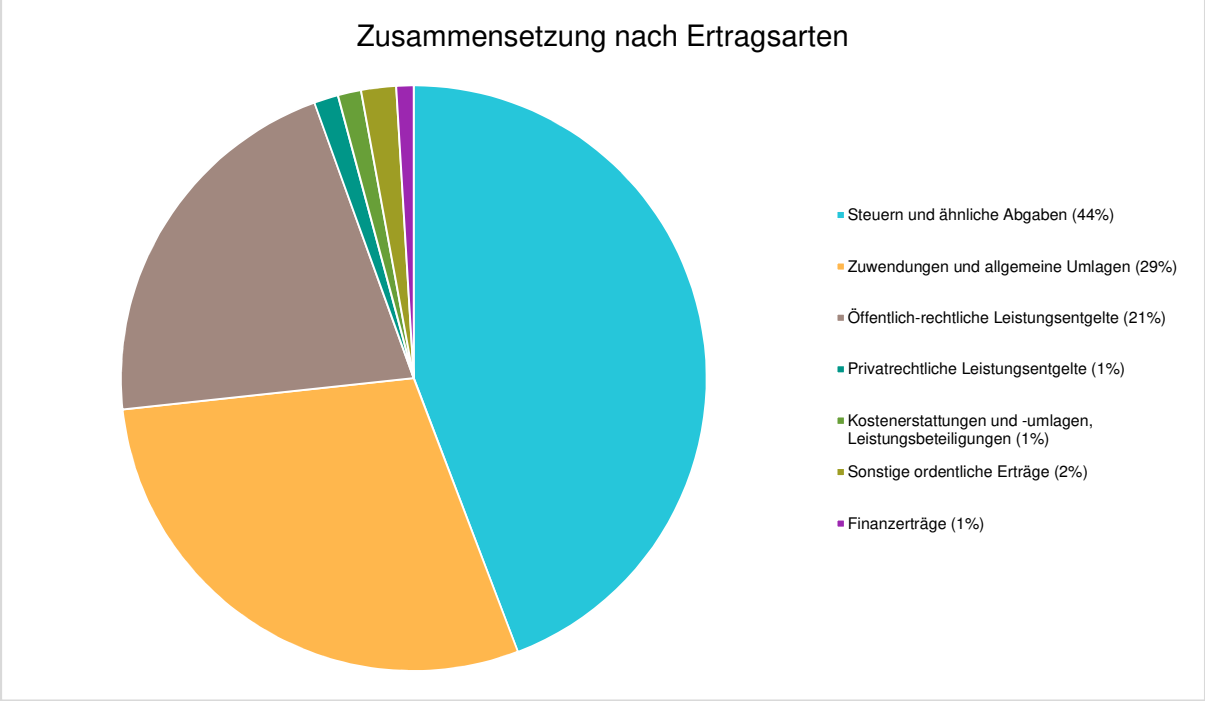
Ergebnisplan 2020	
Steuern und ähnliche Abgaben	8.854.300 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.822.390 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245.900 €
+ Private Leistungsentgelte	269.800 €
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.800 €
+ Sonstige ordentliche Erträge	383.900 €
= Ordentliche Erträge	**19.833.090 €**
- Personalaufwendungen	-4.860.000 €
- Versorgungsaufwendungen	-267.500 €
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.849.400 €
- Bilanzielle Abschreibungen	-2.783.410 €
- Transferaufwendungen	-7.880.300 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.339.215 €
= Ordentliche Aufwendungen	**-19.979.825 €**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge zzgl. ordentliche Aufwendungen	-146.735 €
+ Finanzerträge	193.200 €
- Zinsen und ähmliche Aufwendungen	-546.500 €
= Finanzergebnis	**-353.300,00**
= Ordentliches Ergebnis (Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeitz zzgl. Finanzergebnis)	**-500.035,00**

Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.854.300	44,21
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.822.390	29,07
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245.900	21,20
Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.800	1,35
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	256.800	1,28
Sonstige ordentliche Erträge	383.900	1,92
Ordentliche Erträge	**19.833.090**	**99,04**
Finanzerträge	193.200	0,96
Summe	**20.026.290**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 20.027.200 Euro. Im aktuellen Plan Jahr verändern sich die Gesamterträge nur minimal um -910 Euro auf 20.0026.290 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	8.221.600	8.854.300	632.700 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.468.300	5.822.390	-645.910 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.280.400	4.245.900	-34.500 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.800	269.800	53.000 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	229.700	256.800	27.100 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	387.200	383.900	-3.300 →
Ordentliche Erträge	**19.804.000**	**19.833.090**	**29.090** →
Finanzerträge	223.200	193.200	-30.000 ↘
Summe	**20.027.200**	**20.026.290**	**-910** →

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	7.886.496	8.221.600	8.854.300	9.054.900	9.409.500	9.763.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.861.668	6.468.300	5.822.390	5.744.500	6.016.200	6.248.500
Sonstige Transfererträge	82	--	--	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.482.836	4.280.400	4.245.900	4.233.100	4.214.600	4.204.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.675	216.800	269.800	313.700	290.700	341.300
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	345.679	229.700	256.800	156.800	155.600	146.100
Sonstige ordentliche Erträge	488.979	387.200	383.900	383.900	383.900	383.900
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	369	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	**17.235.785**	**19.804.000**	**19.833.090**	**19.886.900**	**20.470.500**	**21.087.800**
Finanzerträge	45.425	223.200	193.200	123.200	123.200	123.200
Summe	**17.281.210**	**20.027.200**	**20.026.290**	**20.010.100**	**20.593.700**	**21.211.000**

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten entwickeln sich wie folgt:

Einnahmen /Ertrag	vorl.Ergebnis	Haushaltssoll			
Bezeichnung	**2018**	**2019**	**2020**	**Veränderung 2019/2020**	
	€	€	€	€	v. H.
Grundsteuer A	39.997 €	40.600 €	41.100 €	+ 500	+ 1,23%
Grundsteuer B	1.094.409 €	1.113.000 €	1.140.000 €	+ 27.000	+ 2,43%
Gewerbesteuer	2.131.061 €	2.300.000 €	2.650.000 €	+ 350.000	+ 15,22%
Gemeindeant. Eink.-St./Ums.-St.	4.208.127 €	4.338.800 €	4.584.000 €	+ 245.200	+ 5,65%
Schlüsselzuweisungen	3.192.915 €	3.500.000 €	2.850.000 €	- 650.000	- 18,57%

Bezeichnung	2018	2019	2020	Veränderung 2019/2020	
	€	€	€	€	v. H.
Gewerbesteuerumlagen/ Solidarbeitrag	424.405 €	340.000 €	220.000 €	- 120.000	- 35,29%
Allg. Kreisumlage	3.827.851 €	3.891.000 €	4.070.000 €	+ 179.000 €	+ 4,60%
Jugendamtsumlage	1.926.324 €	2.072.000 €	2.397.000 €	+ 325.000 €	+ 15,69%
Musikschulumlage	20.638 €	22.800 €	23.000 €	+ 200 €	+ 0,88%

Das Ergebnis

Den ordentlichen Aufwendungen (inkl. Zinsaufwendungen ohne internen Leistungsaufwand) in Höhe von insgesamt 20.526.325 € stehen Erträge (inkl. Finanzerträge ohne internen Leistungsertrag) von 20.026.290 € gegenüber.

Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag von 500.035 € (Vorjahr leichter Überschuss) von 37.400 €).

Das Haushaltsplanergebnis verschlechtert sich um mehr als 500.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Dieses resultiert hauptsächlich aus den Erhöhungen bei der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage sowie den geringeren Schlüsselzuweisungen.

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	410.700	-146.735	-557.435 ↘
Finanzergebnis	-373.300	-353.300	20.000 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	37.400	-500.035	-537.435 ↘
Jahresergebnis	**37.400**	**-500.035**	**-537.435** ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**37.400**	**-500.035**	**-537.435** ↘

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	1.362.137	410.700	-146.735	-147.530	426.750	978.370
Finanzergebnis	-579.605	-373.300	-353.300	-428.300	-428.300	-428.300
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	782.532	37.400	-500.035	-575.830	-1.550	550.070
Außerordentliches Ergebnis	7.787	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	**790.320**	**37.400**	**-500.035**	**-575.830**	**-1.550**	**550.070**

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen von 18.273.000 € und die Auszahlungen von 17.563.915 € ergeben saldiert den positiven Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Rechnet man hierzu den negativen Saldo aus Investitionstätigkeiten und Finanzierungstätigkeit von - 1.633.000 € und 148.915 € hinzu, dann ergibt sich ein negativer Cash-Flow in 2020 von **insgesamt -775.000 €.**

Dieses entspricht exakt den Tilgungsleistungen.

Bei planmäßigem Verlauf würde sich die Liquiditätskredit von Ende 2019 rund 3.000.000 € auf dann rd. 3.775.000 € am Ende des Haushaltsjahre 2020 erhöhen.

Hierbei ist allerdings noch zu berücksichtigen, dass für 2019 ein Investitionsdarlehn von 767.800 € geplant war, dass in 2019 noch nicht aufgenommen wurde.
Bei Aufnahme dieses Investitionsdarlehn würde das Liquiditätsdarlehn in gleicher Höhe sinken und in etwa auf dem Niveau von 2019 bleiben.

Ein Abbau des Kassenkredites kann nach jetziger Planung erst ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgen.

Ohne Einnahmeerhöhungen oder Ausgabeverringerungen kann der Kassenkredit nicht vorher abgebaut werden, es sei denn, das Land NRW bietet ihren Kommunen mit Kassenkredite ein ähnliches Programm an wie das Land Hessen.

Hier können die hessischen Kommune über die „Hessenkasse“ zu bestimmten Konditionen mit einem Eigenanteil von 25 € pro Einwohner ihre gesamten Kassenkredite abbauen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

Investitionen und Kredite

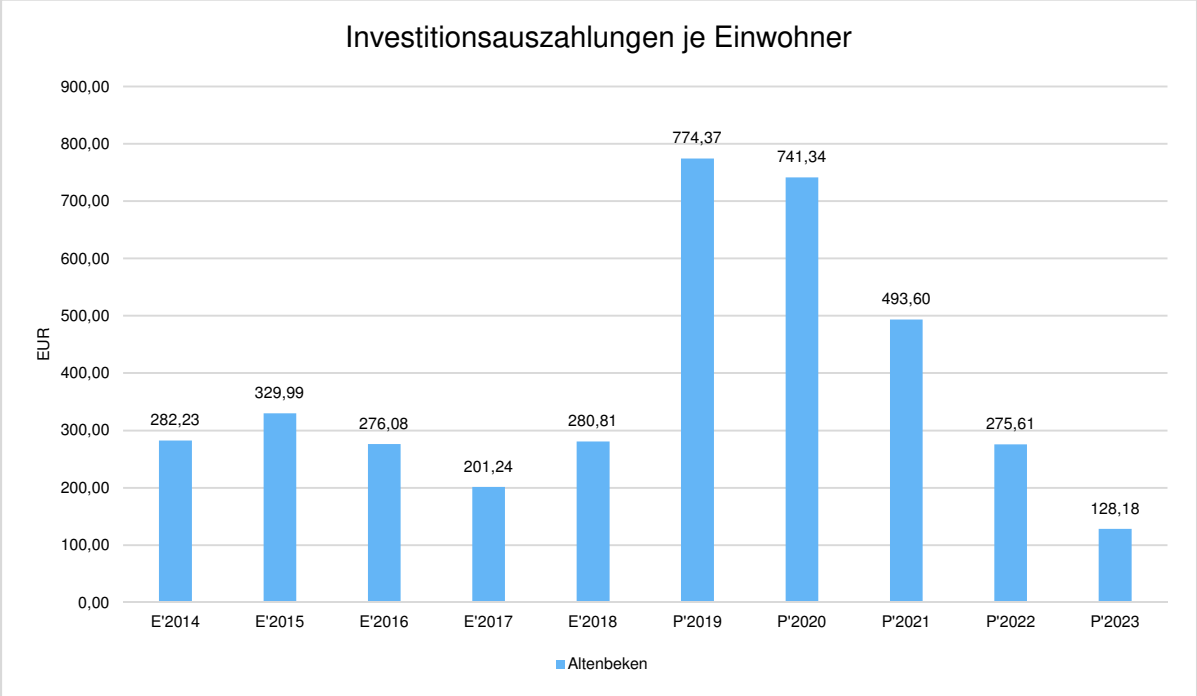
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzplan 2020	
Steuern und ähnliche Abgaben	8.854.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.882.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.499.100
+ Private Leistungsentgelte	269.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.800
+ Sonstige Einzahlungen	313.900
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193.200
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.273.000,00**
- Personalauszahlungen	-4.681.000
- Versorgungsauszahlungen	-267.500
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.849.400
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-546.500
- Transferauszahlungen	-7.880.300
- Sonstige Auszahlungen	-2.339.215
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.563.915,00**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.085
+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	4.087.000
+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	600.000
+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	461.000
= Summe der investiven Einzahlungen	**5.148.000,00**
- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-46.000
- Ausz. Baumaßnahmen	-5.946.000
- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-789.000
- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0
= Summe der investiven Auszahlungen	**-6.781.000,00**
= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-1.633.000
= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-923.915
+ Aufnahme/Rückflüsse von Krediten	923.915
- Tilgung und Gewährung von Krediten	-775.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	148.915
= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel	-775.000
Anfangsbestand Finanzmittel 01.01.2020	1.026.100
=Liquide Mittel	**251.099,96**

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.387.886	4.590.000	4.087.000	2.337.000	1.630.000	1.368.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	97.490	400.000	600.000	400.000	100.000	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	3.400	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	90.945	190.000	461.000	115.000	55.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**1.579.720**	**5.180.000**	**5.148.000**	**2.852.000**	**1.785.000**	**1.368.000**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	135.488	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.348	292.000	46.000	502.000	302.000	102.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	914.818	593.500	789.000	98.000	98.000	68.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.377.956	6.232.500	5.946.000	3.915.000	2.121.000	1.002.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.568.610**	**7.118.000**	**6.781.000**	**4.515.000**	**2.521.000**	**1.172.500**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionskredite

Für Kredite ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 923.915 € festgesetzt.
Dieses ist der Gesamtbetrag zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2020 nach Abzug des Überschusses aus den Einnahmen und den Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Tilgungsleistungen werden in Höhe von rd. 775.000 € veranschlagt.
Hier kommt es dann zu einer Erhöhung der Nettoneuverschuldung um 148.915.150 €.

Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ ein Betrag von 365.000 € als Kreditneuaufnahme mit in dem Gesamtbetrag von 923.915 € enthalten sind. Hierbei handelt es sich zwar formell um ein Darlehn der Gemeinde; die Tilgungen und Zinsen werden aber direkt vom Land NRW gezahlt. Zieht man dieses „fiktive“ Darlehn der Altenbeken“ ab, so erhält man eine neue Kreditaufnahme in Höhe von dann 558.915 €.

Diese ist um rd. 216.000 € geringer als die Tilgungsleistungen, so dass die Nettoneuverschuldung (ohne Darlehn aus dem Programm „Gute Schule 2020“) sinkt.

Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung

Die Anforderung der Gemeindeordnung

Nach § 75 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.
Bei Aufstellung der neuen GO NRW unter Berücksichtigung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement war dem Gesetzgeber bewusst, dass ein Haushaltsausgleich aufgrund der neu hinzugekommenen Aufwandspositionen gegenüber der Kameralistik erheblich erschwert wird.

Dieses bedeutet auch für die Gemeinde Altenbeken, dass gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltswirtschaft im NKF-Haushalt neue finanzielle Belastungen ins Rampenlicht der Betrachtung treten, die es aus laufender Rechnung zu erwirtschaften gilt. Der ohnehin schon sehr schwierige Weg zum Haushaltsausgleich wird durch die NKF-Anforderungen deutlich verschärft und damit nicht nur anders, sondern dauerhaft wesentlich schwieriger.

Als wesentliche Neuerungen sind zum Beispiel zu nennen:

- Finanzierung von flächendeckenden Abschreibungen
- Zuführungen an Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte
- passive Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsrechte

Ein Stück weit abgefedert werden diese neuen finanziellen Erschwernisse durch § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NW. Danach gilt die Verpflichtung des Haushaltsausgleichs als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklager gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch 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).

Die Ausgleichsrücklage und Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Rechnungsjahr 2014 aufgebraucht und konnte bisher nicht wieder aufgestockt werden, da seit diesem Jahr keine Überschüsse im Ergebnis erzielt wurde, die der Ausgleichsrücklage wieder zugeführt werden konnten.

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Inanspruchnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe des Fehlbetrages aus dem Ergebnishaushalt von 500.035 € vorgesehen.

Dieses entspricht einer Verringerung der Allg. Rücklage um 2,76 %.

Haushaltsausgleich

Nach dem kurzen „Zwischenhoch“ mit einem ausgeglichenen Haushalt 2019, kommt es in 2020 somit wieder zu einem Abbau der Allgemeinen Rücklage und somit des Eigenkapitals. Dieses war in den zehn Jahren vor 2019 immer der Fall.

Bis zum Jahr 2021 ist zunächst noch kein ausgeglichener Haushalt geplant, erst 2022 scheint ein ausgeglichener Haushalt und in 2023 ein größer Überschuss in Sicht.

Dieses allerdings auch nur dann, wenn die jetzt geplanten Finanzentwicklungen (Orientierungsdaten) eintreten und die Konjunktur weiterhin läuft.
Ferner ist abzuwarten, wie sich die Jugendamtsumlage und die Kreisumlage des Kreises Paderborn entwickelt.

Haushaltssicherungskonzept

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage von jeweils mehr als 5 % in zwei aufeinander

folgenden Haushaltsjahren hätte zur Folge, dass ein Haushaltssicherungskonzept mit allen daraus folgenden Konsequenzen aufzustellen ist.

Nach den derzeit vorliegenden Zahlen ist die verpflichtende Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 nicht erforderlich.

Die Haushaltskonsolidierung

Wie man aus den vorangegangenen Anmerkungen erkennen kann, führen die in den letzten Jahren erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen zu dem Erfolg, dass ein Haushaltssicherungskonzept in der Mittelfristplanung nicht von Nöten ist.

Durch die in den letzten Jahren vorgenommen mittelfristigen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (insbesondere die Einführung einer Eigenkapitalverzinsung beim Abwasserwerk, die Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze) wurde sichergestellt, dass ein Haushaltssicherungskonzept langfristig vermieden werden konnte.

Wichtig ist weiterhin, dass dauerhaft und unterjährig alle Ein- und Auszahlungen auf den Prüfstand gestellt werden, um auch nachhaltig sicherzustellen, dass ein ausgeglichenes Saldo bei den liquiden Mitteln erreicht wird, so dass die Aufnahme von Liquiditätskrediten zukünftig wieder die Ausnahme darstellt.

Kurz- bis mittelfristiges Ziel sollte es sein, die Kassenkredite so schnell wie möglich zu reduzieren und auf „Null“ zurückzufahren.

Erträge im Einzelnen

Realsteuerhebesätze

Realsteuern sind die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer.
Nach Art. 106 Abs. 6 des Grundgesetzes (GG) steht das Aufkommen der Realsteuern den Gemeinden zu.
Die Realsteuerhebesätze in der Gemeinde Altenbeken werden – zunächst planmäßig - nicht erhöht. Hier gab es weder bei den fiktiven noch bei den Hebesätzen der Gemeinde Altenbeken Veränderungen. Die Unterschiede zwischen den Hebesatz der Gemeinde und den fiktive Hebesätzen sind unten dargestellt.

Steuerart	**Hebesätze der Gemeinde Altenbeken**	**Fiktive Hebesätze GFG 2020 Entwurf (Vorjahr)**	**Unterschied Prozentpunkte**
Grundsteuer A	216 v. H.	223 v. H. (223)	- 7 v.H.
Grundsteuer B	430 v. H.	443 v. H.(443)	- 13 v. H.
Gewerbesteuer	411 v. H.	418 v. H. (418)	- 7 v. H.

Grundsteuer A

Bei der Grundsteuer A handelt es sich um die Veranlagung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes. Infolge der Überprüfungen des Finanzamtes kommt es jedoch in diesem Bereich immer wieder zu einigen Veränderungen. Ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebäude, die bislang unter die Grundsteuer A fielen, werden nunmehr unter der Grundsteuer B veranlagt.

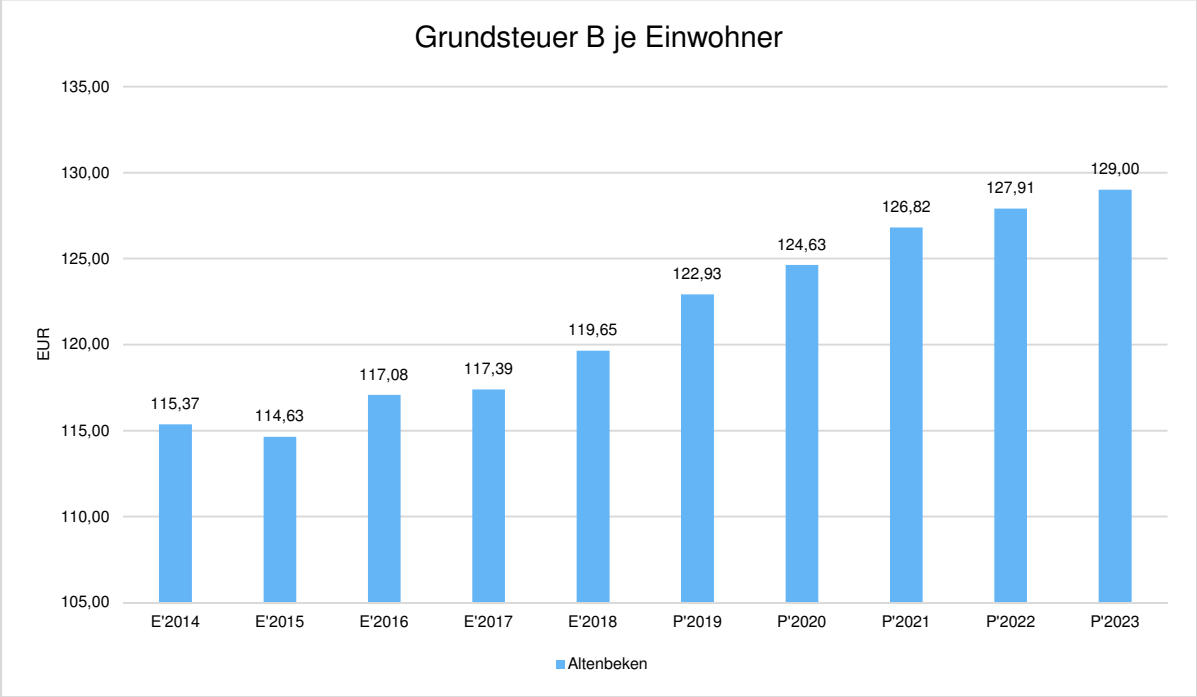
Grundsteuer A

Vorl. IST 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
39.997 €	40.600 €	41.100 €

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird erhoben für alle sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke, die nicht unter die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) fallen.
Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des gemeindlichen Haushaltes. Aufgrund der unveränderten Hebesätze ergeben sich folgende Ansätze:

Vorl. IST 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1.094.409 €	1.130.000 €	1.140.000



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist für die Gemeinde eine wichtige Einnahmequelle. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen sowie aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften allerdings oftmals erheblich.
Für die Gewerbesteuer (nach Ertrag) werden zunächst Vorauszahlungen erhoben. Eine Abrechnung der Gewerbesteuer tritt mit zeitlichem Verzug ein, da die endgültige Veranlagung erst nach Abschluss des betreffenden Wirtschaftsjahres vorgenommen werden kann.

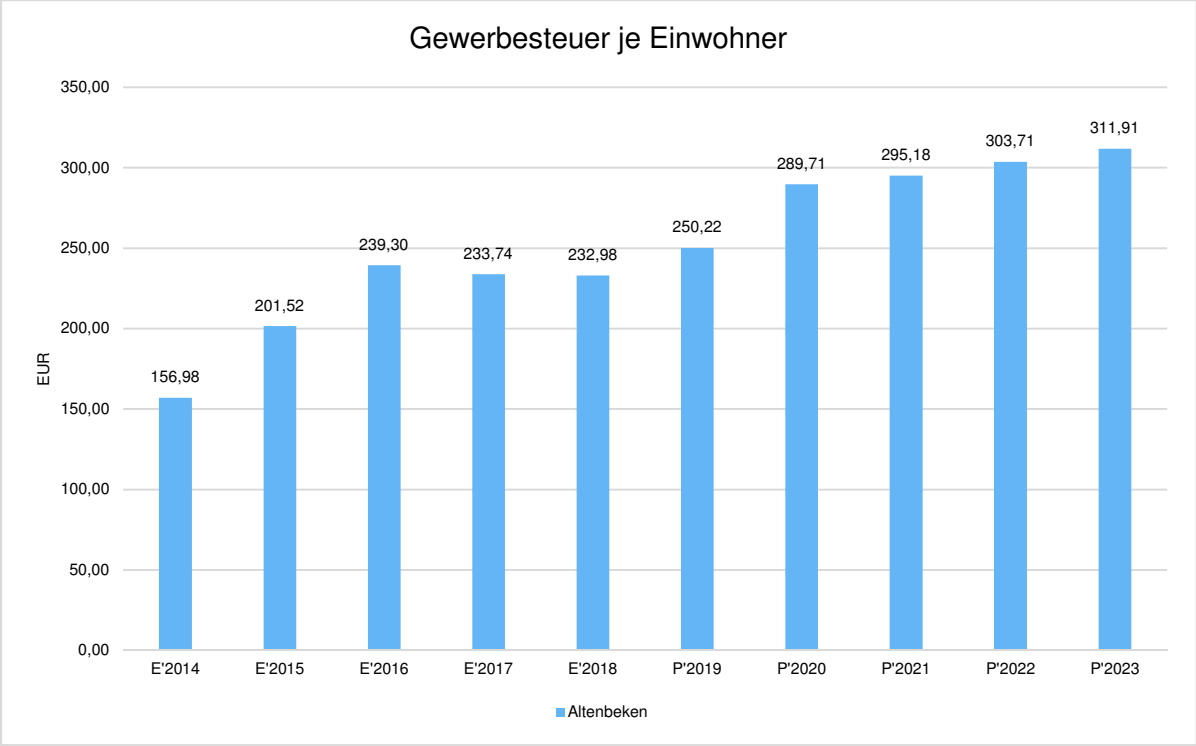
In den letzten Jahren sah die Entwicklung wie folgt aus:

Erträge	Insgesamt	% mehr als Vorjahr
2007	729.718,98 €	
2008	822.249,70 €	12,68%
2009	897.285,37 €	9,13%
2010	1.331.329,39 €	48,37%
2011	1.346.154,00 €	1,11%
2012	1.270.021,00 €	-5,66%
2013	1.536.523,00 €	20,98%
2014	1.432.715,00 €	-6,76%
2015	1.872.897,00 €	30,72%
2016	2.194.636,00 €	17,18%
2017	2.148.562,11 €	-2,10%
2018	2.250.000,00 €	4,72%
2019*	2.550.000,00 €	13,33%
2020*	2.650.000,00 €	3,92%

***= geschätzt**

Wie man hieran erkennen kann, wird im Haushaltsjahr 2019 mit einer Einnahme von rd. 2.550.000 € gerechnet. Dieses ist eine Steigerung gegenüber dem Haushaltsplanzahlen 2019 (Ansatz 2.300.000 €) um 250.0000 €.

Für 2020 wird nur eine leichte Steigerung auf dann 2.650.000 € geplant.



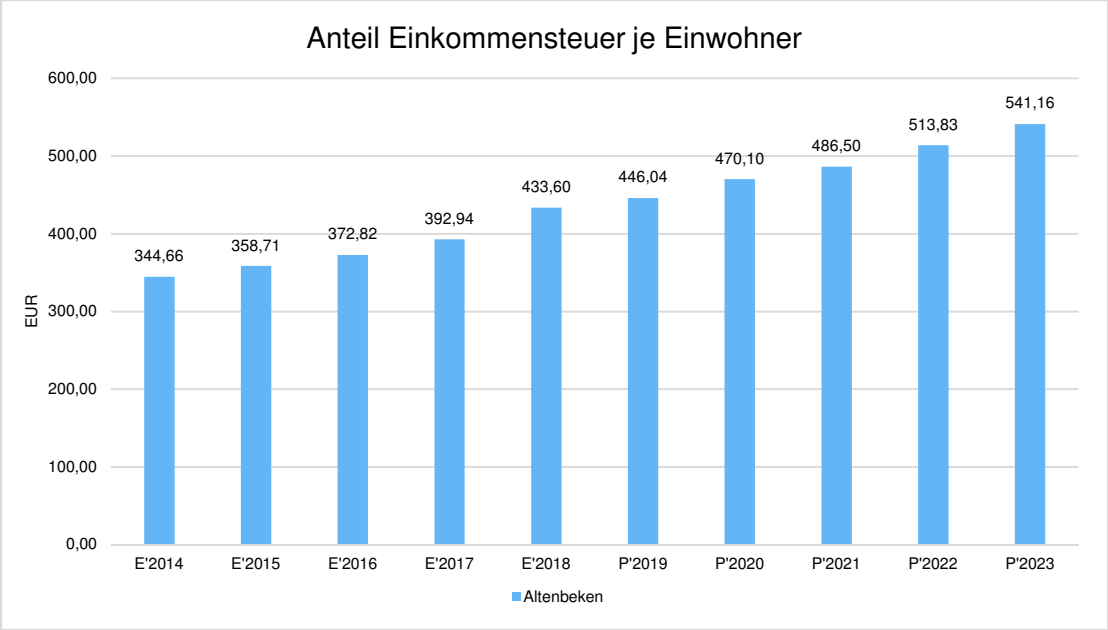
Die Gesamteinnahmen aus allg. Finanzzuweisungen zeigen folgende Entwicklung:

	2018 Vorl. Ist EUR	**2019 Ansatz EUR**	**2020 Ansatz EUR**
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.966.146 €	4.100.000 €	4.300.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	241.980 €	238.800 €	284.000 €
Anteil für Familienleistungsausgleich	375.721 €	373.000 €	400.000 €
Schlüsselzuweisungen nach dem GFG	3.192.915 €	3.500.000 €	2.850.000 €
Summe	**7.776.762 €**	**8.211.800 €**	**7.834.000 €**

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz (GG) anhand der Einkommensteuerleistung der Einwohner der einzelnen Gemeinden auf die Gemeinde zu verteilen. Das Gemeindefinanzreformgesetz bestimmt, dass den Gemeinden 15 % der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer zufließt.

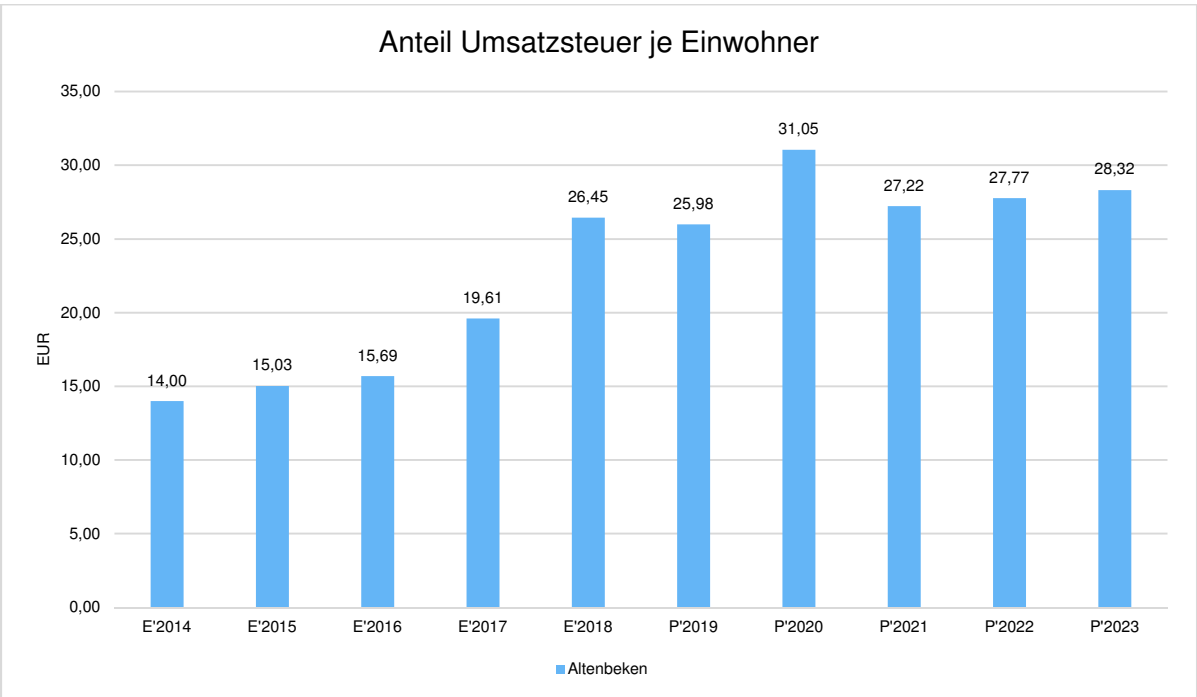
Die Gemeinde Altenbeken ist in besonderem Maße auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer angewiesen. Der Planansatz für 2020 liegt aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW 200.000 € oberhalb des Haushaltsansatzes 2019.



Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab dem 01.01.1998 erhalten die Gemeinden einen verfassungsmäßig abgesicherten Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer.

Ab 2018 ist es nach dem Stärkungspaket des Bundes und der angekündigten Entlastung von jährlich 5 Mrd. € zu einer Anhebung der Umsatzsteuerzahlungen an die Kommunen gekommen.
Danach werden 2,4 Mrd. € direkt über den Anteil der Umsatzsteuer an die Kommunen weitergereicht.
Für die Gemeinde Altenbeken bedeutet dieses für 2020 rd. 85.000 € Mehreinnahmen am Anteil der Umsatzsteuer.



Einkommensteueranteil für Familienleistungsausgleich

Durch bundesgesetzliche Änderungen im Jahressteuergesetz 1996 erfolgten steuerliche Vergünstigungen für Familien, die zu Mindereinnahmen im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer führten. Durch die 15 %-ige Gemeindebeteiligung an der Einkommensteuer ergab sich eine negative Finanzausstattung der Kommunen.

Die Einnahmeverluste wurden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder (5,5 %) ausgeglichen. Diese wiederum geben den Gemeindeanteil an dieser Kompensationszahlung in Form von Zuweisungen an die Kommunen weiter.

Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2020

Allgemein

Von besonderer Bedeutung für die Finanzkraft des gemeindlichen Haushaltes ist alljährlich die Höhe der Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des GFG vom Land zugewiesen wird. Die Schlüsselzuweisung stellt für die Gemeinde Altenbeken neben dem Anteil an der Einkommenssteuer die Grundfinanzausstattung dar.
Die Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen aus dem allgemeinen Steuerverbund. Die Länder setzen jährlich fest, welchen Prozentsatz die Gemeinden insgesamt aus dem allgemeinen Steuerverbund erhalten.

Der Allgemeine Steuerverbund setzt sich zusammen aus

- der Einkommensteuer
- der Körperschaftssteuer
- der Umsatzsteuer und
- der Grunderwerbssteuer.

Die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse wird dann in der Weise verteilt, dass für jede einzelne Gemeinde eine durchschnittliche Ausgabenbelastung ermittelt wird. Diese bemisst sich durch einen Hauptansatz (gewichtete Einwohnerzahl), einen Schüleransatz (gewichtete Schülerzahlen), einen Soziallastenansatz (Belastungen der Gemeinde durch die Dauer der Arbeitslosigkeit) und den Zentralitätsansatz (gewichtete sozialversicherungspflichtig Beschäftigte).

Dieser Ausgabenbelastung wird der Steuerkraft der Gemeinde gegenüber gestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlagen in einer Referenzperiode ermittelt wird. Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, so erhält die Gemeinde 90 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung. Vereinfacht gesagt: Je höher die eigenen Steuereinnahmen, desto geringer werden die Schlüsselzuweisungen ausfallen. Bei mehreren Kommunen in NRW führt das Verfahren dazu, dass diese keine Schlüsselzuweisungen erhalten (sog. „abundante“ Kommunen).

Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020)

(*Auszug aus dem Eckpunktepapiers des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zum GFG 2019)*

„2.3.1 Schlüsselzuweisungen 2020
Dotierung der Schlüsselzuweisungen 2020

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen des Steuerverbundes 2020 in Höhe von 10.681.647.300 EUR steigt gegenüber dem Steuerverbund 2019 um 266.211.700 EUR (2,56 %).

Die Verteilung auf die Gebietskörperschaften stellt sich wie folgt dar:

Schlüsselmasse für Gemeinden	8.384.500.700 EUR
Veränderung zum Steuerverbund 2019	208.961.400 EUR
Schlüsselmasse für Kreise	1.249.616.900 EUR
Veränderung zum Steuerverbund 209	31.143.400 EUR
Schlüsselmasse für Landschaftsverbände	1.047.529.700 EUR
Veränderung zum Steuerverbund 2019	26.106.900 EUR

Ermittlung der Schlüsselzuweisungen
Für die fiktive Bedarfsermittlung im kommunalen Finanzausgleich und die hierfür durchzuführenden Regressionsanalye wird weiterhin ein mehrjähriger Grunddatenzeitraum 2011 – 2015 verwendet (pooling).
Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

A. Ermittlung des fiktiven Bedarfs (Ausgangsmesszahl)
a) Hauptansatz
Die Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Diese Einwohnergewichtung erfolgt mit dem Hauptansatz. Eine Hauptansatzstaffel, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt dargestellt wird, dient der Orientierung der Kommunen.
Aufgrund der Beibehaltung der Gewichtung aus dem GFG 2019 ergibt sich folgende

Hauptansatzstaffel

Nr.	Gebildete Hauptansatz-staffel in %	Staffelklassen Einwohner im GFG 2020
1	100,0	25.000
2	103,0	62.000
3	106,0	98.500
4	109,0	135.500
5	112,0	172.500
6	115,0	209.500
7	118,0	246.000
8	121,0	283.000
9	124,0	320.000
10	127,0	357.000
11	130,0	393.500
12	133,0	430.500
13	136,0	467.500
14	139,0	504.000
15	142,0	541.000
16	145,0	578.000
17	148,0	615.000
18	151,0	651.500
19	154,0	größer als 651.500

Beim Hauptansatz für Kreise und Landschaftsverbände bleibt die Gewichtung jedes Einwohners unverändert bei 100 %.

b) Demografiefaktor
Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl.

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2020 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der der Stichtage 30. Juni 2016, 31. Dezember 2017und 31. Dezember 2018 herangezogen

c) Schüleransatz
Für den Schüleransatz wird im GFG 2020 weiterhin nach Halbtags- und Ganztagsschülern zu differenzieren und gewichten sein. Die Beibehaltung der Werte 2019 führt für Ganztagsschüler zu einem Gewichtungsanteil von 2,67 und für Halbtagsschüler von 1,00.

d) Soziallastenansatz
Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGBII-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert wie im Vorjahr bei 16,80.

e) Zentralitätsansatz
Der Zentralitätsansatz erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinde für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler zusätzliche Aufwendungen entstehen.

Der Gewichtungswert liegt unter weiterer Verwendung der Vorjahresfestlegung bei 0,61 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

f) Flächenansatz
Um dem Einfluss der Flächen-/Einwohnerrelation bei Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungswert wird wie im GFG 2019 mit 0,19 angesetzt.

B. Ermittlung der normierten Einnahmekraft
Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein.

Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt.
Für das GFG 2020 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2017.
Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

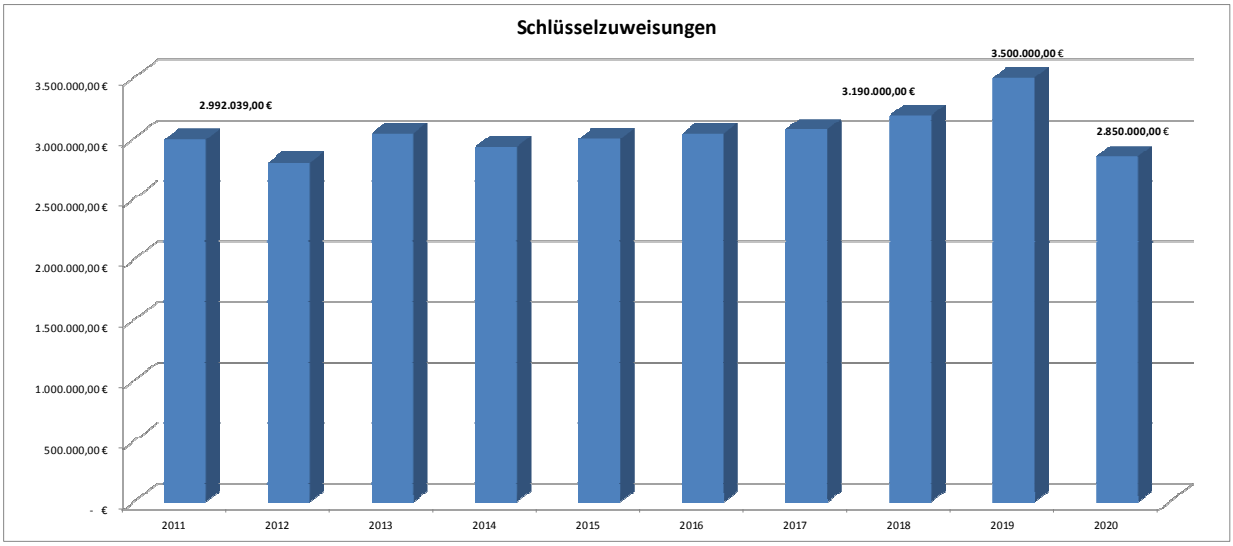
Fiktive Hebesätze
Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.
Die Vorgehensweise zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze sah bislang vor, dass ein um 5% reduzierter gewogener Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze verwendet wird.
Die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern in dem mit den Grunddatenjahren 2011 – 2015 insoweit zu berücksichtigenden Zeitraum zeigte, dass ein relativ kleiner Anteil der Gemeinden (weniger als sein Drittel) in der Hauptsache für die festzustellende Hebesatzsteigerungen gesorgt hat, während für die im selben Zeitraum deutlich geringere Steigerung der tatsächlichen Gewerbesteuersätze die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann.
Deshalb wurde im GFG 2019 erstmalig ein differenzierter Abschlag vorgenommen. Dieser liegt für die Grundsteuer A und B bei 10%, für die Gewerbesteuer bei 6 %. Die höheren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis sorgen für eine Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze. Unter weiterer Verwendung der Ermittlungsergebnisse zum GFG 2019 werden im GFG 2020 die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt.

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	223 (Vorjahr 223)
Grundsteuer B	443 (Vorjahr 443)
Gewerbesteuer	418 (Vorjahr 418)

"

(Ende Auszug)

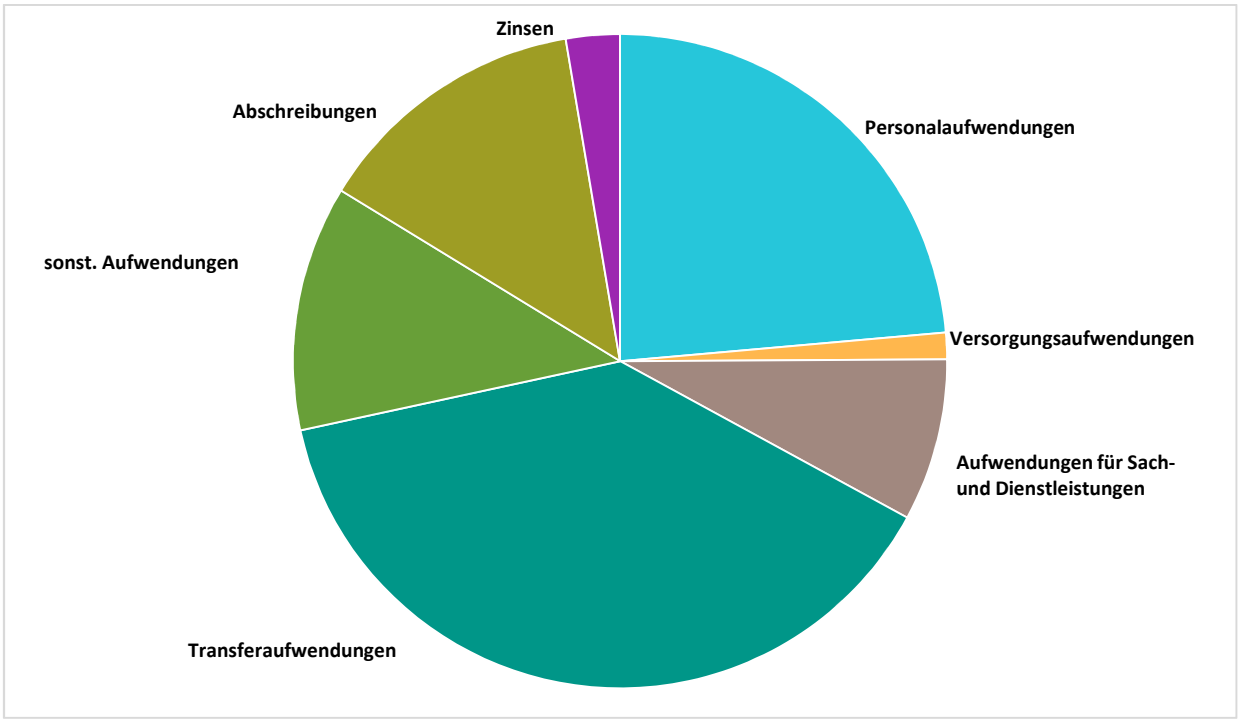
Die Schlüsselzuweisungen der Gemeinde Altenbeken entwickeln sich wie folgt:



Aufwendungen im Einzelnen

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.636.150	4.860.000	223.850 ↗
Versorgungsaufwendungen	266.000	267.500	1.500 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.800	1.643.200	41.400 ↗
Transferaufwendungen	7.509.400	7.880.300	370.900 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.584.450	2.545.415	-39.035 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	2.795.500	2.783.410	-12.090 →
Ordentliche Aufwendungen	**19.393.300**	**19.979.825**	**586.525** ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**19.393.300**	**19.979.825**	**586.525** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	596.500	546.500	-50.000 ↘
Summe Aufwand	**19.989.800**	**20.526.325**	**536.525** ↗



Personalaufwendungen

Folgende Personalaufwandsveränderungen wurden für 2020 eingeplant:

Besoldungserhöhung Beamte: + 3,20 % ab 01.01.2020

Tariferhöhung Tariflich Beschäftigte: + 1,06 % ab 01.03.2020

Ferner werden für den neuen „Waldkindergarten Eggering“ zwei neue Stellen geschaffen. Des Weiteren wurde während der Haushaltsberatungen eine neue Stelle „Monitoring Galsfaserausbau“ ab August 2020 mit aufgenommen.

Der Personalaufwand 2020 hat sich im Vergleich zu den Planzahlen 2019 wie folgt entwickelt:

2019	4.636.150
2020	**4.860.000 €**
Steigerung=	**+ 223.850 €**

Hier kommt es zu einer Steigerung um rund 4,8 %.

Diese Steigerung begründet sich zum einen damit, dass geplant ist, zwei neue Mitarbeiter/Innen im Bereich des Waldkindergartens Eggering neu einzustellen und eine Stelle im Bereich der Sozialarbeit von halb- auf ganztags anzupassen. Ferner wurde eine anteilige Stelle „Monitoring Glasfaser“ neu mit während der Haushaltsberatungen mit aufgenommen.

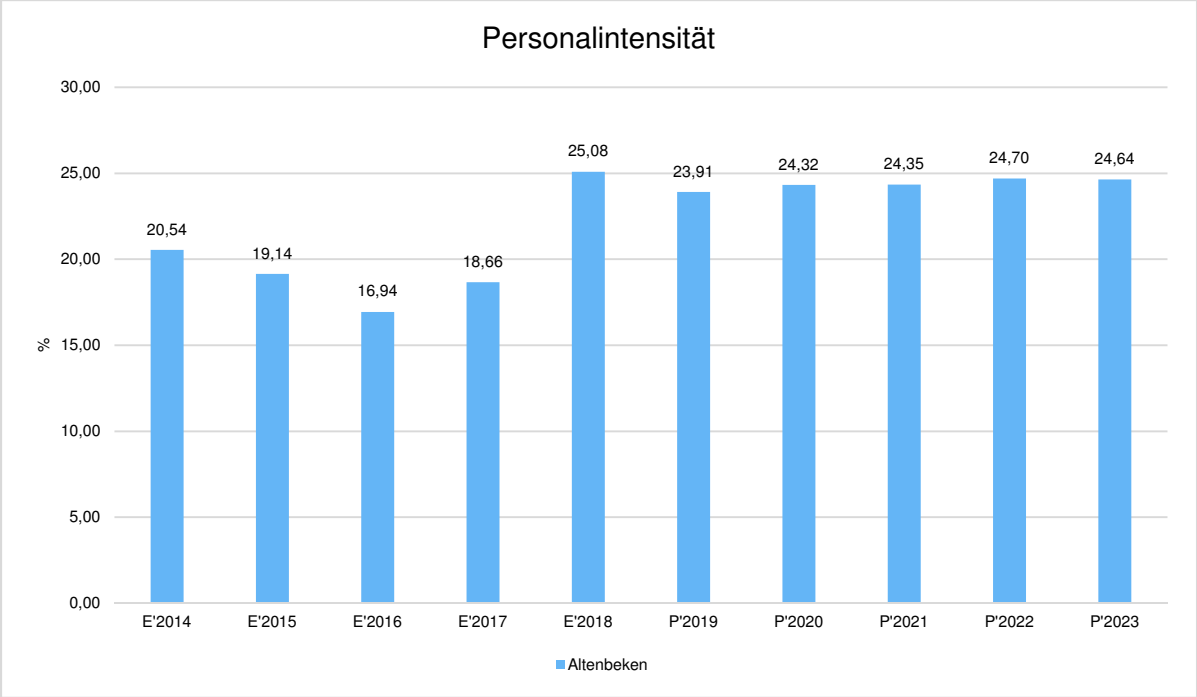
Bei ersteren ist zu berücksichtigen, dass diese zusätzlichen Personalkosten größtenteils kompensiert werden durch die erhöhten Zuschüsse des Kreises Paderborn zu den Betriebskosten des Waldkindergartens inkl. der Mitarbeiter.

Ohne diese neuen Personalkosten kommt es zu einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 2 %. Diese begründet sich in den geplanten Tarif- und Besoldungserhöhungen 2019.

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	**3.981.186**	**4.636.150**	**4.860.000**	**4.879.180**	**4.950.100**	**4.954.700**
davon Dienstaufwendungen	3.266.140	3.645.000	3.796.500	3.843.400	3.895.000	3.947.100
davon sonstige Personalaufwendungen	715.046	991.150	1.063.500	1.035.780	1.055.100	1.007.600

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Bei der Betrachtung dieser Darstellung ist zu berücksichtigen, dass ab dem Jahr 2018 die Mitarbeiter des ehemaligen Wasser- und Abwasserwerks neu mit in den Gemeindehaushalt mit ihren Kosten aufgenommen wurden.

Aufwand und Erträge im Bereich Asylbewerber

Die Landeserstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurde ab dem 01.01.2017 insoweit abgeändert, dass die Landeserstattung nach den tatsächlich gemeldeten Asylbewerbern monatlich ausgezahlt wird.

Hier erfolgt nun eine Umstellung von Soll- auf Ist-Zahlen, so dass eine Kostenerstattung von 833 €/Monat für den in Altenbeken wohnenden Asylbewerber gezahlt werden.

Dieser Betrag deckt in etwa die Kosten der Gemeinde Altenbeken für einen Asylbewerber inkl. Sicherstellung des Lebensunterhalts und Wohnung. Allerdings fallen weitere Kosten bei der Integration von Asylsuchenden und den damit verbundenen Verwaltungsarbeiten an, die durch diesen monatlichen Pauschalbetrag derzeit noch nicht gedeckt sind.

Letztlich ergibt sich ein nicht gedeckter Fehlbetrag von geplant rd. 456.000 €.

Nr.	Name Kostenträger 05020030	2019	2020
414100	Zuweisungen vom Land	-480.000,00 €	-280.000,00 €
448100	Erstattungen vom Land	-64.000,00 €	
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-10.000,00 €	-10.000,00 €
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.600,00 €	1.400,00 €
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.100,00 €	4.400,00 €
501100	Bezüge der Beamten	14.000,00 €	14.800,00 €
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	25.700,00 €	21.500,00 €
533930	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	420.000,00 €	380.000,00 €
		-87.600,00 €	**132.100,00 €**

Nr.	Name Kostenträger 10030010	2019	2020
432630	Nutzungsentschädigungen Übergangsheime	-250.000,00 €	-150.000,00 €
441100	Mieten	-25.000,00 €	-30.000,00 €
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-21.500,00 €	-19.500,00 €
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-3.600,00 €	-3.600,00 €
416170	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	-2.000,00 €	-2.000,00 €
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	500,00 €	2.000,00 €
543150	sonstiger Geschäftsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.100,00 €	2.000,00 €
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	3.000,00 €	2.000,00 €
521100	Unterhaltung von Grundstücken	5.000,00 €	1.000,00 €
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.800,00 €	4.700,00 €
571160	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	8.100,00 €	8.100,00 €
501100	Bezüge der Beamten	8.400,00 €	9.400,00 €
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.600,00 €	15.200,00 €
574060	Abschreibung auf Sachanlagen	18.600,00 €	18.700,00 €
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	90.600,00 €	100.000,00 €
521110	Unterhaltung von Gebäuden	130.000,00 €	120.000,00 €
542210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130.000,00 €	50.000,00 €
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	195.000,00 €	195.000,00 €
		314.600,00 €	**324.000,00 €**

Zuschuss	227.000,00 €	456.100,00 €

Der Städte- und Gemeindebund führt zu den Flüchtlingskosten 2020 an:

> „Wir hatten in unserer Stellungnahme zum Entwurf des Haushaltsgesetzes mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass eine Weitergabe der vom Bund zur Verfügung gestellten Integrationsmittel nicht vorgesehen ist: Während das Land mit Einnahmen in Höhe von 151,2 Mio. Euro plant, werden die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände auf Null gesetzt. Trotz entsprechender Hinweise in der schriftlichen Stellungnahme und in der Anhörung des Haus-halts- und Finanzausschusses sieht auch der überarbeitete Haushaltsentwurf ausweislich der Ergänzungs-vorlage keine Weiterleitung der Bundesmittel – geschweige denn eine Kompensation der vom Bund vor-genommenen Kürzungen – vor.
> Wir mahnen nochmals deutlich an, die Kommunen nicht mit den Kosten der Integration allein zu lassen. Die sachgerechte Wahrnehmung der Integrationsleistungen vor Ort ist für die Gesellschaft unerlässlich.

Integrationsversäumnisse schlagen mittel- und langfristig auf die allgemeinen Sozialausgaben durch. Die Kürzungen in diesem Bereich stellen damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die kommunalen Haushalte gleichermaßen ins Risiko.

Wir erwarten zudem weiterhin, dass die **Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) deutlich angehoben** wird.
Die Notwendigkeit hierfür ist gutachterlich bestätigt. Die Anpassung soll vereinbarungs-gemäß rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 erfolgen.
Das Lenk-Gutachten beziffert die durchschnittlichen Aufwendungen auf 124 % der derzeitigen – seit dem 1. Januar 2018 nicht mehr angepassten Fallpauschale. Wir gehen daher nicht davon aus, dass die not-wendige Erhöhung und die rückwirkende Anpassung mit dem im Haushalt vorgesehen Übertrag des Vorjahres, d.h. allein aus den leicht rückgängigen Fallzahlen finanziert werden kann. Hier ist nachzubessern.

Im Übrigen erinnern wir an unsere **Forderung, die Pauschale für geduldete Flüchtlinge nach § 60a AufenthG** für den gesamten Zeitraum zu zahlen, in dem Geduldete Leistungen nach AsylbLG erhalten. Häufig verbleiben Personen dieser Gruppe auf unbestimmte Zeit in den Städten. Dabei beziehen sie weiterhin Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Im derzeitigen System sind diese Lasten vollständig von den Kommunen zu tragen.

(Quelle: Stellungnahme des Städte-und Gemeindebund gemeinsam mit dem Landkreistag zum Regierungsentwurf des GFG 2020 vom 14.11.2019“)

Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die bisherigen Unterhaltungs- und Betriebsausgaben für die Gebäude und Grundstücke bzw. für das Infrastrukturvermögen.

Sach- und Dienstleistungen

2018	**1.794.500 €**
2019	**1.849.400 €**
Unterschied (mehr)	**54.900 €**

Dieses ist eine moderrate Steigerung von 3 % gegenüber dem Vorjahr.

Neben den normalen Erhöhungen im Bereich Gebäudeunterhaltung (Strom, Gas etc.) wurden hier keine weiteren größeren Kostensteigerungen eingeplant.

Transferaufwendungen

Mit rund 7.880.300 € bilden die Transferaufwendungen die größte und systembedingt auch die am geringsten zu beeinflussende Aufwandsposition.
Hierunter fallen insbesondere die Umlagen an Land und Kreis sowie die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Umlagen

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen zu den allgemeinen Zuweisungen stellt sich die Entwicklung der Umlagen derzeit wie folgt dar:

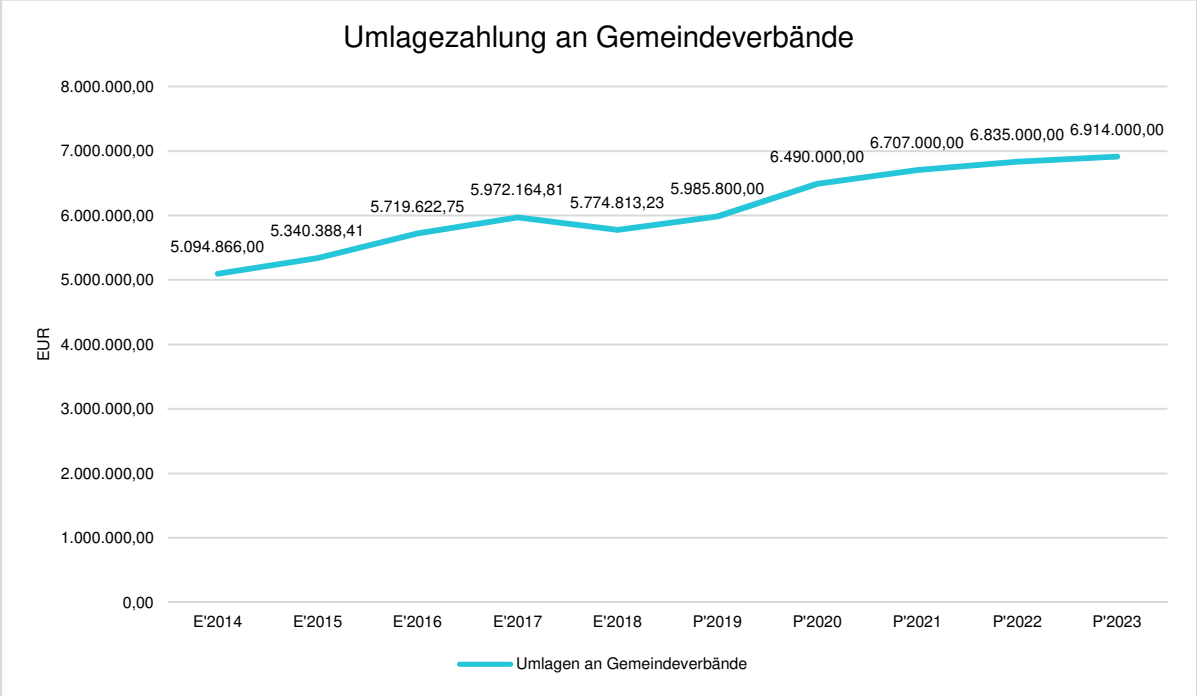
Transferaufwendungen	Vorl. Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kreisumlage	3.827.851 €	3.891.000 €	4.070.000 €
Jugendamtsumlage	1.926.324 €	2.072.000 €	2.397.000 €
Gewerbesteuerumlage	189.500 €	190.000 €	220.000 €
Gewerbesteuerumlage/Fonds „Deutsche Einheit“	234.905 €	150.000 €	0 €
Krankenhausumlage	171.766 €	170.000 €	130.000 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	418.499 €	420.000 €	380.000 €
Insgesamt	**6.768.845 €**	**6.893.000 €**	**7.197.000 €**

Kreisumlage

Zur Deckung des verbleibenden Finanzbedarfs erheben Kreise nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden. Sie wird jährlich festgesetzt und basiert auf der Steuerkraft der Gemeinden und den Schlüsselzuweisungen. Die Finanzierung von Kreisen stellt sich etwas anders dar als die der kreisfreien Städte, da die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) den Gemeinden zustehen. Zur Deckung des Finanzbedarfs können Kreise eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Sie setzt sich zusammen aus der Steuerkraft der Gemeinden und den Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter von-Hundert-Satz als Kreisumlage definiert.

Ursprünglich als subsidiäres Deckungsmittel gedacht, ist die Kreisumlage inzwischen ein fester Bestandteil der Einnahmen von Landkreisen.
Die Festsetzung der Kreisumlage obliegt dem Kreistag; die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben kein Mitbestimmungsrecht. Halten die Mitgliedskommunen die Umlage ihres Kreises für überhöht, bleibt ihnen nur der Gang vor Gericht. Inzwischen haben aber bereits Umlagesätze von über 50 % der gerichtlichen Prüfung standgehalten. Die Umlagegrundlagen, nach denen die Kreisumlage auf die einzelnen Kommunen verteilt wird, werden jährlich dem GFG entnommen.

Entwicklung der Kreisumlagen (Allg. Kreis-, Jugendamts- und Musikschulumlage)



Hinsichtlich der Kreisumlage haben alle Städte und Gemeinde des Kreises Paderborn im Rahmen der Benehmensherstellung folgendes an den Landrat des Kreises Paderborn übersandt:

> „Sehr geehrter Herr Landrat Müller,
>
> mit Ihrem Schreiben vom 03. September 2019 haben Sie das Verfahren zur Herstellung des Benehmens gemäß § 55 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) eingeleitet und um Stellungnahme zur beabsichtigten Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage 2020 bis zum 18. Oktober 2019 gebeten.
>
> Unter Beachtung des Eckpunktepapiers zur Aufstellung des Kreishaushaltes sowie der Ausführungen Ihres Finanzbereiches, in der Besprechung am 11. September 2019 im Kreishaus, nehmen wir wie folgt Stellung:
>
> Die geplante Anhebung der Kreisumlage ist in ihrer Höhe für die Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn völlig inakzeptabel und überschreitet die Belastbarkeit der kommunalen Haushalte bei weitem.
>
> Entsprechend § 55 KrO NRW (n.F.) nehmen wir wie folgt Stellung:

- **Entnahme aus der Ausgleichsrücklage**

  Der Entwurf des Kreishaushaltes sieht eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2,2 Mio. EUR vor. Der Hinweis auf den Kreistagsbeschluss vom 03.07.2017, wonach der Restbestand der Ausgleichsrücklage 2 % des jeweiligen Haushaltsvolumens nicht unterschreiten sollte um „einen Puffer für schlechte Zeiten“ vorzuhalten, ist unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung eine Farce.

In vielen Kommunen des Kreises kann ein Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erreicht werden. Insoweit geht der vorgenannte Kreistagsbeschluss völlig an der aktuellen Realität vorbei. Wir erwarten hier eine spürbare Anhebung des Entnahmebetrages auf mindestens 4,0 Mio. EUR und verbinden hiermit auch eine angemessene Reaktion des Kreistages im Rahmen seiner Verantwortung gegenüber den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

Vor dem Hintergrund drohender Haushaltssicherungskonzepte in den kreisangehörigen Kommunen in den kommenden Jahren ist die geforderte erhöhte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht als „Entgegenkommen" des Kreises, sondern aus Sicht der „kommunalen Familie" als selbstverständlich und unabdingbar anzusehen.

Die Ankündigung, wie auch in den vergangenen Jahren, Verbesserungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich an die Städte und Gemeinden des Kreises weiterzugeben, wird positiv zur Kenntnis genommen.

- **Anwendung des § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)**

  Gemäß § 75 Abs. 2 GO kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch 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.

  Von dieser Möglichkeit der Darstellung eines globalen Minderaufwands hat der Kreis in seiner Haushaltsplanung keinen Gebrauch gemacht. Wir bitten daher, unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse, um eine angemessene Berücksichtigung dieser neuen haushaltsrechtlichen Bestimmung.

- **Überprüfung der Standards bei freiwilligen Leistungen sowie aufgabenkritische Betrachtung bei der Übernahme weiterer freiwilliger Aufgaben**

  Die Frage „ob", aber insbesondere auch „wie" freiwillige Leistungen erbracht werden, bedarf immer wieder einer nachhaltigen Überprüfung. Bei der Übernahme zusätzlicher freiwilliger Leistungen fordern wir den Kreis auf, mit Augenmaß zu agieren. Auch stellt sich immer wieder die Frage, ob kreisweite Angebote mit der Ausrichtung der Kommunen vor Ort im Einklang stehen. Beispielhaft sei hier das derzeitig angenommene Ausmaß des Bildungsbüros genannt.

- **Überprüfung und ggfls. Anpassung der Personalkostenhochrechnung**

  Im Hinblick auf die sich seit Jahren immer schwieriger gestaltenden Stellenbesetzungsverfahren mit externen Bewerberinnen und Bewerbern sollte bei der Hochrechnung der Personalkostenansätze eine anteilige Reduzierung vorgenommen werden. In der Regel ist die konkrete Besetzung der Stellen frühestens zur Mitte des Jahres 2020 zu erwarten.

  Abschließend gestatten Sie die Anmerkung, dass der stereotype Hinweis der letzten

Jahre, dass der Kreis mit der Fortsetzung seines Entschuldungskurses (geplanter Restschuldenbestand zum 31.12.2019 = 2,53 Mio. EUR) und dem Verzicht auf eine Darlehensermächtigung die kreisangehörigen Städte- und Gemeinden mit einer Senkung der umlagefähigen Zinsbelastung entlaste, aufgrund des seit Jahren bestehenden niedrigen Zinsniveaus jegliche Realitätsnähe in der Bewertung vermissen lässt.

Die dargestellten Eckpunkte zum Haushaltsplan 2020 lassen unseres Erachtens zurzeit keine abschließende Bewertung zu, inwieweit im Kreishaushalt noch weitergehende Einsparpotentiale gegeben sind. Wir erwarten daher auch in diesem Jahr, dass bis zur endgültigen Festsetzung der Kreisumlage noch einmal alle Anstrengungen unternommen werden, zusätzliche Einsparmöglichkeiten bzw. Synergien auszuloten und unsere vorstehenden Forderungen und Anregungen Berücksichtigung finden."

Ende Anschreiben Benehmensherstellung Landrat"

Auszug aus dem Schreiben des Landrates vom 17.12.2019

……

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.12.2020 hierzu folgenden Beschluss gefasst:

„…

b.) Die Einwendungen der Bürgermeister der kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden berücksichtigt:

- Bzgl. der geforderten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, indem die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage um weitere 1,7 Mio. € auf 3,9 Mio. € erhöht wird. Darüber hinaus werden finanzielle Verbesserungen im Kreishaushalt umgesetzt, die in der Summe zu einer Verringerung der Kreisumlage um 482.620 € gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf frühen. Die allgemeine Kreisumlage kann somit um 2.182.620 € gegenüber dem Haushaltsplanentwurf reduziert werden.

Abgewiesen werden die Einwendungen der Kommunen in Bezug auf:

- Die zusätzliche Aufnahme eines globalen Minderaufwandes als pauschale Kürzung der Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen, da die für 2020 geplanten Haushaltsansätze nach heutigem Kenntnisstand keine Spielräume für eine zusätzliche Aufwandskürzung enthalten. Eine Einplanung eines globalen Minderaufwandes würde somit bei planmäßiger Ausführung des Haushaltsplanes 2020 zu einer weiteren Entnahme aus der Ausgleichsrücklage führen.

- Die Überprüfung freiwilliger Leistungen des Kreises Paderborn, da diese vor dem Hintergrund des Gebotes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit regelmäßig in Absprachen mit der Politik ihren Ausfluss in der schon seit Jahren kontinuierlich durchgeführten kritischen Überprüfung der Aufgabenerledigung u. a. durch verschiedene Organisationsuntersuchungen findet. Außerdem wird der Zuschussbedarf für das Bildungsbüro durch die Zuordnung der Integrationspauschale deutlich reduziert.
- Die Höhe der Personalkosten, da diese im Rahmen der Haushaltsplanung möglichst genau berechnet werden. Im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Ausschüssen wurde u. a. der Stellenplan diskutiert und zahlreiche Stellen trotz Anforderung.

Ende des Schreiben des Landrates vom 17.12.2019

Gewerbesteuerumlage

Sie wurde als Kompensation für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer eingeführt. Die Umlage wird nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes auf den Bund und die Länder aufgeteilt. Sie ermittelt sich anhand des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr, geteilt durch den Hebesatz der jeweiligen Gemeinde, multipliziert mit den jeweiligen Vervielfältigern.

Gewerbesteuerumlage/Fonds „Deutsche Einheit“

Zur Finanzierung der Hilfen für die neuen Bundesländer haben Bund und Länder die Einrichtung dieses Fonds als unselbstständiges Sondervermögen des Bundes vereinbart.

Einzahlungen für Investitionen

Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhalten die Kommunen eine Allgemeine Investitionspauschale. Die Verteilung erfolgt zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebietsfläche. Nach der 1. Modellrechnung des GFG 2017 ergeben sich hier folgende Zahlen:

Vorl. Ist 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
910.477,11 €	890.000 €	**945.000 €**

Schulpauschale

Insbesondere vor dem Hintergrund des enormen Sanierungsstaus an nordrhein-westfälischen Schulen hat das Land ab dem Jahr 2002 eine Schulpauschale eingeführt. Lt. Erlass des IM NRW sind die Mittel bestimmt für den Bau, die Modernisierung und Sanierung von Schulgebäuden und Schulsportstätten sowie deren Einrichtung und Ausstattung. Außerdem dürfen sie im Bereich der Modernisierung und Sanierung u.a. für Bauunterhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden.
Die Gemeinde Altenbeken erhält aufgrund geringer Schülerzahlen seit 2002 den Sockelbetrag. Dieser erhöhte sich ab 2018 um 50 % von 200.000 € auf 300.000 €.

Vorl. Ist 2017	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
200.000 €	300.000 €	300.000 €

Sport(stätten)pauschale

Ähnlich wie die Schulpauschale dient die Sportpauschale dem Bau, der Unterhaltung und Sanierung sowie der Bewirtschaftung von Sportstätten. Die Mittelverteilung erfolgt anhand der Einwohnerzahl.
Die Gemeinde Altenbeken erhält bereits seit vielen Jahren den Sockelbetrag. Auch dieser wurde für 2018 und auch für 2019 von bisher 40.000 € um 50 % auf 60.000 € erhöht.
.

Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer

Seit dem Jahr 2002 erhalten alle Kommunen eine Pauschalzuweisung für Investitionsmaßnahmen im Bereich des Feuerschutzes. Das Gesamtvolumen wird aufgrund der aktuellen Steuereinnahmen jährlich festgelegt.

Vorl. Ist 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
46.648,46	46.000,00 €	46.000,00 €

Verschuldung der Gemeinde Altenbeken

Die Schulden (Gemeinde Altenbeken) betragen zum Jahresanfang (01.01.2020) rd. 15,255 Mio. € (am 01.01.2019 = 16,029 Mio. €)

Zum Jahresende 2020 ergibt sich durch die planmäßige Tilgung von rd. 798.000 € (zzgl. Tilgung des Darlehn aus Schule 2020 von 17.500 € ohne Auszahlung) und der Neuaufnahme von 1.019.150 € ein Schuldenstand von dann 15,803 Mio. €.
Darin enthalten ist das Darlehn des Landes NRW über die NRW.Bank für das Programm „Schule 2020“ von 692.364,20 €.

Da die Tilgungsleistungen niedriger sind als die Kreditaufnahmen (Ohne „Schule 2020“) kommt es hier zu einem Abbau der Verschuldung um rd. 143.000 €.

Letztlich bedeutet dieses eine voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung bei 9.147 Einwohnern (Amtliche Statistik Einwohner IT.NRW vom 31.12.2018) zum 31.12.2020 von rd. 1.667 €/Einwohner.

Der Pro-Kopf-Verschuldung verändert sich somit wie folgt:

Entwicklung der Schulden (auch für die Jahre vor 2018 inkl. Verschuldung Werke)

Schulden zum	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Pro Kopf	**1.768 €**	**1.842 €**	**1786 €**	**1.783 €**	**1.667**

In Anbetracht der ständig gestiegenen Belastungen bzw. der fallenden Entlastungen und des dadurch verursachten negativen Cash-Flow ist weiterhin vor nicht rentierlichen Kreditaufnahmen zu warnen.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Allgemeines

Nachstehend wird aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan zuzurechnen sind. In der Anlage ist eine Aufstellung der Ist-Daten 2018 (vorläufig)und der Plandaten 2019 bis 2023 nach den einzelnen Kontenarten im Detail beigefügt.

Erträge/Einzahlungen

Steuern

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer.

Zuweisungen und Zuschüsse

Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.

Sonstige Transfererträge

Erträge und Einzahlungen im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Erträge aus Sonderposten für den Gebührenausgleich (bisherige Sonderrücklagen Gebührenhaushalte).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge/Einzahlungen aus Verkauf, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen z. B. vom Land oder von anderen Gemeinden und bzw. Gemeindeverbänden.

Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben.

Finanzerträge

Zinsen und Erträge/Einzahlungen aus Beteiligungen.

Aufwand/Auszahlungen

Personalaufwendungen-/Auszahlungen

Bezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen.

Sach- und Dienstleistungen

Abwasser, Energie, Fahrzeugunterhaltung, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe, Wasser.

Bilanzielle Abschreibung

Abschreibungen auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II, III und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fond Deutscher Einheit, Kreisumlagen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel.

Definition der wichtigsten Begriffe im NKF

Abschreibung	Betrag, der bei zeitlich begrenzt nutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden

	(Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva)
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange - die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder - der Zuschuss (Auszahlungen ./. Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./. Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert: I. Allgemeine Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (=Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen und Erträge und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben einen Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es darüber hinaus Teilergebnispläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.

Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode, Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Neben einem Gesamtfinanzplan, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus Teilfinanzpläne für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt. in den Teilfinanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Forderungen	Bei der Bilanzposition Forderungen (Aktivseite) wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Es handelt sich dabei um am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehende aber noch nicht eingegangene Beträge.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitencharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: - Vollständigkeit,

- Richtigkeit und Willkürfreiheit,
- Verständlichkeit,
- Öffentlichkeit,
- Aktualität,
- Relevanz,
- Stetigkeit,
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit und
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.

Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.
Rechnungsabgrenzungsposten	Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite(RAP) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Ressourcenverbrauchskonzept	Das dem geltenden Haushaltsrecht zugrunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushalsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.

Rücklagen	Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff "Rücklage" hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (vor allem den Positionen Wertpapiere des Umlaufvermögens und liquide Mittel) zu entnehmen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihres Grundes oder ihrer Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.
Vermögen	Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.
Verpflichtungsermächtigung	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

7. Fazit und Ausblick

- Allgemeines vorab (Gesamtsituation der Kommunen in NRW)

  Zur Haushaltslage der Kommunen schreibt der Städte- und Gemeindebund NRW in seiner Pressemitteilung Kommunalfinanzen noch lange nicht saniert! /StGB NRW 12/2018:

„Leichte Verbesserung bei den Kommunalfinanzen

Kommunalfinanzen noch lange nicht saniert

Die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt bei einigen Kommunen eine leichte Entspannung, ist aber insgesamt nach wie vor kritisch. Dies belegt die aktuelle Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW, an der sich alle 360 kreisangehörigen Mitgliedskommunen mit rund 9,4 Mio. Einwohnern beteiligt haben.

"Dank der erfreulichen Entwicklung der Steuereinnahmen und der hohen Schlüsselzuweisungen können mehr Kommunen als bisher ihren Haushalt ausgleichen. Dennoch reicht dies noch lange nicht für eine Trendwende", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, Dr. Bernd Jürgen Schneider, heute in Düsseldorf bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse. "Die gute Konjunktur führt dazu, dass im Jahr 2019 immerhin 129 Mitglieder des Verbandes ihren Haushalt strukturell ausgleichen können", machte Schneider deutlich. Dies stelle zwar eine Verbesserung gegenüber den Vorjahren dar, bedeute aber im Umkehrschluss, dass den gesetzlich geforderten Normalfall nur etwa jede dritte StGB NRW-Mitgliedskommune erreichen könne. Alle anderen Kommunen schafften trotz der guten Einnahmesituation den Haushaltsausgleich nur durch Rückgriff auf ihr Eigenkapital.
Den hohen Steuereinnahmen stehen weiter steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich gegenüber. Hinzu kommen Lasten durch die nach wie vor große Anzahl von Flüchtlingen und weiterer Konsolidierungsdruck durch gestiegene Personalkosten. Daher fordern die NRW-Kommunen:

- Bessere Dotierung und aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen
- gerechte Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs
- Weiterentwicklung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
- Nachhaltige und kostenadäquate Unterstützung durch Bund und Land bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik
- Rasche Einigung von Bund und Ländern bei der Grundsteuerreform noch in diesem Jahr, um drohende Steuerausfälle in Milliardenhöhe abzuwenden

Eigenkapital-Abbau und Überschuldung

Wie im Vorjahr wurde mit der Haushaltsumfrage der Abbau der Ausgleichsrücklage - der Anteil des Eigenkapitals, der im NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann - sowie des Eigenkapitals allgemein abgefragt. Bis Ende 2019 werden 147 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2020 erwarten dies sechs Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal sieben Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 160 der 360 StGB NRW-Mitgliedskommunen - mehr als 44 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.

16 Kommunen haben bereits jetzt das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt.

"Allein diese Zahl belegt den dringenden Handlungsbedarf", sagte Schneider. Der Ende 2011 verabschiedete Stärkungspakt Stadtfinanzen sei alternativlos. In diesem Rahmen müsse nun aber mit zusätzlichen Landesmitteln auch Hilfe für diejenigen Kommunen bereitgestellt werden, die aus eigener Kraft einen strukturellen Haushaltsausgleich nicht schaffen können. Die kommunale Familie sei wirtschaftlich nicht in der Lage, die finanziellen Lücken durch eigene Mittel zu schließen.

Haushaltssicherung und Nothaushalt

Eine Kommune muss ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, wenn sie ihren Haushalt nicht einmal fiktiv ausgleichen kann und die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringert werden muss. In diesem Jahr werden immer noch 119 StGB NRW-Mitgliedskommunen in dieser Situation sein. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr immerhin leicht gesunken.
Da - bis auf eine Ausnahme - voraussichtlich alle Haushaltssicherungskonzepte genehmigungsfähig sind, kommt das so genannte Nothaushaltsrecht in diesem Jahr bei den Mitgliedern des Verbandes zumeist nicht zum Tragen. "Spitzenreiter" bei Haushaltssicherungskonzepten sind im Jahr 2019 wiederum die Regierungsbezirke Köln und Arnsberg:

	Haushaltssicherung		strukturell unausgeglichen		strukturell ausgeglichen	
Regierungsbezirk	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
Arnsberg	41	37	18	18	16	20
Detmold	10	8	26	27	31	32
Düsseldorf	13	12	16	19	25	23
Köln	52	50	21	28	21	16
Münster	13	12	26	20	31	38
Gesamt	129	119	107	112	124	129

Rückgang bei Liquiditätskrediten
Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind zum zweiten Mal die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in NRW gesunken, und zwar von 23,6 Mrd. Euro Ende 2017 auf 22,7 Mrd. Euro Ende 2018. Diese Zahlen sind allerdings nur bedingt aussagekräftig. Denn dabei wird die kommunale Wertpapierverschuldung nicht berücksichtigt, obwohl sie zumindest teilweise dieselbe Funktion erfüllt wie ein Kassenkredit.

Ertragssituation positiv
Auf der Ertragsseite profitiert die Gewerbesteuer weiterhin von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei diese in den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. In der Haushaltsplanung gehen die Kämmereien zwar von einem leichten Rückgang des Gewerbesteueraufkommens um 3,89 Prozent gegenüber 2018 auf rund 4,7 Mrd. Euro aus. "Die Gewerbesteuererträge zeigen dennoch klar, dass es verbandspolitisch eine gute Entscheidung war, für den Erhalt der Gewerbesteuer zu kämpfen", machte Schneider deutlich.

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt 2019 in den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 448 Prozentpunkten. Damit kommt es zu einer Anhebung von einem Punkt gegenüber dem Vorjahr. Dies lässt sich auch mit den

Konsolidierungsvorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz erklären.

Deutlicher als bei der Gewerbesteuer zeigt sich der Konsolidierungsdruck in den Kommunalhaushalten bei der **Grundsteuer B.** Hier gibt es 2019 wieder einen Anstieg der **durchschnittlichen Hebesätze** um sieben Punkte auf **536 Prozentpunkte.**
Ein signifikanter Zusammenhang besteht zwischen Realsteuerhebesätzen und Gemeindegröße. Die tatsächliche Staffelung belegt das unterschiedliche Hebesatzpotenzial der kommunalen Familie. Denn Kommunen im kreisangehörigen Raum müssen den Anreiz niedriger Gewerbesteuerhebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial - sprich: im Bemühen um eine positive Entwicklung ihres Gemeinwesens - erfolgreich bestehen und Nachteile, die sich aus Lage oder Größe der Kommune ergeben, zum Teil kompensieren können.

Steigender Aufwand
Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen - Sozialtransferauszahlungen - beliefen sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2018 auf gut 19,4 Mrd. Euro. "Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen hier weitere Entlastungsschritte folgen - neben den Flüchtlingskosten vor allem bei der Eingliederungshilfe“, forderte Schneider. Die staatliche Entlastung müsse mit der realen Entwicklung Schritt halten.

Entwicklung der Umlagen
Die Kreisumlage bildet auch 2019 einen wesentlichen Ausgabenblock der kreisangehörigen Kommunen. Das mit dem Umlagengenehmigungsgesetz eingeführte Verfahren zur Herstellung des Benehmens bei der Aufstellung der Kreishaushalte und die generelle Pflicht zur Genehmigung der Umlagen haben aber noch nicht zu einer Entspannung der kommunalen Finanzlage geführt.
Die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt bei einigen Kommunen eine leichte Entspannung, ist aber insgesamt nach wie vor kritisch

Haushaltssicherung

Der Haushalt der Gemeinde Altenbeken ist über die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage genehmigungsfähig.

Erst in 2022 sieht es so aus, dass wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden kann.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht und es sieht derzeit nicht so aus, dass die Gemeinde Altenbeken im überschaubaren Planungszeitraum in die Pflicht kommt, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Kassenkredit

Ende 2019 werden an die 3,5 Mio. Euro (Vorjahr 5,5 Mio. €) an Kassenkrediten (inkl. der Beträge der ehemaligen Werke) bestehen bleiben.

Mit dem noch ausstehenden Investitionskredit aus 2019 in Höhe von 767.8000 € und dem Abbau von Liquidität in 2020 in Höhe von 775.000 € könnte der Stand des Kassenkredites zum 31.12.2020 in etwa konstant bleiben.

Ein Abbau dieses Kassenkredite – soweit er denn in den Folgejahre eintritt – kann und wird daher nur langfristig möglich sein.

Ausblick

Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren ab 2022 ist es, dass die prognostizierten hohen Steuereinnahmen insbesondere von Bund und Land auch realisiert werden und die Soziallasten in den kommenden Jahren nicht spürbar überproportional steigen.

Ansonsten können nur Einnahmehöhungen im Bereich der Steuern, Gebühren (soweit derzeit nicht kostendeckend wie die Friedhofsgebühren) und der sonstigen Einnahmen zu einem echten Haushaltsausgleich führen.

Produktrahmen und Kostenträger-Übersicht		
Ebene	**Code**	**Bezeichnung**
Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Kostenträger	01010010	Politische Gremien
Kostenträger	01020010	Verwaltungsführung
Kostenträger	01020020	Sonstige Aufgaben
Kostenträger	01030010	Personalrat
Kostenträger	01040010	Durchführung von Prüfungen
Kostenträger	01050010	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten
Kostenträger	01050020	Bauhof
Kostenträger	01050030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kostenträger	01050040	Bürotechnik und Datenverarbeitung
Kostenträger	01050050	Recht und Versicherung
Kostenträger	01060010	Personalmanagement
Kostenträger	01070010	Finanzmanagement
Kostenträger	01070020	Geschäftsbuchführung und Vollstreckung
Kostenträger	01070030	Steuern und sonstige Abgaben
Kostenträger	01080010	Gebäudemanagement
Kostenträger	01090010	Städtepartnerschaften
Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Kostenträger	02010010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	02020010	Gewerbewesen
Kostenträger	02030010	Bürgerservice
Kostenträger	02030020	Ausweis und sonstige Dokumente
Kostenträger	02040010	Personenstandswesen
Kostenträger	02050010	Wahlen
Kostenträger	02060010	Brandschutz und -bekämpfung
Kostenträger	02060020	Rettungsdienst
Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Kostenträger	03010010	Grundschule Altenbeken
Kostenträger	03010020	Grundschule Buke
Kostenträger	03010030	Grundschule Schwaney
Kostenträger	03010040	Hauptschule/Gesamtschule
Kostenträger	03010050	Sonderschulen
Kostenträger	03010060	Sporthalle Altenbeken
Kostenträger	03010070	Sporthalle Schwaney
Kostenträger	03020010	Sonstige schulische Angelegenheiten
Kostenträger	03020020	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
Produktbereich	**04**	**Kultur**
Kostenträger	04010010	Eisenbahn- und Kulturtage
Kostenträger	04010020	Sonstige kulturelle Veranstaltungen
Kostenträger	04020010	Kulturförderung
Kostenträger	04020020	Büchereien
Kostenträger	04030010	Volkshochschule
Kostenträger	04040010	Eggemuseum und sonstiger Kunstbesitz
Kostenträger	04040020	Archivwesen

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Kostenträger	05010010	Zuschüsse an Dritte im sozialen Bereich
Kostenträger	05020010	Leistungen nach dem SGB II
Kostenträger	05020020	Leistungen nach dem SGB XII
Kostenträger	05020030	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	05030010	Rentenversicherungsangelegenheiten
Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Kostenträger	06010010	Eggenest Buke
Kostenträger	06010020	Förderung von Kindern in konfessionellen Kindergärten
Kostenträger	06020010	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	06020020	Kinderspielplätze und Bolzplätze
Kostenträger	06030010	Familien
Kostenträger	06040010	Senioren
Produktbereich	**07**	**Gesundheits-dienste**
Kostenträger	07010010	Krankenhäuser
Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Kostenträger	08010010	Sportplätze
Kostenträger	08010020	Sportförderung
Kostenträger	08010030	Eggebad
Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Kostenträger	09010010	Räumliche Planung
Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Kostenträger	10010010	Bauordnung und Bauberatung
Kostenträger	10020010	Denkmalschutz- und -pflege
Kostenträger	10030010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften
Kostenträger	10040010	Grundstücksmanagement (unbebaut)
Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Kostenträger	11010010	Abfallwirtschaft
Kostenträger	11020010	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	11020020	Gasversorgung
Kostenträger	11020030	Wasserversorgung
Kostenträger	11020040	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen**
Kostenträger	12010010	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen
Kostenträger	12010020	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
Kostenträger	12010030	Straßenkataster
Kostenträger	12020010	Neubau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen
Kostenträger	12020020	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen
Kostenträger	12020030	Verkehrliche Planung
Kostenträger	12030010	ÖPNV
Kostenträger	12040010	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschafts-pflege**
Kostenträger	13010010	Bereitstellung/Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
Kostenträger	13010020	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Kostenträger	13020010	Freizeitanlagen
Kostenträger	13030010	Gewässer und Hochwasserschutz
Kostenträger	13040010	Bestattungswesen
Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Kostenträger	14010010	Umwelt- und Bodenschutz
Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Kostenträger	15010010	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	15010020	Tourismus und Ortsmarketing
Kostenträger	15010030	Mobilstation
Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Kostenträger	16010010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnisplan 2020

Haushaltsplan der Gemeinde Altenbeken

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.886.496,31	8.221.600,00	8.854.300,00	9.054.900,00	9.409.500,00	9.763.500,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	4.865.470,88	6.468.300,00	5.822.390,00	5.744.500,00	6.016.200,00	6.248.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.481.101,75	4.280.400,00	4.245.900,00	4.233.100,00	4.214.600,00	4.204.500,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	169.675,09	216.800,00	269.800,00	313.700,00	290.700,00	341.300,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	344.633,32	229.700,00	256.800,00	156.800,00	155.600,00	146.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.593,76	387.200,00	383.900,00	383.900,00	383.900,00	383.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.236.422,51**	**19.804.000,00**	**19.833.090,00**	**19.886.900,00**	**20.470.500,00**	**21.087.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.981.186,29	-4.636.150,00	-4.860.000,00	-4.879.180,00	-4.950.100,00	-4.954.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-280.894,18	-266.000,00	-267.500,00	-269.500,00	-271.000,00	-273.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	-1.877.222,82	-1.794.500,00	-1.849.400,00	-1.853.500,00	-1.873.100,00	-1.820.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.393,65	-2.795.500,00	-2.783.410,00	-2.515.800,00	-2.449.300,00	-2.376.100,00
15	- Transferaufwendungen	-7.341.472,55	-7.509.400,00	-7.880.300,00	-8.096.800,00	-8.227.800,00	-8.244.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-2.393.464,68	-2.391.750,00	-2.339.215,00	-2.419.650,00	-2.272.450,00	-2.440.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.880.634,17**	**-19.393.300,00**	**-19.979.825,00**	**-20.034.430,00**	**-20.043.750,00**	**-20.109.430,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.355.788,34**	**410.700,00**	**-146.735,00**	**-147.530,00**	**426.750,00**	**978.370,00**
19	+ Finanzerträge	45.425,18	223.200,00	193.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-625.030,18	-596.500,00	-546.500,00	-551.500,00	-551.500,00	-551.500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-579.605,00**	**-373.300,00**	**-353.300,00**	**-428.300,00**	**-428.300,00**	**-428.300,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**776.183,34**	**37.400,00**	**-500.035,00**	**-575.830,00**	**-1.550,00**	**550.070,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	7.787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**7.787,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**783.970,72**	**37.400,00**	**-500.035,00**	**-575.830,00**	**-1.550,00**	**550.070,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	1.146.665,46	1.402.300,00	1.370.300,00	1.370.300,00	1.370.300,00	1.370.300,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	-1.157.218,87	-1.402.300,00	-1.370.300,00	-1.370.300,00	-1.370.300,00	-1.370.300,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**773.417,31**	**37.400,00**	**-500.035,00**	**-575.830,00**	**-1.550,00**	**550.070,00**

Gesamtfinanzplan 2020

Haushaltsplan der Gemeinde Altenbeken

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.977.156,92	8.221.600,00	8.854.300,00	9.054.900,00	9.409.500,00	9.763.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.884.746,94	5.492.900,00	4.882.900,00	4.942.900,00	5.242.900,00	5.446.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.604.446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259.862,22	3.526.600,00	3.499.100,00	3.499.100,00	3.500.100,00	3.507.100,00
05	+ Private Leistungsentgelte	178.458,42	216.800,00	269.800,00	313.700,00	290.700,00	341.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376.115,12	232.700,00	259.800,00	159.800,00	158.600,00	149.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	278.617,39	309.200,00	313.900,00	313.900,00	313.900,00	313.900,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-153.090,89	223.200,00	193.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.406.313,04**	**18.223.000,00**	**18.273.000,00**	**18.407.500,00**	**19.038.900,00**	**19.645.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.004.880,39	-4.479.650,00	-4.681.000,00	-4.742.980,00	-4.806.100,00	-4.881.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-306.637,50	-266.000,00	-267.500,00	-269.500,00	-271.000,00	-273.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.894.568,13	-1.794.500,00	-1.849.400,00	-1.853.500,00	-1.873.100,00	-1.820.780,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-593.490,64	-596.500,00	-546.500,00	-551.500,00	-551.500,00	-551.500,00
14	- Transferauszahlungen	-10.322.254,79	-7.509.400,00	-7.880.300,00	-8.096.800,00	-8.227.800,00	-8.244.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.292.063,39	-2.391.750,00	-2.339.215,00	-2.419.650,00	-2.272.450,00	-2.440.050,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.413.894,84**	**-17.037.800,00**	**-17.563.915,00**	**-17.933.930,00**	**-18.001.950,00**	**-18.211.830,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.007.581,80**	**1.185.200,00**	**709.085,00**	**473.570,00**	**1.036.950,00**	**1.433.170,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	1.387.885,52	4.590.000,00	4.087.000,00	2.337.000,00	1.630.000,00	1.368.000,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	100.890,19	400.000,00	600.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	90.944,52	190.000,00	461.000,00	115.000,00	55.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.579.720,23**	**5.180.000,00**	**5.148.000,00**	**2.852.000,00**	**1.785.000,00**	**1.368.000,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-140.348,23	-292.000,00	-46.000,00	-502.000,00	-302.000,00	-102.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.377.956,23	-6.232.500,00	-5.946.000,00	-3.915.000,00	-2.121.000,00	-1.002.500,00
26	- Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-914.817,66	-593.500,00	-789.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-68.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz.n v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	-135.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.568.610,43**	**-7.118.000,00**	**-6.781.000,00**	**-4.515.000,00**	**-2.521.000,00**	**-1.172.500,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-988.890,20**	**-1.938.000,00**	**-1.633.000,00**	**-1.663.000,00**	**-736.000,00**	**195.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.996.472,00**	**-752.800,00**	**-923.915,00**	**-1.189.430,00**	**300.950,00**	**1.628.670,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	363.738,00	752.800,00	923.915,00	1.189.430,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-727.508,04	-775.000,00	-775.000,00	-780.000,00	-785.000,00	-790.000,00
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.136.229,96**	**-22.200,00**	**148.915,00**	**409.430,00**	**-785.000,00**	**-790.000,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. FM**	**139.757,96**	**-775.000,00**	**-775.000,00**	**-780.000,00**	**-484.050,00**	**838.670,00**
39	Anfangsbestand Finanzmittel	1.661.342,00	1.801.099,96	1.026.099,96	251.099,96	-528.900,04	-1.012.950,04
40	**Liquide Mittel**	**1.801.099,96**	**1.026.099,96**	**251.099,96**	**-528.900,04**	**-1.012.950,04**	**-174.280,04**

Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne nach Produkten 2020

Haushaltsplan der Gemeinde Altenbeken

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.886.496,31	8.221.600,00	8.854.300,00	9.054.900,00	9.409.500,00	9.763.500,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	4.865.470,88	6.468.300,00	5.822.390,00	5.744.500,00	6.016.200,00	6.248.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.481.101,75	4.280.400,00	4.245.900,00	4.233.100,00	4.214.600,00	4.204.500,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	169.675,09	216.800,00	269.800,00	313.700,00	290.700,00	341.300,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	344.633,32	229.700,00	256.800,00	156.800,00	155.600,00	146.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.593,76	387.200,00	383.900,00	383.900,00	383.900,00	383.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.236.422,51**	**19.804.000,00**	**19.833.090,00**	**19.886.900,00**	**20.470.500,00**	**21.087.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.981.186,29	-4.636.150,00	-4.860.000,00	-4.879.180,00	-4.950.100,00	-4.954.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-280.894,18	-266.000,00	-267.500,00	-269.500,00	-271.000,00	-273.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	-1.877.222,82	-1.794.500,00	-1.849.400,00	-1.853.500,00	-1.873.100,00	-1.820.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.393,65	-2.795.500,00	-2.783.410,00	-2.515.800,00	-2.449.300,00	-2.376.100,00
15	- Transferaufwendungen	-7.341.472,55	-7.509.400,00	-7.880.300,00	-8.096.800,00	-8.227.800,00	-8.244.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-2.393.464,68	-2.391.750,00	-2.339.215,00	-2.419.650,00	-2.272.450,00	-2.440.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.880.634,17**	**-19.393.300,00**	**-19.979.825,00**	**-20.034.430,00**	**-20.043.750,00**	**-20.109.430,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.355.788,34**	**410.700,00**	**-146.735,00**	**-147.530,00**	**426.750,00**	**978.370,00**
19	+ Finanzerträge	45.425,18	223.200,00	193.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-625.030,18	-596.500,00	-546.500,00	-551.500,00	-551.500,00	-551.500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-579.605,00**	**-373.300,00**	**-353.300,00**	**-428.300,00**	**-428.300,00**	**-428.300,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**776.183,34**	**37.400,00**	**-500.035,00**	**-575.830,00**	**-1.550,00**	**550.070,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	7.787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**7.787,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**783.970,72**	**37.400,00**	**-500.035,00**	**-575.830,00**	**-1.550,00**	**550.070,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	1.146.665,46	1.402.300,00	1.370.300,00	1.370.300,00	1.370.300,00	1.370.300,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	-1.157.218,87	-1.402.300,00	-1.370.300,00	-1.370.300,00	-1.370.300,00	-1.370.300,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**773.417,31**	**37.400,00**	**-500.035,00**	**-575.830,00**	**-1.550,00**	**550.070,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Altenbeken

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.886.496,31	-8.221.600,00	-8.854.300,00	-9.054.900,00	-9.409.500,00	-9.763.500,00
	401100 Grundsteuer A	-39.997,18	-40.600,00	-41.100,00	-41.700,00	-42.300,00	-42.300,00
	401200 Grundsteuer B	-1.094.409,76	-1.130.000,00	-1.140.000,00	-1.160.000,00	-1.170.000,00	-1.180.000,00
	401300 Gewerbesteuer	-2.131.061,09	-2.300.000,00	-2.650.000,00	-2.700.000,00	-2.778.000,00	-2.853.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.966.146,49	-4.100.000,00	-4.300.000,00	-4.450.000,00	-4.700.000,00	-4.950.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-241.980,82	-238.800,00	-284.000,00	-249.000,00	-254.000,00	-259.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	403200 Hundesteuer	-36.280,20	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-375.720,77	-373.000,00	-400.000,00	-415.000,00	-426.000,00	-440.000,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-4.865.470,88	-6.468.300,00	-5.822.390,00	-5.744.500,00	-6.016.200,00	-6.248.500,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.192.915,00	-3.500.000,00	-2.850.000,00	-3.000.000,00	-3.300.000,00	-3.500.000,00
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-711.654,50	-829.000,00	-759.000,00	-659.000,00	-639.000,00	-634.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-907.637,03	-1.159.000,00	-1.269.000,00	-1.279.000,00	-1.299.000,00	-1.308.000,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-865,39	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-49.156,29	-956.100,00	-921.090,00	-783.200,00	-756.800,00	-786.300,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-3.242,67	-10.600,00	-9.400,00	-9.400,00	-7.500,00	-6.300,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0,00	-5.700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0,00	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einr.	-82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.481.101,75	-4.280.400,00	-4.245.900,00	-4.233.100,00	-4.214.600,00	-4.204.500,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-40.645,34	-39.100,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-23.814,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-16.448,10	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	432010 Benutzungsgebühren Wasser	-635.182,99	-690.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
	432020 Benutzungsgebühren Kanal	-1.674.956,36	-1.620.000,00	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-1.680.000,00
	432200 Abfallentsorgungsgebühren	-561.730,19	-600.000,00	-616.000,00	-616.000,00	-616.000,00	-617.000,00
	432300 Straßenreinigungsgebühren	-97.129,19	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	432400 Nutzungsgebühren Eggebad	-25.056,68	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	432500 Friedhofsnutzungsgebühren	-65.026,08	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	432510 Bestattungsgebühren	-36.055,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	432520 Friedhofsgenehmigungsgebühren	3.128,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Übergangsheime	-228.798,82	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	432640 Elternbeitrag OGGS Schwaney	-13.825,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	432650 Elternbeitrag OGGS Altenbeken	-35.417,00	-35.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00
	432660 Elternbeitrag OGGS Buke	-25.052,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-5.093,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	0,00	-583.800,00	-576.800,00	-564.000,00	-544.500,00	-527.400,00

Haushaltsplan der Gemeinde Altenbeken

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-169.675,09	-216.800,00	-269.800,00	-313.700,00	-290.700,00	-341.300,00
	441100 Mieten	-54.109,31	-69.500,00	-128.500,00	-140.500,00	-150.500,00	-160.500,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	0,00	0,00	-30.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-36.000,00
	441120 Pachten	-5.441,91	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	441300 Eigene Erbbauzinsen	-43.193,30	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	-29.261,40	-20.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.260,17	-39.200,00	-41.200,00	-37.100,00	-36.100,00	-40.700,00
	446172 19 % MWSt./Sonstige privatrechtliche Leistungsentg	-393,11	-35.000,00	-1.000,00	-35.000,00	-1.000,00	-35.000,00
	446173 7 % MWSt./Sonstige privatrechtliche Leistungsentg	-15,89	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-344.633,32	-229.700,00	-256.800,00	-156.800,00	-155.600,00	-146.100,00
	448100 Erstattungen vom Land	-7.763,79	-75.800,00	-107.800,00	-7.300,00	-5.800,00	-5.800,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-28.995,97	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	-49.926,87	-50.600,00	-50.700,00	-51.200,00	-51.500,00	-51.000,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-205.752,31	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	-10.553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448657 MWst/Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.994,66	-16.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
	448757 Erstattungen von privaten Unternehmen/MWSt.	-2.345,02	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	4.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-23.301,29	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-37.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-488.593,76	-387.200,00	-383.900,00	-383.900,00	-383.900,00	-383.900,00
	451120 Konzessionsabgaben III (privater Bereich)	-256.315,24	-300.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
	452100 Erstattung v. Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorj.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-26.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454200 Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456100 Verwarn- und Bußgelder	-2.835,91	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	456120 Zwangsgelder	-350,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	456200 Säumnis- Verspätungszu.(Beitreibungsgeb.) ÖR	-109.711,14	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	456210 Stundungszinsen	0,00	-300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
	456230 Mahngebebühren (ÖR)	-2.164,39	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	456235 Vollstreckungskosten (ÖR)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-14.437,21	-75.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
	458400 Erträge a. d. Auflösung o. Herabs Einzelwertberich	-8.359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-64.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-17.236.422,51**	**-19.804.000,00**	**-19.833.090,00**	**-19.886.900,00**	**-20.470.500,00**	**-21.087.800,00**
11	- Personalaufwendungen	3.981.186,29	4.636.150,00	4.860.000,00	4.879.180,00	4.950.100,00	4.954.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	403.968,40	440.000,00	434.300,00	444.300,00	450.800,00	458.300,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	2.862.171,42	3.205.000,00	3.362.200,00	3.399.100,00	3.444.200,00	3.488.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	175.922,46	188.850,00	201.500,00	204.700,00	209.500,00	213.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	539.124,01	620.800,00	658.000,00	668.880,00	675.600,00	694.900,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0,00	123.000,00	141.000,00	105.000,00	111.400,00	48.000,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0,00	33.500,00	38.000,00	31.200,00	32.600,00	25.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	280.894,18	266.000,00	267.500,00	269.500,00	271.000,00	273.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	218.006,06	222.000,00	223.000,00	225.000,00	226.000,00	228.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	62.888,12	44.000,00	44.500,00	44.500,00	45.000,00	45.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	1.877.222,82	1.794.500,00	1.849.400,00	1.853.500,00	1.873.100,00	1.820.780,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	129.642,83	96.900,00	87.500,00	88.100,00	88.200,00	85.880,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	734.416,83	632.400,00	680.600,00	679.100,00	681.100,00	622.100,00
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	521157 MWSt/Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	48.819,25	42.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.763,45	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	466.734,24	557.000,00	537.000,00	537.000,00	552.000,00	550.000,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	171.797,16	158.400,00	158.500,00	161.500,00	164.500,00	165.500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	101.114,25	78.700,00	98.200,00	99.200,00	99.200,00	104.200,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.730,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	3.777,68	5.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138,64	4.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	4.200,00
	545100 Erstattungen an das Land	47.728,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.702,45	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	135.492,31	142.700,00	157.200,00	157.200,00	157.700,00	162.200,00
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	545757 MWst./Erstattungen an private Unternehmen	7.302,84	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	5.061,64	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.393,65	2.795.500,00	2.783.410,00	2.515.800,00	2.449.300,00	2.376.100,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	9.000,00	11.000,00	10.400,00	10.400,00	9.900,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	718.900,00	716.800,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.726.400,00	1.716.300,00	1.701.100,00	1.659.800,00	1.632.800,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	108.500,00	91.100,00	79.900,00	72.100,00	68.700,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	38.000,00	36.400,00	34.500,00	33.200,00	16.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	795,40	172.800,00	189.810,00	165.400,00	151.100,00	127.400,00
	574050 Sonstige Abschreibungen (Verschrottung)	5.598,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	574060 außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	21.800,00	21.900,00	21.900,00	20.100,00	18.700,00
15	- Transferaufwendungen	7.341.472,55	7.509.400,00	7.880.300,00	8.096.800,00	8.227.800,00	8.244.800,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	63.540,29	59.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	2.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	488.448,56	534.600,00	598.300,00	607.800,00	630.800,00	638.800,00
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	418.499,03	420.000,00	380.000,00	350.000,00	320.000,00	300.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	534100 Gewerbesteuerumlage	189.500,11	190.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	234.905,33	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	537410 Kreisumlage	3.827.851,07	3.891.000,00	4.070.000,00	4.240.000,00	4.320.000,00	4.350.000,00
	537500 Jugendamtsumlage	1.926.324,18	2.072.000,00	2.397.000,00	2.444.000,00	2.492.000,00	2.541.000,00
	537600 Musikschulumlage	20.637,98	22.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	85.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	85.882,00	170.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	2.393.464,68	2.391.750,00	2.339.215,00	2.419.650,00	2.272.450,00	2.440.050,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.843,38	32.100,00	31.300,00	29.800,00	29.800,00	30.300,00
	541230 Aufw f Reisekosten	8.647,23	7.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	14.452,51	17.100,00	15.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	11.586,28	11.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	541270 Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	6.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	98.419,45	99.900,00	97.500,00	97.500,00	98.500,00	100.500,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse (Sitzungsgeld)	7.368,90	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	9.987,60	11.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	11.831,40	12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	6.870,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	308.466,14	282.600,00	184.600,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
	542300 Leasing	9.557,98	14.000,00	42.700,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	135.182,95	212.900,00	297.500,00	229.500,00	233.000,00	244.400,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	62.167,19	60.000,00	57.000,00	58.000,00	62.000,00	62.000,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	275.160,54	265.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	270.532,16	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	2.129,58	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	542957 MWSt/Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Diensten	105.011,70	242.000,00	101.000,00	254.000,00	106.000,00	257.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	48.097,29	60.900,00	57.900,00	58.400,00	58.400,00	58.300,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	17.710,27	28.600,00	24.600,00	25.100,00	25.200,00	25.600,00
	543130 Telekommunikation	26.395,85	26.400,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	99,90	900,00	900,00	900,00	1.100,00	900,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	71.707,95	80.700,00	84.865,00	91.500,00	83.600,00	85.500,00
	543151 Abwasseruntersuchung	5.285,98	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	543152 Mobile Schlammentwässerung	4.352,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543153 Kanaluntersuchungen	12.084,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543154 Klärschlammbeseitigung	60.737,53	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	543155 Kanalkataster	1.100,75	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543158 Wasserbezugskosten von den Eggewasserwerken	314.232,11	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	543159 Grubenentleerung	2.942,57	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	13.064,39	22.200,00	22.000,00	22.200,00	22.000,00	22.200,00
	543170 Wasserbestandskataster	8.539,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	500,00	1.700,00
	543190 Rücklastschriftgebühren von Banken	833,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	544100 Steuern	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-36,04	114.350,00	50.300,00	50.500,00	49.800,00	49.100,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	0,00	6.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	12.962,44	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	544400 Sonstige Beiträge	821,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	544500 sonstige Steuern	37.325,55	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	544600 Versicherungen	117.231,30	7.500,00	78.000,00	78.000,00	78.500,00	78.500,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	257.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549100 Verfügungsmittel	1.796,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	549200 Fraktionszuwendungen	5.760,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.880.634,17**	**19.393.300,00**	**19.979.825,00**	**20.034.430,00**	**20.043.750,00**	**20.109.430,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.355.788,34**	**-410.700,00**	**146.735,00**	**147.530,00**	**-426.750,00**	**-978.370,00**
19	+ Finanzerträge	-45.425,18	-223.200,00	-193.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-32,58	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	465300 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-29.708,12	-193.500,00	-163.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-8.904,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	469110 Sonstige Finanzerträge	-6.780,48	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	625.030,18	596.500,00	546.500,00	551.500,00	551.500,00	551.500,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	1.559,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquidität)	43.503,91	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehn)	576.897,45	550.000,00	515.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	555800 sonstige Finanzaufwendungen	949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**579.605,00**	**373.300,00**	**353.300,00**	**428.300,00**	**428.300,00**	**428.300,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-776.183,34**	**-37.400,00**	**500.035,00**	**575.830,00**	**1.550,00**	**-550.070,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-7.787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	591100 Außerordenliche Aufwendungen (zahlungsw.)	-7.787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-7.787,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-783.970,72**	**-37.400,00**	**500.035,00**	**575.830,00**	**1.550,00**	**-550.070,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Altenbeken

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.977.156,92	8.221.600,00	8.854.300,00	9.054.900,00	9.409.500,00	9.763.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.884.746,94	5.492.900,00	4.882.900,00	4.942.900,00	5.242.900,00	5.446.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.604.446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259.862,22	3.526.600,00	3.499.100,00	3.499.100,00	3.500.100,00	3.507.100,00
05	+ Private Leistungsentgelte	178.458,42	216.800,00	269.800,00	313.700,00	290.700,00	341.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376.115,12	232.700,00	259.800,00	159.800,00	158.600,00	149.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	278.617,39	309.200,00	313.900,00	313.900,00	313.900,00	313.900,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-153.090,89	223.200,00	193.200,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.406.313,04**	**18.223.000,00**	**18.273.000,00**	**18.407.500,00**	**19.038.900,00**	**19.645.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.004.880,39	-4.479.650,00	-4.681.000,00	-4.742.980,00	-4.806.100,00	-4.881.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-306.637,50	-266.000,00	-267.500,00	-269.500,00	-271.000,00	-273.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.894.568,13	-1.794.500,00	-1.849.400,00	-1.853.500,00	-1.873.100,00	-1.820.780,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-593.490,64	-596.500,00	-546.500,00	-551.500,00	-551.500,00	-551.500,00
14	- Transferauszahlungen	-10.322.254,79	-7.509.400,00	-7.880.300,00	-8.096.800,00	-8.227.800,00	-8.244.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.292.063,39	-2.391.750,00	-2.339.215,00	-2.419.650,00	-2.272.450,00	-2.440.050,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.413.894,84**	**-17.037.800,00**	**-17.563.915,00**	**-17.933.930,00**	**-18.001.950,00**	**-18.211.830,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.007.581,80**	**1.185.200,00**	**709.085,00**	**473.570,00**	**1.036.950,00**	**1.433.170,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	1.387.885,52	4.590.000,00	4.087.000,00	2.337.000,00	1.630.000,00	1.368.000,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	100.890,19	400.000,00	600.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	90.944,52	190.000,00	461.000,00	115.000,00	55.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.579.720,23**	**5.180.000,00**	**5.148.000,00**	**2.852.000,00**	**1.785.000,00**	**1.368.000,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-140.348,23	-292.000,00	-46.000,00	-502.000,00	-302.000,00	-102.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.377.956,23	-6.232.500,00	-5.946.000,00	-3.915.000,00	-2.121.000,00	-1.002.500,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-914.817,66	-593.500,00	-789.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-68.000,00
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz.n v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	-135.488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.568.610,43**	**-7.118.000,00**	**-6.781.000,00**	**-4.515.000,00**	**-2.521.000,00**	**-1.172.500,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-988.890,20**	**-1.938.000,00**	**-1.633.000,00**	**-1.663.000,00**	**-736.000,00**	**195.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.996.472,00**	**-752.800,00**	**-923.915,00**	**-1.189.430,00**	**300.950,00**	**1.628.670,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	363.738,00	752.800,00	923.915,00	1.189.430,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-727.508,04	-775.000,00	-775.000,00	-780.000,00	-785.000,00	-790.000,00
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.136.229,96**	**-22.200,00**	**148.915,00**	**409.430,00**	**-785.000,00**	**-790.000,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. FM**	**139.757,96**	**-775.000,00**	**-775.000,00**	**-780.000,00**	**-484.050,00**	**838.670,00**
39	Anfangsbestand Finanzmittel	1.661.342,00	1.801.099,96	1.026.099,96	251.099,96	-528.900,04	-1.012.950,04
40	**Liquide Mittel**	**1.801.099,96**	**1.026.099,96**	**251.099,96**	**-528.900,04**	**-1.012.950,04**	**-174.280,04**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-11.153,85	-69.600,00	-60.500,00	-59.100,00	-55.100,00	-51.600,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.931,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-2.980,18	-63.700,00	-54.800,00	-53.400,00	-50.000,00	-47.400,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-3.242,67	-2.300,00	-2.100,00	-2.100,00	-1.500,00	-600,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-5,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-5,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-27.258,90	-26.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.258,90	-26.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-212.644,69	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-199.166,97	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	-10.553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-863,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448757 Erstattungen von privaten Unternehmen/MWSt.	-19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.041,15	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-114.915,96	-6.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
	454200 Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456200 Säumnis- Verspätungszu.(Beitreibungsgeb.) ÖR	-109.591,14	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	456230 Mahngebebühren (ÖR)	-1.924,82	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	456235 Vollstreckungskosten (ÖR)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-365.978,40**	**-109.500,00**	**-106.400,00**	**-105.000,00**	**-101.000,00**	**-97.500,00**
11	- Personalaufwendungen	1.278.768,95	1.344.800,00	1.430.000,00	1.471.400,00	1.489.400,00	1.509.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	200.770,53	211.400,00	211.800,00	218.500,00	220.400,00	224.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	854.117,71	884.100,00	953.500,00	983.800,00	993.600,00	1.004.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	53.246,35	53.300,00	56.200,00	57.200,00	58.700,00	59.800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	170.634,36	171.000,00	183.500,00	185.900,00	190.700,00	193.900,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	280.894,18	266.000,00	267.500,00	269.500,00	271.000,00	273.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	218.006,06	222.000,00	223.000,00	225.000,00	226.000,00	228.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	62.888,12	44.000,00	44.500,00	44.500,00	45.000,00	45.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	325.335,54	340.000,00	342.000,00	346.000,00	350.000,00	352.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	1.532,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	77.434,30	82.000,00	67.000,00	72.000,00	73.000,00	72.000,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	97.349,03	97.000,00	98.000,00	97.000,00	100.000,00	101.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	14.892,02	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	469,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	133.657,83	140.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	160.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.787,11	154.100,00	167.300,00	116.300,00	105.700,00	97.500,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	1.600,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	55.100,00	55.100,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	44.700,00	52.200,00	42.500,00	36.600,00	35.900,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	4.600,00	3.600,00	2.200,00	1.800,00	1.600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	608,02	44.900,00	50.800,00	46.400,00	43.900,00	38.300,00
	574050 Sonstige Abschreibungen (Verschrottung)	3.179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	574060 außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	363.573,18	379.200,00	451.300,00	433.700,00	436.200,00	443.700,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.340,11	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	5.716,58	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	5.696,12	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	8.839,36	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	541270 Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	6.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	73.748,36	79.500,00	77.500,00	77.500,00	78.500,00	80.500,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse (Sitzungsgeld)	7.368,90	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	9.987,60	11.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	11.831,40	12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	6.870,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	542300 Leasing	7.210,42	10.500,00	39.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	45.945,72	54.200,00	86.700,00	67.200,00	67.200,00	72.200,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	38.376,78	42.100,00	41.100,00	41.600,00	41.600,00	41.500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	11.375,14	11.200,00	11.200,00	11.700,00	11.700,00	12.200,00
	543130 Telekommunikation	11.211,54	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	6.510,44	6.600,00	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.700,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	297,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543190 Rücklastschriftgebühren von Banken	833,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	64.200,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	7.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	544400 Sonstige Beiträge	740,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	544500 sonstige Steuern	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544600 Versicherungen	71.748,50	6.000,00	76.500,00	76.500,00	77.000,00	77.000,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	2.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	549100 Verfügungsmittel	1.796,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	549200 Fraktionszuwendungen	5.760,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.257.258,96**	**2.489.100,00**	**2.663.100,00**	**2.641.900,00**	**2.657.300,00**	**2.680.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.891.280,56**	**2.379.600,00**	**2.556.700,00**	**2.536.900,00**	**2.556.300,00**	**2.583.200,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.891.280,56**	**2.379.600,00**	**2.556.700,00**	**2.536.900,00**	**2.556.300,00**	**2.583.200,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.891.280,56**	**2.379.600,00**	**2.556.700,00**	**2.536.900,00**	**2.556.300,00**	**2.583.200,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-1.060.096,93	-560.700,00	-560.700,00	-560.700,00	-560.700,00	-560.700,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-978.153,45	-560.700,00	-560.700,00	-560.700,00	-560.700,00	-560.700,00
	481110 Verwaltungskosten Werke	-81.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	173.908,50	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.908,50	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**1.005.092,13**	**1.873.500,00**	**2.050.600,00**	**2.030.800,00**	**2.050.200,00**	**2.077.100,00**

Teilfinanzplan 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.191,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Private Leistungsentgelte	24.345,93	26.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.390,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.263,73	6.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**254.302,23**	**42.900,00**	**48.900,00**	**48.900,00**	**48.900,00**	**48.900,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.278.768,95	-1.344.800,00	-1.430.000,00	-1.471.400,00	-1.489.400,00	-1.509.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-306.637,50	-266.000,00	-267.500,00	-269.500,00	-271.000,00	-273.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-335.705,79	-340.000,00	-342.000,00	-346.000,00	-350.000,00	-352.500,00
14	- Transferauszahlungen	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-364.552,43	-379.200,00	-451.300,00	-433.700,00	-436.200,00	-443.700,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.290.564,67**	**-2.335.000,00**	**-2.495.800,00**	**-2.525.600,00**	**-2.551.600,00**	**-2.583.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-2.036.262,44**	**-2.292.100,00**	**-2.446.900,00**	**-2.476.700,00**	**-2.502.700,00**	**-2.534.300,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	13.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.400,00**	**13.000,00**	**9.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	-85.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-227.252,37	-283.500,00	-139.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-227.252,37**	**-458.500,00**	**-224.000,00**	**-104.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-223.852,37**	**-445.500,00**	**-214.250,00**	**-104.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-2.260.114,81**	**-2.737.600,00**	**-2.661.150,00**	**-2.580.700,00**	**-2.526.700,00**	**-2.558.300,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-2.249.495,41**	**-2.319.000,00**	**-2.264.850,00**	**-2.134.800,00**	**-2.074.200,00**	**-2.101.100,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-2.249.495,41**	**-2.319.000,00**	**-2.264.850,00**	**-2.134.800,00**	**-2.074.200,00**	**-2.101.100,00**

Produkt 01010010 Politische Gremien

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01010	Politische Gremien
Produkt	01010010	Politische Gremien
Kostenträger	01010010	Politische Gremien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt ohne Bauausschuss (Bauamt)/RPA (Kämmerei)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	**Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien, Abrechnung der Entschädigungen,** **Zentrale Dokumentation der Sitzungsunterlagen, Beschlussüberwachung,** **Angelegenheiten des Gemeindeverfassungs- und Ortsrechts**
Allgemeine Ziele	Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandels sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Entwicklung von Konzepten, Organisatorische Unterstützung des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01010010 Politische Gremien

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-2.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-2.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.434,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	57.373,29	62.600,00	60.900,00	64.400,00	63.400,00	64.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	9.807,03	10.300,00	8.000,00	10.500,00	8.300,00	8.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	37.776,44	41.400,00	41.600,00	42.400,00	43.300,00	44.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.420,78	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.369,04	8.200,00	8.600,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	1.500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	116.954,10	118.700,00	120.500,00	121.000,00	123.500,00	125.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	73.748,36	79.000,00	77.000,00	77.000,00	78.000,00	80.000,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse (Sitzungsgeld)	7.368,90	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	9.987,60	11.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	11.831,40	12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	6.870,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544600 Versicherungen	1.305,71	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	549200 Fraktionszuwendungen	5.760,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.327,39**	**181.400,00**	**185.800,00**	**189.800,00**	**191.300,00**	**191.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**171.892,65**	**181.400,00**	**185.800,00**	**189.800,00**	**191.300,00**	**191.300,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**171.892,65**	**181.400,00**	**185.800,00**	**189.800,00**	**191.300,00**	**191.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**171.892,65**	**181.400,00**	**185.800,00**	**189.800,00**	**191.300,00**	**191.300,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01010010 Politische Gremien

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**171.892,65**	**181.400,00**	**185.800,00**	**189.800,00**	**191.300,00**	**191.300,00**

Teilfinanzplan 01010010 Politische Gremien

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-57.373,29	-62.600,00	-60.900,00	-64.400,00	-63.400,00	-64.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.054,09	-118.700,00	-120.500,00	-121.000,00	-123.500,00	-125.500,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-177.427,38**	**-181.300,00**	**-181.400,00**	**-185.400,00**	**-186.900,00**	**-189.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-177.427,38**	**-181.300,00**	**-181.400,00**	**-185.400,00**	**-186.900,00**	**-189.800,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-578,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-578,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-578,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-178.005,38**	**-189.300,00**	**-181.400,00**	**-185.400,00**	**-186.900,00**	**-189.800,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-178.005,38**	**-189.400,00**	**-185.800,00**	**-189.800,00**	**-191.300,00**	**-191.300,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-178.005,38**	**-189.400,00**	**-185.800,00**	**-189.800,00**	**-191.300,00**	**-191.300,00**

Investitionen 01010010 Politische Gremien

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01010	Politische Gremien
Produkt	01010010	Politische Gremien
Kostenträger	01010010	Politische Gremien

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV18.0012 Ratsinfosystem mit Tablets	-8.000,00						

Produkt 01020010 Verwaltungsführung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01020	Verwaltungsführung
Produkt	01020010	Verwaltungsführung
Kostenträger	01020010	Verwaltungsführung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisteramt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	**Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z. B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung,betriebliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild, Schöffen- und Schiedsmannangelegenheiten, Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, Erarbeitung von Vorschlägen über Zielvereinbarungen**
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Verwaltungsvorstandes, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01020010 Verwaltungsführung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-650,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-650,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-650,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
11	- Personalaufwendungen	159.050,59	138.600,00	142.700,00	145.300,00	148.400,00	151.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	88.348,24	91.600,00	94.300,00	96.100,00	98.100,00	100.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	55.656,86	36.900,00	37.800,00	38.500,00	39.300,00	40.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.578,96	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.466,53	7.700,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	1.792,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	1.792,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	7.407,81	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542300 Leasing	4.664,14	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	934,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	549100 Verfügungsmittel	1.796,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.251,21**	**151.100,00**	**155.200,00**	**158.300,00**	**161.400,00**	**164.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**167.601,21**	**149.900,00**	**154.000,00**	**157.100,00**	**160.200,00**	**162.900,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**167.601,21**	**149.900,00**	**154.000,00**	**157.100,00**	**160.200,00**	**162.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**167.601,21**	**149.900,00**	**154.000,00**	**157.100,00**	**160.200,00**	**162.900,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**167.601,21**	**149.900,00**	**154.000,00**	**157.100,00**	**160.200,00**	**162.900,00**

Teilfinanzplan 01020010 Verwaltungsführung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**390,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-159.050,59	-138.600,00	-142.700,00	-145.300,00	-148.400,00	-151.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.858,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.067,73	-11.500,00	-11.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-168.977,14**	**-151.100,00**	**-155.200,00**	**-158.300,00**	**-161.400,00**	**-164.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-168.587,14**	**-149.900,00**	**-154.000,00**	**-157.100,00**	**-160.200,00**	**-162.900,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-168.587,14**	**-149.900,00**	**-154.000,00**	**-157.100,00**	**-160.200,00**	**-162.900,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-168.587,14**	**-149.900,00**	**-154.000,00**	**-157.100,00**	**-160.200,00**	**-162.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-168.587,14**	**-149.900,00**	**-154.000,00**	**-157.100,00**	**-160.200,00**	**-162.900,00**

Produkt 01020020 Sonstige Aufgaben

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01020	Verwaltungsführung
Produkt	01020020	Sonstige Aufgaben
Kostenträger	01020020	Sonstige Aufgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisteramt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	**Posteingang, Vorbereitung und Durchführung von Besprechungen etc. Gratulationen**
Zielgruppe	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01020020 Sonstige Aufgaben

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
11	- Personalaufwendungen	3.356,31	6.800,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.709,92	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.316,81	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	84,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	245,09	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.385,71**	**7.300,00**	**7.700,00**	**7.800,00**	**8.000,00**	**8.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.385,71**	**6.800,00**	**7.200,00**	**7.300,00**	**7.500,00**	**7.600,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.385,71**	**6.800,00**	**7.200,00**	**7.300,00**	**7.500,00**	**7.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.385,71**	**6.800,00**	**7.200,00**	**7.300,00**	**7.500,00**	**7.600,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**3.385,71**	**6.800,00**	**7.200,00**	**7.300,00**	**7.500,00**	**7.600,00**

Teilfinanzplan 01020020 Sonstige Aufgaben

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.356,31	-6.800,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.385,71**	**-7.300,00**	**-7.700,00**	**-7.800,00**	**-8.000,00**	**-8.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-3.385,71**	**-6.800,00**	**-7.200,00**	**-7.300,00**	**-7.500,00**	**-7.600,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-3.385,71**	**-6.800,00**	**-7.200,00**	**-7.300,00**	**-7.500,00**	**-7.600,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-3.385,71**	**-6.800,00**	**-7.200,00**	**-7.300,00**	**-7.500,00**	**-7.600,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-3.385,71**	**-6.800,00**	**-7.200,00**	**-7.300,00**	**-7.500,00**	**-7.600,00**

Produkt 01030010 Personalrat

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01030	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01030010	Personalrat
Kostenträger	01030010	Personalrat

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung *Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gemeinde* Altenbeken

Allgemeine Ziele Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeinde Altenbeken

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01030010 Personalrat

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.937,45	6.300,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	566,21	600,00	700,00	700,00	700,00	800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	2.655,40	4.500,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	170,28	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	545,56	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	8,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.946,13**	**7.600,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.946,13**	**7.600,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.800,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.946,13**	**7.600,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.946,13**	**7.600,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.800,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**3.946,13**	**7.600,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.800,00**

Teilfinanzplan 01030010 Personalrat

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.937,45	-6.300,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,68	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.946,13**	**-7.600,00**	**-8.400,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-3.946,13**	**-7.600,00**	**-8.400,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.800,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-3.946,13**	**-7.600,00**	**-8.400,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.800,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-3.946,13**	**-7.600,00**	**-8.400,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.800,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-3.946,13**	**-7.600,00**	**-8.400,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.800,00**

Produkt 01040010 Durchführung von Prüfungen

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01040	Rechnungsprüfung
Produkt	01040010	Durchführung von Prüfungen
Kostenträger	01040010	Durchführung von Prüfungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen von Gemeindekasse und Zahlstellen Vorprüfung über die ordentliche Verwendung von Landesmitteln, Unterstützung und Begleitung der Prüfung durch das Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Ratsmitglieder
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01040010 Durchführung von Prüfungen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.268,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.268,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	2,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.270,93**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.270,93**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.600,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.270,93**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.270,93**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.600,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**1.270,93**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.600,00**

Teilfinanzplan 01040010 Durchführung von Prüfungen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.268,64	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,29	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.270,93**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-1.270,93**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.270,93**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-1.270,93**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-1.270,93**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**

Produkt 01050010 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01050	Zentrale Dienste
Produkt	01050010	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten
Kostenträger	01050010	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Hierunter fallen u. a. folgende Leistungen: Amtsblatt, Gebäudereinigung, Dienstwagen, Materialbeschaffung (Büro u. Geschäftsaustattung)
Allgemeine Ziele	Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01050010 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-3.924,00	-6.300,00	-7.200,00	-6.500,00	-6.400,00	-6.200,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-1,00	-5.100,00	-6.000,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-500,00	-300,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-5,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-5,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-4,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-200.558,12	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-199.166,97	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-204.491,62**	**-10.900,00**	**-11.800,00**	**-11.100,00**	**-11.000,00**	**-10.800,00**
11	- Personalaufwendungen	59.061,44	102.000,00	193.800,00	199.100,00	199.700,00	200.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	16.218,33	17.600,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	34.773,58	46.800,00	136.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.833,61	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.235,92	9.600,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	0,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	280.894,18	266.000,00	267.500,00	269.500,00	271.000,00	273.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	218.006,06	222.000,00	223.000,00	225.000,00	226.000,00	228.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	62.888,12	44.000,00	44.500,00	44.500,00	45.000,00	45.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	64.792,25	58.000,00	54.000,00	60.000,00	61.000,00	59.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	51.139,59	45.000,00	40.000,00	45.000,00	46.000,00	45.000,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	10.401,34	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.360,06	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	341,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	48.100,00	51.700,00	15.600,00	15.400,00	14.900,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	1.500,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01050010 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	11.500,00	11.100,00	10.600,00	10.400,00	9.900,00
15	- Transferaufwendungen	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	170.386,75	170.700,00	178.900,00	179.900,00	179.900,00	180.400,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.180,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	4.886,03	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	3.402,35	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	403,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541270 Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	6.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	542300 Leasing	164,92	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	8.407,14	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	32.764,17	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	11.051,03	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00
	543130 Telekommunikation	8.022,02	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	1.754,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	297,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	7.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	740,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	544500 sonstige Steuern	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544600 Versicherungen	70.442,79	6.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**580.034,62**	**649.800,00**	**750.900,00**	**729.100,00**	**732.000,00**	**733.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**375.543,00**	**638.900,00**	**739.100,00**	**718.000,00**	**721.000,00**	**722.300,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**375.543,00**	**638.900,00**	**739.100,00**	**718.000,00**	**721.000,00**	**722.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**375.543,00**	**638.900,00**	**739.100,00**	**718.000,00**	**721.000,00**	**722.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-81.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481110 Verwaltungskosten Werke	-81.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	52.998,58	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.998,58	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**346.598,10**	**678.500,00**	**778.700,00**	**757.600,00**	**760.600,00**	**761.900,00**

Teilfinanzplan 01050010 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.560,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**201.601,07**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
10	- Personalauszahlungen	-59.061,44	-102.000,00	-193.800,00	-199.100,00	-199.700,00	-200.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-306.637,50	-266.000,00	-267.500,00	-269.500,00	-271.000,00	-273.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.539,41	-58.000,00	-54.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-59.500,00
14	- Transferauszahlungen	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.472,05	-170.700,00	-178.900,00	-179.900,00	-179.900,00	-180.400,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-609.610,40**	**-601.700,00**	**-699.200,00**	**-713.500,00**	**-716.600,00**	**-718.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-408.009,33**	**-597.100,00**	**-694.600,00**	**-708.900,00**	**-712.000,00**	**-713.600,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	13.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**13.000,00**	**9.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.116,55	-38.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-100.116,55**	**-173.000,00**	**-71.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-100.116,55**	**-160.000,00**	**-61.250,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-508.125,88**	**-757.100,00**	**-755.850,00**	**-714.900,00**	**-718.000,00**	**-719.600,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-508.125,88**	**-838.500,00**	**-839.950,00**	**-763.600,00**	**-766.600,00**	**-767.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-508.125,88**	**-838.500,00**	**-839.950,00**	**-763.600,00**	**-766.600,00**	**-767.900,00**

Investitionen 01050010 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01050	Zentrale Dienste
Produkt	01050010	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten
Kostenträger	01050010	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV10.0001 Neuanschaffung bewegl. Vermögen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
IV15.0017 Fenster/Türen Rathaus	-20.000,00						
IV17.0009 Hof/Außenanlage Rathaus (alt und neu)	-85.000,00						
IV19.0003 Dienstwagen (E-Auto)	-32.000,00						
IV19.0016 Erneuerung barrierefreie Toilette Rathaus	-30.000,00						
IV20.0003 Rathaus Toiletten 1. Obergeschoß		-25.000,00					
IV20.0004 Klimatisierung Sitzungssaal/Konferenzzimmer		-25.000,00					
IV20.0022 Energetische Optimiuerng Konzept		-15.000,00					
ZU19.0003 Zuschuss E-Auto Verwaltung	13.000,00						
ZU20.0004 Zuschuss Energiekonzept		9.750,00					

Produkt 01050020 Bauhof

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01050	Zentrale Dienste
Produkt	01050020	Bauhof
Kostenträger	01050020	Bauhof

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Hierunter fallen u. a. folgende Leistungen:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßen- und Bürgersteigkontrolle- und instandsetzung, Unterhaltung und Erneuerung der Beschilderung, Unterhaltung der Buswartehäuschen, Papierkorbleerung
Unterhaltung der Wirtschaftswege, des Wegesrandes und der Gräben
Plätze und Parkanlage, Pflege der Bäume und Sträucher, Reinigungsarbeiten
Unterhaltung und Wartung der Fahrzeuge des Bauhofes
Bewirtschaftung Bauhofes - Instandhaltung, Pflege und Reinigung des Gebäudes und der Außenanlage, Lagerwirtschaft , Kl. Reparaturen und Pflege der Maschinen
Gewässer- und Uferpflege
Winterdienst - Streuen und Schieben auf den Straßen und gemeindeeigenen Flächen und Bürgersteigen
Müllabfuhr: Bereitstellung der Gefäße, Grünannahme , Sondermüllannahme, Elektroschrottannahme
Durchführung von Beerdigungen
Pflege der Friedhöfe und der Grünanlagen inkl. Abfallentsorgung
Kleinere Pflanz- und Pflegearbeiten im gemeindeeigenen Wald
Sonstiges:
Verwaltungsarbeiten der Leitung, Kinderspielplätze (Unterhaltung und Pflege), Beschilderung und Absperren bei Umzügen, Möblierung des Museums
Fahrräder fahren (für Schulkinder, Radprüfung), Fundsachen einsammeln, Fundtiere zum Tierheim bringen, Tierkadaver beseitigen

Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01050020 Bauhof

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-3.784,11	-56.000,00	-45.800,00	-45.300,00	-43.400,00	-42.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-541,44	-54.600,00	-44.700,00	-44.200,00	-42.600,00	-41.800,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-3.242,67	-1.400,00	-1.100,00	-1.100,00	-800,00	-200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-24.224,40	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.224,40	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-11.436,57	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	-10.553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448757 Erstattungen von privaten Unternehmen/MWSt.	-19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454200 Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-42.845,08**	**-80.000,00**	**-72.800,00**	**-72.300,00**	**-70.400,00**	**-69.000,00**
11	- Personalaufwendungen	602.662,02	643.700,00	659.500,00	682.000,00	689.700,00	697.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	4.750,11	4.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	472.673,90	515.400,00	515.300,00	536.100,00	540.000,00	545.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	29.651,29	29.500,00	33.100,00	33.700,00	34.500,00	35.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	95.586,72	94.800,00	109.000,00	110.000,00	113.000,00	115.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	119.162,06	122.000,00	123.000,00	121.000,00	124.000,00	125.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	24.231,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	85.154,88	86.000,00	87.000,00	85.000,00	88.000,00	89.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	9.647,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1,00	96.500,00	99.900,00	87.400,00	79.600,00	78.300,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	20.100,00	20.100,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	44.700,00	48.200,00	38.500,00	32.600,00	31.900,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	4.000,00	3.000,00	2.100,00	1.700,00	1.500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	27.600,00	28.500,00	26.500,00	25.000,00	24.700,00
	574050 Sonstige Abschreibungen (Verschrottung)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	16.441,02	13.500,00	48.100,00	48.000,00	48.000,00	48.100,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.159,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	12,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	2.293,77	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01050020 Bauhof

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	8.435,72	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	542300 Leasing	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	63,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	324,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543130 Telekommunikation	2.977,89	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	1.174,44	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**738.266,10**	**875.700,00**	**930.500,00**	**938.400,00**	**941.300,00**	**948.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**695.421,02**	**795.700,00**	**857.700,00**	**866.100,00**	**870.900,00**	**879.900,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**695.421,02**	**795.700,00**	**857.700,00**	**866.100,00**	**870.900,00**	**879.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**695.421,02**	**795.700,00**	**857.700,00**	**866.100,00**	**870.900,00**	**879.900,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-951.632,53	-530.500,00	-530.500,00	-530.500,00	-530.500,00	-530.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-951.632,53	-530.500,00	-530.500,00	-530.500,00	-530.500,00	-530.500,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	120.909,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.909,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-135.301,59**	**280.200,00**	**342.200,00**	**350.600,00**	**355.400,00**	**364.400,00**

Teilfinanzplan 01050020 Bauhof

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Private Leistungsentgelte	21.315,93	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.440,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.756,17**	**24.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-602.662,02	-643.700,00	-659.500,00	-682.000,00	-689.700,00	-697.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.758,47	-122.000,00	-123.000,00	-121.000,00	-124.000,00	-125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.822,27	-13.500,00	-48.100,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.100,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-734.242,76**	**-779.200,00**	**-830.600,00**	**-851.000,00**	**-861.700,00**	**-870.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-701.486,59**	**-755.200,00**	**-803.600,00**	**-824.000,00**	**-834.700,00**	**-843.600,00**
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-112.644,83	-220.000,00	-98.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-112.644,83**	**-220.000,00**	**-118.000,00**	**-88.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-109.244,83**	**-220.000,00**	**-118.000,00**	**-88.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-810.731,42**	**-975.200,00**	**-921.600,00**	**-912.000,00**	**-842.700,00**	**-851.600,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-800.112,02**	**-500.200,00**	**-460.200,00**	**-438.600,00**	**-363.400,00**	**-372.400,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-800.112,02**	**-500.200,00**	**-460.200,00**	**-438.600,00**	**-363.400,00**	**-372.400,00**

Investitionen 01050020 Bauhof

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01050	Zentrale Dienste
Produkt	01050020	Bauhof
Kostenträger	01050020	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV10.0002 Geräte Bauhof	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
IV19.0006 Unimog Bauhof	-160.000,00						
IV19.0007 Pickup Bauhof	-40.000,00						
IV20.0001 Ausbau Sozialräume Bauhof		-20.000,00	-80.000,00				
IV20.0012 Anhänger Unimog und Minibagger		-50.000,00					
IV20.0013 Unkraut-Heißwassergerät		-40.000,00					

Produkt 01050030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01050	Zentrale Dienste
Produkt	01050030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kostenträger	01050030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Gemeindemarketing

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung Pressekonferenzen Medienbeobachtung und Auswertung, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Gestaltung des Internetauftrittes
Allgemeine Ziele	Information der Einwohner und Einwohnerinnen, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01050030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-1.400,00	0,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-1.400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-1.400,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	25.587,37	25.000,00	25.400,00	26.000,00	26.600,00	27.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	474,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	20.063,85	19.600,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.289,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.759,58	3.700,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.400,00	0,00
	574060 außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.667,33**	**28.200,00**	**28.600,00**	**29.200,00**	**28.000,00**	**27.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**25.667,33**	**25.000,00**	**25.400,00**	**26.000,00**	**26.600,00**	**27.100,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.667,33**	**25.000,00**	**25.400,00**	**26.000,00**	**26.600,00**	**27.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**25.667,33**	**25.000,00**	**25.400,00**	**26.000,00**	**26.600,00**	**27.100,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**25.667,33**	**25.000,00**	**25.400,00**	**26.000,00**	**26.600,00**	**27.100,00**

Teilfinanzplan 01050030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-25.587,37	-25.000,00	-25.400,00	-26.000,00	-26.600,00	-27.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.667,33**	**-25.000,00**	**-25.400,00**	**-26.000,00**	**-26.600,00**	**-27.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-25.667,33**	**-25.000,00**	**-25.400,00**	**-26.000,00**	**-26.600,00**	**-27.100,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-25.667,33**	**-25.000,00**	**-25.400,00**	**-26.000,00**	**-26.600,00**	**-27.100,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-25.667,33**	**-25.000,00**	**-25.400,00**	**-26.000,00**	**-26.600,00**	**-27.100,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-25.667,33**	**-25.000,00**	**-25.400,00**	**-26.000,00**	**-26.600,00**	**-27.100,00**

Produkt 01050040 Bürotechnik und Datenverarbeitung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01050	Zentrale Dienste
Produkt	01050040	Technikunterstützte Datenverarbeitung
Kostenträger	01050040	Bürotechnik und Datenverarbeitung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der MitarbeiterInnen, Anschaffung und Installation der Hardware und Software, Pflege und Betreuung inkl. Störungsbeseitigung von Anwendungen, Netzwerkpflege, Datensicherheit, Besprechungen und Teilnahme Sitzungen GKD, Lizenzverwaltung, Kopierer, Pflege des Internetauftrittes, Inanspruchnahme der Dienste der GKD (Software, Hardware etc.)
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäßer und wirtschaftlicher Betrieb eines PC-Netzwerks, Hilfestellung bei Problemen mit Anwendung
Zielgruppe	MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01050040 Bürotechnik und Datenverarbeitung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-3,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.100,00	-900,00	-400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-3,00	-800,00	-900,00	-700,00	-700,00	-300,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0,00	-300,00	-400,00	-400,00	-200,00	-100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3,00**	**-1.100,00**	**-1.300,00**	**-1.100,00**	**-900,00**	**-400,00**
11	- Personalaufwendungen	43.077,08	28.700,00	29.400,00	29.900,00	30.600,00	31.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.724,24	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	31.778,87	21.000,00	21.300,00	21.700,00	22.200,00	22.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.040,02	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.533,95	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	136.541,82	144.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	164.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.883,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	133.657,83	140.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	160.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.786,11	6.200,00	8.100,00	5.700,00	4.900,00	2.800,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	600,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	608,02	5.700,00	6.800,00	4.900,00	4.100,00	2.200,00
	574050 Sonstige Abschreibungen (Verschrottung)	3.178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	13.663,41	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542300 Leasing	2.381,36	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.262,42	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	5.535,64	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	543130 Telekommunikation	211,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	544600 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.068,42**	**194.400,00**	**211.500,00**	**209.600,00**	**209.500,00**	**212.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**197.065,42**	**193.300,00**	**210.200,00**	**208.500,00**	**208.600,00**	**212.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**197.065,42**	**193.300,00**	**210.200,00**	**208.500,00**	**208.600,00**	**212.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01050040 Bürotechnik und Datenverarbeitung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**197.065,42**	**193.300,00**	**210.200,00**	**208.500,00**	**208.600,00**	**212.500,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**197.065,42**	**193.300,00**	**210.200,00**	**208.500,00**	**208.600,00**	**212.500,00**

Teilfinanzplan 01050040 Bürotechnik und Datenverarbeitung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-43.077,08	-28.700,00	-29.400,00	-29.900,00	-30.600,00	-31.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-146.502,49	-144.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-164.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.663,44	-15.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-203.243,01**	**-188.200,00**	**-203.400,00**	**-203.900,00**	**-204.600,00**	**-210.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-203.243,01**	**-188.200,00**	**-203.400,00**	**-203.900,00**	**-204.600,00**	**-210.100,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.912,99	-17.500,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-13.912,99**	**-17.500,00**	**-35.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-13.912,99**	**-17.500,00**	**-35.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-217.156,00**	**-205.700,00**	**-238.400,00**	**-213.900,00**	**-214.600,00**	**-220.100,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-217.156,00**	**-210.800,00**	**-245.200,00**	**-218.500,00**	**-218.600,00**	**-222.500,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-217.156,00**	**-210.800,00**	**-245.200,00**	**-218.500,00**	**-218.600,00**	**-222.500,00**

Investitionen 01050040 Bürotechnik und Datenverarbeitung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01050	Zentrale Dienste
Produkt	01050040	Technikunterstützte Datenverarbeitung
Kostenträger	01050040	Bürotechnik und Datenverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV10.0004 Ersatzbeschaffung Hard- und Software	-17.500,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

Produkt 01050050 Recht und Versicherung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01050	Zentrale Dienste
Produkt	01050050	Recht und Versicherung
Kostenträger	01050050	Recht und Versicherung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei in Zusammenarbeit m. d. jew. Fachämtern

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen, Gebäude-, Inventar-, Kfz-Versicherung, Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner), Kfz-Versicherung, Rechtsschutzversicherung etc), Schadensbearbeitung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einheitlicher Verwaltungspraxis, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten, Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01050050 Recht und Versicherung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	7.117,60	8.400,00	8.100,00	8.300,00	8.700,00	8.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	4.669,41	6.600,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00	6.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.935,74	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	124,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	388,26	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.119,54**	**8.400,00**	**8.100,00**	**8.300,00**	**8.700,00**	**8.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.119,54**	**8.400,00**	**8.100,00**	**8.300,00**	**8.700,00**	**8.800,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.119,54**	**8.400,00**	**8.100,00**	**8.300,00**	**8.700,00**	**8.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.119,54**	**8.400,00**	**8.100,00**	**8.300,00**	**8.700,00**	**8.800,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**7.119,54**	**8.400,00**	**8.100,00**	**8.300,00**	**8.700,00**	**8.800,00**

Teilfinanzplan 01050050 Recht und Versicherung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-7.117,60	-8.400,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.700,00	-8.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.119,54**	**-8.400,00**	**-8.100,00**	**-8.300,00**	**-8.700,00**	**-8.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-7.119,54**	**-8.400,00**	**-8.100,00**	**-8.300,00**	**-8.700,00**	**-8.800,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-7.119,54**	**-8.400,00**	**-8.100,00**	**-8.300,00**	**-8.700,00**	**-8.800,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-7.119,54**	**-8.400,00**	**-8.100,00**	**-8.300,00**	**-8.700,00**	**-8.800,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-7.119,54**	**-8.400,00**	**-8.100,00**	**-8.300,00**	**-8.700,00**	**-8.800,00**

Produkt 01060010 Personalmangement

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01060	Personalmanagement
Produkt	01060010	Personalmanagement
Kostenträger	01060010	Personalmangement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten
Abwicklung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Schwerbehindertenangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst und personalvertretungsrechtlichen Fragen, gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung
Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, Ergonomische Arbeitsplätze

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01060010 Personalmangement

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	92.378,56	49.400,00	57.000,00	58.100,00	59.400,00	60.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	9.762,19	12.500,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	65.110,44	29.000,00	33.900,00	34.500,00	35.300,00	35.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.181,01	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	13.324,92	6.000,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	178,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**92.557,02**	**49.600,00**	**57.200,00**	**58.300,00**	**59.600,00**	**60.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**92.557,02**	**49.600,00**	**57.200,00**	**58.300,00**	**59.600,00**	**60.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**92.557,02**	**49.600,00**	**57.200,00**	**58.300,00**	**59.600,00**	**60.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**92.557,02**	**49.600,00**	**57.200,00**	**58.300,00**	**59.600,00**	**60.500,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**92.557,02**	**49.600,00**	**57.200,00**	**58.300,00**	**59.600,00**	**60.500,00**

Teilfinanzplan 01060010 Personalmangement

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-92.378,56	-49.400,00	-57.000,00	-58.100,00	-59.400,00	-60.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-178,46	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-92.557,02**	**-49.600,00**	**-57.200,00**	**-58.300,00**	**-59.600,00**	**-60.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-92.557,02**	**-49.600,00**	**-57.200,00**	**-58.300,00**	**-59.600,00**	**-60.500,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-92.557,02**	**-49.600,00**	**-57.200,00**	**-58.300,00**	**-59.600,00**	**-60.500,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-92.557,02**	**-49.600,00**	**-57.200,00**	**-58.300,00**	**-59.600,00**	**-60.500,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-92.557,02**	**-49.600,00**	**-57.200,00**	**-58.300,00**	**-59.600,00**	**-60.500,00**

Produkt 01070010 Finanzmanagement

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01070	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01070010	Finanzmanagement
Kostenträger	01070010	Finanzmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung und ggfs. Nachträge, Haushaltssicherungskonzept, Überwachung und Steuerung der Haushaltsvollzuges, Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Finanzausgleich /Anteil EKSt., GFG etc., Fertigung von Tages-, Zwischen und Jahresabschlüssen, Anlagenbuchhaltung, Haushaltsüberwachung Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände, Langfristige Liquiditätssicherung
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01070010 Finanzmanagement

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	68.534,12	60.800,00	62.600,00	63.800,00	65.000,00	66.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	22.427,43	17.000,00	17.000,00	17.400,00	17.600,00	18.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	36.303,71	34.400,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.329,18	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.473,80	7.200,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	21.968,21	35.300,00	60.300,00	40.300,00	40.300,00	45.300,00
	541230 Aufw f Reisekosten	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	21.864,30	35.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	1,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**90.502,33**	**96.100,00**	**122.900,00**	**104.100,00**	**105.300,00**	**111.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**90.502,33**	**96.100,00**	**122.900,00**	**104.100,00**	**105.300,00**	**111.700,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.502,33**	**96.100,00**	**122.900,00**	**104.100,00**	**105.300,00**	**111.700,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**90.502,33**	**96.100,00**	**122.900,00**	**104.100,00**	**105.300,00**	**111.700,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**90.502,33**	**96.100,00**	**122.900,00**	**104.100,00**	**105.300,00**	**111.700,00**

Teilfinanzplan 01070010 Finanzmanagement

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-68.534,12	-60.800,00	-62.600,00	-63.800,00	-65.000,00	-66.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.218,21	-35.300,00	-60.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-45.300,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-90.752,33**	**-96.100,00**	**-122.900,00**	**-104.100,00**	**-105.300,00**	**-111.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-90.752,33**	**-96.100,00**	**-122.900,00**	**-104.100,00**	**-105.300,00**	**-111.700,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-90.752,33**	**-96.100,00**	**-122.900,00**	**-104.100,00**	**-105.300,00**	**-111.700,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-90.752,33**	**-96.100,00**	**-122.900,00**	**-104.100,00**	**-105.300,00**	**-111.700,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-90.752,33**	**-96.100,00**	**-122.900,00**	**-104.100,00**	**-105.300,00**	**-111.700,00**

Produkt 01070020 Geschäftsbuchführung und Vollstreckung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01070	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01070020	Geschäftsbuchführung und Vollstreckung
Kostenträger	01070020	Geschäftsbuchführung und Vollstreckung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kasse

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterung, Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung, Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen Mahnungen Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung von Wertpapieren u. ä. , Beachtung Zwangsversteigerungsfälle, Verwahrgelder
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen, Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen
Zielgruppe	Debitoren, Kreditoren, öffentlich-rechtliche Körperschaften
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01070020 Geschäftsbuchführung und Vollstreckung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111.544,99	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	456200 Säumnis- Verspätungszu.(Beitreibungsgeb.) ÖR	-109.591,14	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	456230 Mahngebebühren (ÖR)	-1.953,85	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	456235 Vollstreckungskosten (ÖR)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-111.544,99**	**-6.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
11	- Personalaufwendungen	47.653,04	93.800,00	86.500,00	88.300,00	89.900,00	91.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.268,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	36.633,84	72.800,00	66.500,00	67.900,00	69.000,00	70.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.112,76	4.700,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.637,80	14.900,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	6.912,09	4.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	-12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	12,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	3.581,75	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	543190 Rücklastschriftgebühren von Banken	833,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	2.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.565,13**	**97.900,00**	**93.600,00**	**95.400,00**	**97.000,00**	**98.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.979,86**	**91.900,00**	**84.600,00**	**86.400,00**	**88.000,00**	**89.800,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.979,86**	**91.900,00**	**84.600,00**	**86.400,00**	**88.000,00**	**89.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-56.979,86**	**91.900,00**	**84.600,00**	**86.400,00**	**88.000,00**	**89.800,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-56.979,86**	**91.900,00**	**84.600,00**	**86.400,00**	**88.000,00**	**89.800,00**

Teilfinanzplan 01070020 Geschäftsbuchführung und Vollstreckung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.263,73	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.368,99**	**6.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-47.653,04	-93.800,00	-86.500,00	-88.300,00	-89.900,00	-91.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.414,85	-4.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.067,89**	**-97.900,00**	**-93.600,00**	**-95.400,00**	**-97.000,00**	**-98.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-37.698,90**	**-91.900,00**	**-84.600,00**	**-86.400,00**	**-88.000,00**	**-89.800,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-37.698,90**	**-91.900,00**	**-84.600,00**	**-86.400,00**	**-88.000,00**	**-89.800,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-37.698,90**	**-91.900,00**	**-84.600,00**	**-86.400,00**	**-88.000,00**	**-89.800,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-37.698,90**	**-91.900,00**	**-84.600,00**	**-86.400,00**	**-88.000,00**	**-89.800,00**

Produkt 01070030 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01070	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01070030	Steuern und sonstige Abgaben
Kostenträger	01070030	Steuern und sonstige Abgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose. Entwurf von Satzungen
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
Zielgruppe	BürgerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01070030 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	456200 Säumnis- Verspätungszu.(Beitreibungsgeb.) ÖR	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	456230 Mahngebebühren (ÖR)	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**29,03**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
11	- Personalaufwendungen	61.097,72	62.200,00	48.600,00	49.600,00	50.500,00	51.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	31.922,94	40.100,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	22.439,31	16.800,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.344,87	1.000,00	400,00	400,00	500,00	500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.390,60	4.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	6,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.104,21**	**62.400,00**	**48.800,00**	**49.800,00**	**50.700,00**	**51.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**61.133,24**	**61.800,00**	**48.200,00**	**49.200,00**	**50.100,00**	**51.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.133,24**	**61.800,00**	**48.200,00**	**49.200,00**	**50.100,00**	**51.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**61.133,24**	**61.800,00**	**48.200,00**	**49.200,00**	**50.100,00**	**51.000,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-26.520,92	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.520,92	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**34.612,32**	**31.600,00**	**18.000,00**	**19.000,00**	**19.900,00**	**20.800,00**

Teilfinanzplan 01070030 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
10	- Personalauszahlungen	-61.097,72	-62.200,00	-48.600,00	-49.600,00	-50.500,00	-51.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6,49	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-61.104,21**	**-62.400,00**	**-48.800,00**	**-49.800,00**	**-50.700,00**	**-51.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-61.104,21**	**-61.800,00**	**-48.200,00**	**-49.200,00**	**-50.100,00**	**-51.000,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-61.104,21**	**-61.800,00**	**-48.200,00**	**-49.200,00**	**-50.100,00**	**-51.000,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-61.104,21**	**-31.600,00**	**-18.000,00**	**-19.000,00**	**-19.900,00**	**-20.800,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-61.104,21**	**-31.600,00**	**-18.000,00**	**-19.000,00**	**-19.900,00**	**-20.800,00**

Produkt 01080010 Gebäudemanagement

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01080	Gebäudemanagement
Produkt	01080010	Gebäudemanagement
Kostenträger	01080010	Gebäudemanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet, insbesondere Verwaltungsgebäude, Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Zurverfügungstellung von Gebäude für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
Zielgruppe	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01080010 Gebäudemanagement

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	43.487,45	51.900,00	36.600,00	37.500,00	38.100,00	39.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	4.852,29	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	32.507,09	38.500,00	27.100,00	27.700,00	28.200,00	28.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.926,01	2.500,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.202,06	7.900,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	3.046,60	14.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	982,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	2.063,66	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	55,64	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.589,69**	**66.500,00**	**41.200,00**	**42.100,00**	**42.700,00**	**41.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**46.589,69**	**66.500,00**	**41.200,00**	**42.100,00**	**42.700,00**	**41.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.589,69**	**66.500,00**	**41.200,00**	**42.100,00**	**42.700,00**	**41.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**46.589,69**	**66.500,00**	**41.200,00**	**42.100,00**	**42.700,00**	**41.500,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**46.589,69**	**66.500,00**	**41.200,00**	**42.100,00**	**42.700,00**	**41.500,00**

Teilfinanzplan 01080010 Gebäudemanagement

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-43.487,45	-51.900,00	-36.600,00	-37.500,00	-38.100,00	-39.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.046,60	-14.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55,64	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.589,69**	**-66.500,00**	**-41.200,00**	**-42.100,00**	**-42.700,00**	**-41.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-46.589,69**	**-66.500,00**	**-41.200,00**	**-42.100,00**	**-42.700,00**	**-41.500,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-46.589,69**	**-106.500,00**	**-41.200,00**	**-42.100,00**	**-42.700,00**	**-41.500,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-46.589,69**	**-106.500,00**	**-41.200,00**	**-42.100,00**	**-42.700,00**	**-41.500,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-46.589,69**	**-106.500,00**	**-41.200,00**	**-42.100,00**	**-42.700,00**	**-41.500,00**

Investitionen 01080010 Gebäudemanagement

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01080	Gebäudemanagement
Produkt	01080010	Gebäudemanagement
Kostenträger	01080010	Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV19.0015 Blitzschutzerneuerung öffentliche Gebäude	-40.000,00						

Produkt 01090010 Städtepartnerschaften

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01090	Städtepartnerschaften
Produkt	01090010	Städtepartnerschaften
Kostenträger	01090010	Städtepartnerschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Betreuung der Städtepartnerschaft mit Betton (Frankreich), Planung und Durchführung von Partnerschaftsaustausch
Allgemeine Ziele	Austausch über kommunale Themen, Förderung von Verständnis
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Partnerkommune
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01090010 Städtepartnerschaften

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-1.008,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.008,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.030,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.030,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.038,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
11	- Personalaufwendungen	3.126,27	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	2.491,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	159,87	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	474,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	9.476,93	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	9.476,93	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.603,20**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.700,00**	**11.800,00**	**11.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.565,20**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.700,00**	**5.800,00**	**5.900,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.565,20**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.700,00**	**5.800,00**	**5.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.565,20**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.700,00**	**5.800,00**	**5.900,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**8.565,20**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.700,00**	**5.800,00**	**5.900,00**

Teilfinanzplan 01090010 Städtepartnerschaften

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	3.030,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.186,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.126,27	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.476,93	-8.000,00	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.603,20**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.700,00**	**-11.800,00**	**-11.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-7.417,20**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.700,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-7.417,20**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.700,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-7.417,20**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.700,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-7.417,20**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.700,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-6.684,81	-48.000,00	-25.600,00	-25.700,00	-23.500,00	-21.600,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-5.588,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-1.096,31	-39.300,00	-18.200,00	-18.300,00	-17.300,00	-15.400,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0,00	-2.500,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-80.302,44	-77.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-40.040,34	-37.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-23.814,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-16.448,10	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.580,88	-7.500,00	-5.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	441100 Mieten	-2.580,88	-6.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-46.477,20	-40.200,00	-36.200,00	-40.200,00	-36.200,00	-36.200,00
	448100 Erstattungen vom Land	-6.987,23	-8.000,00	-4.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-29.086,97	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.755,32	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.647,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.185,91	-2.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	456100 Verwarn- und Bußgelder	-2.835,91	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	456120 Zwangsgelder	-350,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-139.231,24**	**-174.700,00**	**-154.500,00**	**-160.600,00**	**-154.400,00**	**-152.500,00**
11	- Personalaufwendungen	278.329,43	262.750,00	273.500,00	278.280,00	276.900,00	289.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	42.620,89	31.500,00	35.100,00	35.700,00	36.600,00	37.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	188.463,69	183.500,00	188.200,00	191.600,00	195.200,00	199.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.048,46	11.550,00	12.100,00	12.200,00	12.600,00	12.800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	35.196,39	36.200,00	38.100,00	38.780,00	32.500,00	40.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	146.725,25	119.800,00	123.300,00	127.300,00	127.800,00	132.300,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	2.652,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	36.255,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	51.888,03	41.000,00	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	50.179,75	30.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	40.100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	549,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	5.061,64	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.096,31	81.400,00	57.400,00	55.400,00	52.100,00	48.500,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	55.000,00	30.200,00	28.800,00	28.600,00	26.500,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	137,04	14.600,00	15.400,00	15.000,00	11.800,00	10.300,00
	574050 Sonstige Abschreibungen (Verschrottung)	959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.905,85	33.500,00	38.000,00	33.500,00	33.500,00	-26.500,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	28.683,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	3.222,60	3.500,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	83.918,94	101.700,00	96.500,00	104.000,00	96.200,00	97.100,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.650,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	3.088,27	3.100,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	333,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	19.377,55	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	180,90	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	305,79	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	3.936,24	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.900,00	8.800,00
	543130 Telekommunikation	3.693,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	39.546,39	42.300,00	42.100,00	49.100,00	41.200,00	42.100,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	1.087,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	544400 Sonstige Beiträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	544600 Versicherungen	1.266,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	1.368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**541.975,78**	**599.150,00**	**588.700,00**	**598.480,00**	**586.500,00**	**541.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**402.744,54**	**424.450,00**	**434.200,00**	**437.880,00**	**432.100,00**	**388.700,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**402.744,54**	**424.450,00**	**434.200,00**	**437.880,00**	**432.100,00**	**388.700,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**402.744,54**	**424.450,00**	**434.200,00**	**437.880,00**	**432.100,00**	**388.700,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-20.813,31	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.813,31	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**381.931,23**	**407.550,00**	**417.300,00**	**420.980,00**	**415.200,00**	**371.800,00**

Teilfinanzplan 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566,79	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.210,53	77.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	3.075,04	7.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.846,56	40.200,00	36.200,00	40.200,00	36.200,00	36.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.153,51	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**128.852,43**	**132.900,00**	**135.100,00**	**141.100,00**	**137.100,00**	**137.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-278.329,43	-262.750,00	-273.500,00	-278.280,00	-276.900,00	-289.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-152.337,97	-119.800,00	-123.300,00	-127.300,00	-127.800,00	-132.300,00
14	- Transferauszahlungen	-32.167,10	-33.500,00	-38.000,00	-33.500,00	-33.500,00	26.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.043,79	-101.700,00	-96.500,00	-104.000,00	-96.200,00	-97.100,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-544.878,29**	**-517.750,00**	**-531.300,00**	**-543.080,00**	**-534.400,00**	**-492.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-416.025,86**	**-384.850,00**	**-396.200,00**	**-401.980,00**	**-397.300,00**	**-355.600,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**47.000,00**	**48.000,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.118,69	-155.000,00	-136.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-32.118,69**	**-155.000,00**	**-136.000,00**	**-35.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-32.118,69**	**-109.000,00**	**-90.000,00**	**11.000,00**	**32.000,00**	**33.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-448.144,55**	**-493.850,00**	**-486.200,00**	**-390.980,00**	**-365.300,00**	**-322.600,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-448.144,55**	**-516.550,00**	**-507.300,00**	**-409.980,00**	**-383.200,00**	**-338.800,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-448.144,55**	**-516.550,00**	**-507.300,00**	**-409.980,00**	**-383.200,00**	**-338.800,00**

Produkt 02010010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02010010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	02010010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesseuchengesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung), Unterbringung psychisch Kranker, Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottautos, Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (insb. Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten), Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche, Manöverschäden, Wildschäden, Schornsteinfegerangelegenheiten, Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Plakatierung, Sammlungen und Glückspiele
Allgemeine Ziele	Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02010010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-4.590,60	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-4.590,60	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-4.593,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.593,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.185,91	-2.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	456100 Verwarn- und Bußgelder	-2.835,91	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	456120 Zwangsgelder	-350,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-12.370,19**	**-6.900,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-9.900,00**
11	- Personalaufwendungen	52.002,20	25.300,00	27.500,00	28.000,00	28.700,00	29.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	34.965,51	16.800,00	18.700,00	19.000,00	19.500,00	19.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	13.776,52	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	877,66	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.382,51	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	7.810,23	12.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	2.609,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	138,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	5.061,64	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	678,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	81,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	597,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.491,03**	**39.200,00**	**40.400,00**	**40.500,00**	**41.200,00**	**41.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**48.120,84**	**32.300,00**	**30.300,00**	**30.400,00**	**31.100,00**	**31.600,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.120,84**	**32.300,00**	**30.300,00**	**30.400,00**	**31.100,00**	**31.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02010010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**48.120,84**	**32.300,00**	**30.300,00**	**30.400,00**	**31.100,00**	**31.600,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-20.813,31	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.813,31	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**27.307,53**	**14.000,00**	**12.000,00**	**12.100,00**	**12.800,00**	**13.300,00**

Teilfinanzplan 02010010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998,60	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.473,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.153,51	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.625,79**	**6.700,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
10	- Personalauszahlungen	-52.002,20	-25.300,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.700,00	-29.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.412,11	-12.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-678,60	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.092,91**	**-38.200,00**	**-39.400,00**	**-39.900,00**	**-40.600,00**	**-41.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-54.467,12**	**-31.500,00**	**-29.500,00**	**-30.000,00**	**-30.700,00**	**-31.100,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-54.467,12**	**-31.500,00**	**-39.500,00**	**-30.000,00**	**-30.700,00**	**-31.100,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-54.467,12**	**-14.000,00**	**-22.000,00**	**-12.100,00**	**-12.800,00**	**-13.300,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-54.467,12**	**-14.000,00**	**-22.000,00**	**-12.100,00**	**-12.800,00**	**-13.300,00**

Investitionen 02010010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02010010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenträger	02010010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV20.0017 3 Deflibrilatoren		-10.000,00					

Produkt 02020010 Gewerbewesen

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02020	Gewerbewesen
Produkt	02020010	Gewerbewesen
Kostenträger	02020010	Gewerbewesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gewerbeamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe abknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister) Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen, Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung (Verfolgung von Schwarzarbeit, Überwachung der Preisauszeichnung), Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren
Allgemeine Ziele	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetrieb als Grundlage für Überwachungstätigkeit, Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02020010 Gewerbewesen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
11	- Personalaufwendungen	14.532,20	31.700,00	30.400,00	31.000,00	31.700,00	32.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	11.755,27	25.100,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	740,44	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.036,49	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.543,45**	**31.700,00**	**30.400,00**	**31.000,00**	**31.700,00**	**32.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**10.543,45**	**27.700,00**	**26.400,00**	**27.000,00**	**27.700,00**	**28.100,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.543,45**	**27.700,00**	**26.400,00**	**27.000,00**	**27.700,00**	**28.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**10.543,45**	**27.700,00**	**26.400,00**	**27.000,00**	**27.700,00**	**28.100,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**10.543,45**	**27.700,00**	**26.400,00**	**27.000,00**	**27.700,00**	**28.100,00**

Teilfinanzplan 02020010 Gewerbewesen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.650,62**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-14.532,20	-31.700,00	-30.400,00	-31.000,00	-31.700,00	-32.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.543,45**	**-31.700,00**	**-30.400,00**	**-31.000,00**	**-31.700,00**	**-32.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-8.892,83**	**-27.700,00**	**-26.400,00**	**-27.000,00**	**-27.700,00**	**-28.100,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-8.892,83**	**-27.700,00**	**-26.400,00**	**-27.000,00**	**-27.700,00**	**-28.100,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-8.892,83**	**-27.700,00**	**-26.400,00**	**-27.000,00**	**-27.700,00**	**-28.100,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-8.892,83**	**-27.700,00**	**-26.400,00**	**-27.000,00**	**-27.700,00**	**-28.100,00**

Produkt 02030010 Bürgerservice

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02030	Bürgerservice
Produkt	02030010	Bürgerservice
Kostenträger	02030010	Bürgerservice

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Gemeindemarketing

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Ausgabe und Annahme von Anträgen, Formularen, Plänen, Prospekten etc. , Verkauf von Merchandinsing- und Ortsmarketing- und Tourismusartikeln
Annahme und Weiterleitung von Beschwerden/Hinweisen, Informationen zu Aufgabengebieten anderer Verwaltungen, Auskünfte zu Gebühren-, Abgaben- und Steuersatzungen, Fundsachen
Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Postdienst,Telefonzentrale, Vermietung der Grillhütte "Driburger Grund"
Durchführung der Briefwahl, Erstellung des Veranstaltungskalenders, Durchführung von Ferienspielen

Allgemeine Ziele

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02030010 Bürgerservice

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-9.893,77	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-9.893,77	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.893,77**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
11	- Personalaufwendungen	73.148,57	81.800,00	85.400,00	86.980,00	88.800,00	90.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	58.693,40	65.000,00	67.000,00	68.300,00	69.700,00	71.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.759,71	4.100,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	10.695,46	12.700,00	14.000,00	14.280,00	14.600,00	14.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	218,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	541230 Aufw f Reisekosten	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	174,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	18,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.366,90**	**82.600,00**	**86.200,00**	**87.780,00**	**89.600,00**	**91.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**63.473,13**	**72.600,00**	**76.200,00**	**77.780,00**	**79.600,00**	**81.300,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.473,13**	**72.600,00**	**76.200,00**	**77.780,00**	**79.600,00**	**81.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**63.473,13**	**72.600,00**	**76.200,00**	**77.780,00**	**79.600,00**	**81.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**63.473,13**	**72.600,00**	**76.200,00**	**77.780,00**	**79.600,00**	**81.300,00**

Teilfinanzplan 02030010 Bürgerservice

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.215,02**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-73.148,57	-81.800,00	-85.400,00	-86.980,00	-88.800,00	-90.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-218,33	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.366,90**	**-82.600,00**	**-86.200,00**	**-87.780,00**	**-89.600,00**	**-91.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-65.151,88**	**-72.600,00**	**-76.200,00**	**-77.780,00**	**-79.600,00**	**-81.300,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-65.151,88**	**-72.600,00**	**-76.200,00**	**-77.780,00**	**-79.600,00**	**-81.300,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-65.151,88**	**-72.600,00**	**-76.200,00**	**-77.780,00**	**-79.600,00**	**-81.300,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-65.151,88**	**-72.600,00**	**-76.200,00**	**-77.780,00**	**-79.600,00**	**-81.300,00**

Produkt 02030020 Ausweis und sonstige Dokumente

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02030	Bürgerservice
Produkt	02030020	Ausweis und sonstige Dokumente
Kostenträger	02030020	Ausweis und sonstige Dokumente

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Gemeindemarketing

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Personalausweise, Kinderreisepässe, Reisepässe, Mitteilung über Verlust/Diebstahl der Ausweisdokumente, Änderung der Anschriften (z.B. Umzug), Beglaubigungen von Abschriften, Ablichtungen, Urkunden und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen, Aufenthalts-, Melde- und Haushaltsbescheinigungen, Melderegisterauskünfte, Wohnungsstatuswechsel, Alters- und Ehejubiläen, Neuanträge und Antragsaufnahme auf Umschreibung von Führerscheine, Führungszeugnisse
Allgemeine Ziele	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02030020 Ausweis und sonstige Dokumente

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-40.262,10	-41.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-23.814,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-16.448,10	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-40.262,10**	**-41.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**
11	- Personalaufwendungen	80.090,91	46.300,00	47.100,00	47.800,00	41.600,00	49.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	63.835,98	36.900,00	37.000,00	37.600,00	38.300,00	39.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.115,33	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.139,60	7.100,00	7.700,00	7.800,00	800,00	8.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	38.541,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	38.375,97	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.632,82**	**86.300,00**	**87.100,00**	**87.800,00**	**81.600,00**	**89.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**78.370,72**	**45.300,00**	**41.100,00**	**41.800,00**	**35.600,00**	**43.900,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.370,72**	**45.300,00**	**41.100,00**	**41.800,00**	**35.600,00**	**43.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**78.370,72**	**45.300,00**	**41.100,00**	**41.800,00**	**35.600,00**	**43.900,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**78.370,72**	**45.300,00**	**41.100,00**	**41.800,00**	**35.600,00**	**43.900,00**

Teilfinanzplan 02030020 Ausweis und sonstige Dokumente

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.285,60	41.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.285,60**	**41.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-80.090,91	-46.300,00	-47.100,00	-47.800,00	-41.600,00	-49.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.007,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-119.097,91**	**-86.300,00**	**-87.100,00**	**-87.800,00**	**-81.600,00**	**-89.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-73.812,31**	**-45.300,00**	**-41.100,00**	**-41.800,00**	**-35.600,00**	**-43.900,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-73.812,31**	**-45.300,00**	**-41.100,00**	**-41.800,00**	**-35.600,00**	**-43.900,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-73.812,31**	**-45.300,00**	**-41.100,00**	**-41.800,00**	**-35.600,00**	**-43.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-73.812,31**	**-45.300,00**	**-41.100,00**	**-41.800,00**	**-35.600,00**	**-43.900,00**

Produkt 02040010 Personenstandswesen

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02040	Personenstandswesen
Produkt	02040010	Personenstandswesen
Kostenträger	02040010	Personenstandswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Gemeindemarketing

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen,Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei, Anlegen eines Familienbuches auf Antrag Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Familienbuch Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen, Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Kirchenaustritte
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02040010 Personenstandswesen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.324,38	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-3.324,38	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.324,38**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
11	- Personalaufwendungen	25.555,40	39.400,00	43.900,00	44.500,00	45.200,00	46.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	20.627,68	31.200,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	38.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.300,57	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.627,15	6.200,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	2.468,43	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.799,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	510,32	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.023,83**	**43.100,00**	**47.400,00**	**48.000,00**	**48.800,00**	**49.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**24.699,45**	**36.100,00**	**40.400,00**	**41.000,00**	**41.800,00**	**42.900,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.699,45**	**36.100,00**	**40.400,00**	**41.000,00**	**41.800,00**	**42.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**24.699,45**	**36.100,00**	**40.400,00**	**41.000,00**	**41.800,00**	**42.900,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**24.699,45**	**36.100,00**	**40.400,00**	**41.000,00**	**41.800,00**	**42.900,00**

Teilfinanzplan 02040010 Personenstandswesen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.504,63**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-25.555,40	-39.400,00	-43.900,00	-44.500,00	-45.200,00	-46.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.623,83	-3.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.500,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.179,23**	**-43.100,00**	**-47.400,00**	**-48.000,00**	**-48.800,00**	**-49.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-24.674,60**	**-36.100,00**	**-40.400,00**	**-41.000,00**	**-41.800,00**	**-42.900,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-24.674,60**	**-36.100,00**	**-40.400,00**	**-41.000,00**	**-41.800,00**	**-42.900,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-24.674,60**	**-36.100,00**	**-40.400,00**	**-41.000,00**	**-41.800,00**	**-42.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-24.674,60**	**-36.100,00**	**-40.400,00**	**-41.000,00**	**-41.800,00**	**-42.900,00**

Produkt 02050010 Wahlen

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02050	Wahlen und Statistik
Produkt	02050010	Wahlen und Statistik
Kostenträger	02050010	Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
Zielgruppe	BürgerInnen, Parteien
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02050010 Wahlen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-6.987,23	-7.000,00	-3.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	448100 Erstattungen vom Land	-6.987,23	-7.000,00	-3.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.987,23**	**-7.000,00**	**-3.000,00**	**-7.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	18.145,58	10.600,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	3.776,59	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	11.389,34	7.000,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	726,31	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.253,34	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	21,83	10.100,00	10.100,00	17.100,00	9.200,00	10.100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00	100,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.167,41**	**21.700,00**	**20.000,00**	**27.200,00**	**20.100,00**	**20.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.180,18**	**14.700,00**	**17.000,00**	**20.200,00**	**17.100,00**	**17.700,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.180,18**	**14.700,00**	**17.000,00**	**20.200,00**	**17.100,00**	**17.700,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**11.180,18**	**14.700,00**	**17.000,00**	**20.200,00**	**17.100,00**	**17.700,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**11.180,18**	**14.700,00**	**17.000,00**	**20.200,00**	**17.100,00**	**17.700,00**

Teilfinanzplan 02050010 Wahlen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.987,23	7.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.987,23**	**7.000,00**	**3.000,00**	**7.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-18.145,58	-10.600,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.900,00	-10.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21,83	-10.100,00	-10.100,00	-17.100,00	-9.200,00	-10.100,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.167,41**	**-21.700,00**	**-20.000,00**	**-27.200,00**	**-20.100,00**	**-20.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-11.180,18**	**-14.700,00**	**-17.000,00**	**-20.200,00**	**-17.100,00**	**-17.700,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-11.180,18**	**-14.700,00**	**-17.000,00**	**-20.200,00**	**-17.100,00**	**-17.700,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-11.180,18**	**-14.700,00**	**-17.000,00**	**-20.200,00**	**-17.100,00**	**-17.700,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-11.180,18**	**-14.700,00**	**-17.000,00**	**-20.200,00**	**-17.100,00**	**-17.700,00**

Produkt 02060010 Brandschutz und -bekämpfung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02060	Brand- und Rettungswesen
Produkt	02060010	Brandschutz und - bekämpfung
Kostenträger	02060010	Brandschutz und -bekämpfung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Erstellung Brandschutzbedarfsplan incl. Einsatzpläne, Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von kleineren Unterhaltungsmaßnahmen Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände), Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straße u. a.
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02060010 Brandschutz und -bekämpfung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-6.684,81	-47.600,00	-25.200,00	-25.300,00	-23.100,00	-21.400,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-5.588,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-1.096,31	-39.100,00	-18.000,00	-18.100,00	-17.100,00	-15.400,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0,00	-2.500,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-18.231,59	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-18.231,59	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.580,88	-6.500,00	-4.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	441100 Mieten	-2.580,88	-6.000,00	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-6.213,04	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-403,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.755,32	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-33.710,32**	**-68.800,00**	**-44.400,00**	**-46.500,00**	**-44.300,00**	**-42.600,00**
11	- Personalaufwendungen	14.017,56	25.100,00	26.900,00	27.500,00	27.900,00	28.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	3.372,84	11.200,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	8.118,73	10.700,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	511,42	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.014,57	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	138.915,02	106.700,00	111.700,00	115.700,00	115.700,00	120.700,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	42,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	36.255,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	51.888,03	41.000,00	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	50.179,75	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	549,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.096,31	80.400,00	56.400,00	54.800,00	51.500,00	48.000,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	55.000,00	30.200,00	28.800,00	28.600,00	26.500,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	137,04	13.600,00	14.400,00	14.400,00	11.200,00	9.800,00
	574050 Sonstige Abschreibungen (Verschrottung)	959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.222,60	3.500,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	3.222,60	3.500,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	41.978,59	46.300,00	41.300,00	41.800,00	41.800,00	41.900,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.530,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	3.088,27	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02060010 Brandschutz und -bekämpfung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	333,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	19.377,55	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	180,90	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	131,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.895,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543130 Telekommunikation	3.693,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	1.087,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	544400 Sonstige Beiträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	544600 Versicherungen	1.266,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	1.368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**199.230,08**	**262.000,00**	**244.300,00**	**243.300,00**	**240.400,00**	**242.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**165.519,76**	**193.200,00**	**199.900,00**	**196.800,00**	**196.100,00**	**200.100,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**165.519,76**	**193.200,00**	**199.900,00**	**196.800,00**	**196.100,00**	**200.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**165.519,76**	**193.200,00**	**199.900,00**	**196.800,00**	**196.100,00**	**200.100,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**165.519,76**	**194.600,00**	**201.300,00**	**198.200,00**	**197.500,00**	**201.500,00**

Teilfinanzplan 02060010 Brandschutz und -bekämpfung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.556,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	3.075,04	6.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.205,24	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.403,13**	**27.200,00**	**25.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-14.017,56	-25.100,00	-26.900,00	-27.500,00	-27.900,00	-28.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.925,86	-106.700,00	-111.700,00	-115.700,00	-115.700,00	-120.700,00
14	- Transferauszahlungen	-3.222,60	-3.500,00	-8.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.482,95	-46.300,00	-41.300,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.900,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-198.648,97**	**-181.600,00**	**-187.900,00**	**-188.500,00**	**-188.900,00**	**-194.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-177.245,84**	**-154.400,00**	**-162.700,00**	**-161.300,00**	**-161.700,00**	**-167.500,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**47.000,00**	**48.000,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.118,69	-155.000,00	-126.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-32.118,69**	**-155.000,00**	**-126.000,00**	**-35.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-32.118,69**	**-109.000,00**	**-80.000,00**	**11.000,00**	**32.000,00**	**33.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-209.364,53**	**-263.400,00**	**-242.700,00**	**-150.300,00**	**-129.700,00**	**-134.500,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-209.364,53**	**-303.600,00**	**-281.300,00**	**-187.200,00**	**-165.500,00**	**-168.500,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-209.364,53**	**-303.600,00**	**-281.300,00**	**-187.200,00**	**-165.500,00**	**-168.500,00**

Investitionen 02060010 Brandschutz und -bekämpfung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02060	Brand- und Rettungswesen
Produkt	02060010	Brandschutz und - bekämpfung
Kostenträger	02060010	Brandschutz und -bekämpfung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV10.0005 Neuanschaffungen Feuerwehr	-15.000,00	-28.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
IV11.0009 Carport Feuerwehr Buke			-20.000,00				
IV16.0015 HLF 10	-80.000,00						
IV19.0004 Feuerwehr MTW	-40.000,00	-48.000,00					
IV19.0017 Brandschutzbedarfsplan/-konzept	-20.000,00	-50.000,00					
ZU11.0001 Feuerwehrpauschale	46.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00		

Produkt 02060020 Rettungsdienst

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02060	Brand- und Rettungswesen
Produkt	02060020	Rettungsdienst
Kostenträger	02060020	Rettungsdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Notfallrettung, Krankentransport, Medizinischer Transport, Rettungssicherheitswachdienste
Allgemeine Ziele	Notfallversorgung der EinwohnerInnnen
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02060020 Rettungsdienst

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-28.683,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-28.683,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-28.683,25**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
11	- Personalaufwendungen	837,01	2.550,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	505,95	1.700,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	266,77	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	17,02	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	47,27	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.683,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	28.683,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.520,26**	**32.550,00**	**32.900,00**	**32.900,00**	**33.100,00**	**-26.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**837,01**	**2.550,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**3.100,00**	**-56.900,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**837,01**	**2.550,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**3.100,00**	**-56.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**837,01**	**2.550,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**3.100,00**	**-56.900,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**837,01**	**2.550,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**3.100,00**	**-56.900,00**

Teilfinanzplan 02060020 Rettungsdienst

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.180,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.180,41**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-837,01	-2.550,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.100,00
14	- Transferauszahlungen	-28.944,50	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	30.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.781,51**	**-32.550,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**	**-33.100,00**	**26.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-601,10**	**-2.550,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-3.100,00**	**56.900,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-601,10**	**-2.550,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-3.100,00**	**56.900,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-601,10**	**-2.550,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-3.100,00**	**56.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-601,10**	**-2.550,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-3.100,00**	**56.900,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-107.244,23	-553.600,00	-583.600,00	-459.000,00	-454.800,00	-524.700,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-107.026,00	-100.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-150.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-218,23	-451.900,00	-451.600,00	-317.000,00	-312.800,00	-373.800,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0,00	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-300,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-74.546,00	-73.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-78.000,00
	432640 Elternbeitrag OGGS Schwaney	-13.825,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	432650 Elternbeitrag OGGS Altenbeken	-35.417,00	-35.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00
	432660 Elternbeitrag OGGS Buke	-25.304,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.951,20	-300,00	-90.300,00	-102.300,00	-114.300,00	-126.300,00
	441100 Mieten	0,00	0,00	-60.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-90.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	0,00	0,00	-30.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-36.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.951,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-10.360,74	-12.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.013,28	-12.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-196.102,17**	**-639.000,00**	**-758.000,00**	**-645.400,00**	**-654.200,00**	**-737.100,00**
11	- Personalaufwendungen	193.871,68	222.050,00	215.100,00	218.900,00	223.600,00	227.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	25.287,32	26.000,00	23.800,00	24.200,00	24.800,00	25.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	134.152,63	154.300,00	149.300,00	152.100,00	155.000,00	158.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.525,64	8.850,00	9.100,00	9.200,00	9.700,00	9.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	26.906,09	32.900,00	32.900,00	33.400,00	34.100,00	34.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	376.438,06	270.700,00	300.700,00	304.200,00	305.200,00	242.200,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	30.772,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	326.271,02	241.000,00	269.000,00	272.500,00	273.500,00	210.500,00
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	229,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	5.648,33	8.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.730,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	1.785,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	389.900,00	396.310,00	395.200,00	390.600,00	383.400,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	6.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.600,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	342.400,00	342.400,00	342.800,00	342.800,00	342.800,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	600,00	0,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	37.000,00	42.210,00	40.700,00	37.900,00	31.500,00
15	- Transferaufwendungen	249.355,75	260.000,00	350.000,00	360.000,00	375.000,00	380.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	249.355,75	260.000,00	350.000,00	360.000,00	375.000,00	380.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	177.736,28	161.050,00	178.050,00	184.050,00	193.050,00	197.950,00
	541230 Aufw f Reisekosten	409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542300 Leasing	644,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	37.888,40	53.000,00	73.000,00	78.000,00	83.000,00	87.900,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	62.167,19	60.000,00	57.000,00	58.000,00	62.000,00	62.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	8.177,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	878,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543130 Telekommunikation	4.764,09	3.800,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	5.001,35	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	28.650,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	544600 Versicherungen	20.672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	34.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**997.401,77**	**1.303.700,00**	**1.440.160,00**	**1.462.350,00**	**1.487.450,00**	**1.431.450,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**801.299,60**	**664.700,00**	**682.160,00**	**816.950,00**	**833.250,00**	**694.350,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**801.299,60**	**664.700,00**	**682.160,00**	**816.950,00**	**833.250,00**	**694.350,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**801.299,60**	**664.700,00**	**682.160,00**	**816.950,00**	**833.250,00**	**694.350,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	7.702,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.702,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**809.001,70**	**677.700,00**	**695.160,00**	**829.950,00**	**846.250,00**	**707.350,00**

Teilfinanzplan 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.026,00	101.000,00	131.000,00	141.000,00	141.000,00	150.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	204.215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.496,20	73.000,00	76.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.112,88	300,00	90.300,00	102.300,00	114.300,00	126.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.198,51	12.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**391.049,31**	**186.400,00**	**305.400,00**	**327.400,00**	**340.400,00**	**362.400,00**
10	- Personalauszahlungen	-193.871,68	-222.050,00	-215.100,00	-218.900,00	-223.600,00	-227.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-388.944,13	-270.700,00	-300.700,00	-304.200,00	-305.200,00	-242.200,00
14	- Transferauszahlungen	-249.355,75	-260.000,00	-350.000,00	-360.000,00	-375.000,00	-380.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.714,47	-161.050,00	-178.050,00	-184.050,00	-193.050,00	-197.950,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-965.886,03**	**-913.800,00**	**-1.043.850,00**	**-1.067.150,00**	**-1.096.850,00**	**-1.048.050,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-574.836,72**	**-727.400,00**	**-738.450,00**	**-739.750,00**	**-756.450,00**	**-685.650,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	70.096,88	300.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**70.096,88**	**300.000,00**	**320.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-520.925,30	-20.000,00	-1.290.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.382,90	-19.000,00	-39.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	-1.992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-574.301,13**	**-39.000,00**	**-1.329.000,00**	**-214.000,00**	**-14.000,00**	**-4.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-504.204,25**	**261.000,00**	**-1.009.000,00**	**86.000,00**	**286.000,00**	**296.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.079.040,97**	**-466.400,00**	**-1.747.450,00**	**-653.750,00**	**-470.450,00**	**-389.650,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-1.079.040,97**	**-416.700,00**	**-1.704.160,00**	**-743.950,00**	**-560.250,00**	**-411.350,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-1.079.040,97**	**-416.700,00**	**-1.704.160,00**	**-743.950,00**	**-560.250,00**	**-411.350,00**

Produkt 03010010 Grundschule Altenbeken

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03010010	Grundschule Egge
Kostenträger	03010010	Grundschule Altenbeken

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (o. Baumaßnahmen), Bauamt (Baumaßnahmen)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, kleinere Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindlichen Schulen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Schulentwicklungsplanung
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schulgebäude und Anlagen, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Die Anzahl der Grundschulen soll bestehen bleiben.
Zielgruppe	SchülerInnen, Lehrende, Eltern
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010010 Grundschule Altenbeken

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-14.100,00	-13.800,00	-12.100,00	-10.500,00	-9.500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-14.000,00	-13.700,00	-12.000,00	-10.400,00	-9.500,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-1.242,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.242,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.242,50**	**-16.200,00**	**-15.900,00**	**-14.200,00**	**-12.600,00**	**-11.600,00**
11	- Personalaufwendungen	51.391,74	58.500,00	56.300,00	57.500,00	58.400,00	59.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	3.740,25	4.200,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	37.833,52	42.800,00	41.100,00	42.000,00	42.700,00	43.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.415,79	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.402,18	8.800,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	76.768,10	71.000,00	73.000,00	74.000,00	74.000,00	75.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	58.452,45	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	4.799,72	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.730,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	1.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	85.500,00	89.310,00	88.900,00	87.000,00	82.800,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	6.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.600,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	13.300,00	15.910,00	15.500,00	13.600,00	9.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	68.572,21	70.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	492,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	38.836,90	32.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	3.999,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	878,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543130 Telekommunikation	392,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	3.535,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	544600 Versicherungen	20.308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010010 Grundschule Altenbeken

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**196.732,05**	**285.000,00**	**282.610,00**	**284.400,00**	**283.400,00**	**281.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**195.489,55**	**268.800,00**	**266.710,00**	**270.200,00**	**270.800,00**	**269.800,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**195.489,55**	**268.800,00**	**266.710,00**	**270.200,00**	**270.800,00**	**269.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**195.489,55**	**268.800,00**	**266.710,00**	**270.200,00**	**270.800,00**	**269.800,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**195.489,55**	**272.400,00**	**270.310,00**	**273.800,00**	**274.400,00**	**273.400,00**

Teilfinanzplan 03010010 Grundschule Altenbeken

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.597,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.597,51**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-51.391,74	-58.500,00	-56.300,00	-57.500,00	-58.400,00	-59.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-76.028,04	-71.000,00	-73.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-75.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.291,74	-70.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-193.711,52**	**-199.500,00**	**-193.300,00**	**-195.500,00**	**-196.400,00**	**-198.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-192.114,01**	**-197.400,00**	**-191.200,00**	**-193.400,00**	**-194.300,00**	**-196.500,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.044,55	-19.000,00	-24.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-45.044,55**	**-19.000,00**	**-24.000,00**	**-204.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-45.044,55**	**-19.000,00**	**-4.000,00**	**-204.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-237.158,56**	**-216.400,00**	**-195.200,00**	**-397.400,00**	**-198.300,00**	**-200.500,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-237.158,56**	**-291.400,00**	**-274.310,00**	**-477.800,00**	**-278.400,00**	**-277.400,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-237.158,56**	**-291.400,00**	**-274.310,00**	**-477.800,00**	**-278.400,00**	**-277.400,00**

Investitionen 03010010 Grundschule Altenbeken

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03010010	Grundschule Egge
Kostenträger	03010010	Grundschule Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV10.0007 Einrichtungsgegenst. Grundschulverbund A/B/S	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
IV13.0013 Medienkonzept Grundschulen	-15.000,00						
IV18.0008 Fenster/Dach Grundschule Altenbeken			-200.000,00				
IV20.0019 Konzept Digitalisierung Schulen		-20.000,00					
ZU20.0002 Landeszuschuss Digitalpakt		20.000,00					

Produkt 03010020 Grundschule Buke

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03010020	Grundschule Buke
Kostenträger	03010020	Grundschule Buke

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (o. Baumaßnahmen), Bauamt (Baumaßnahmen)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, kleinere Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindlichen Schulen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Schulentwicklungsplanung
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schulgebäude und Anlagen, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes. Die Anzahl der Grundschulen soll bestehen bleiben.
Zielgruppe	SchülerInnen, Lehrende, Eltern
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010020 Grundschule Buke

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-1.052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.052,71**	**-21.200,00**	**-21.200,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**	**-21.100,00**
11	- Personalaufwendungen	38.692,56	31.200,00	28.600,00	29.200,00	29.600,00	30.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	3.740,25	4.200,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	27.921,20	21.300,00	19.400,00	19.800,00	20.000,00	20.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.776,71	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.254,40	4.300,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	33.213,95	32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	32.605,26	30.000,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	608,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	20.600,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	4.562,45	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542300 Leasing	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	1.868,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543130 Telekommunikation	293,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	691,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.468,96**	**87.800,00**	**88.800,00**	**90.400,00**	**90.800,00**	**91.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**75.416,25**	**66.600,00**	**67.600,00**	**69.300,00**	**69.700,00**	**70.200,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010020 Grundschule Buke

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75.416,25**	**66.600,00**	**67.600,00**	**69.300,00**	**69.700,00**	**70.200,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**75.416,25**	**66.600,00**	**67.600,00**	**69.300,00**	**69.700,00**	**70.200,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**75.416,25**	**69.900,00**	**70.900,00**	**72.600,00**	**73.000,00**	**73.500,00**

Teilfinanzplan 03010020 Grundschule Buke

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.052,71**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
10	- Personalauszahlungen	-38.692,56	-31.200,00	-28.600,00	-29.200,00	-29.600,00	-30.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.639,74	-32.000,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.775,83	-4.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-74.108,13**	**-67.200,00**	**-67.600,00**	**-69.200,00**	**-69.600,00**	**-70.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-73.055,42**	**-67.000,00**	**-67.400,00**	**-69.000,00**	**-69.400,00**	**-70.000,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-519.514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-524.363,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-524.363,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-597.418,82**	**-67.000,00**	**-67.400,00**	**-69.000,00**	**-69.400,00**	**-70.000,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-597.418,82**	**-69.900,00**	**-70.900,00**	**-72.600,00**	**-73.000,00**	**-73.500,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-597.418,82**	**-69.900,00**	**-70.900,00**	**-72.600,00**	**-73.000,00**	**-73.500,00**

Produkt 03010030 Grundschule Schwaney

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03010030	Grundschule Schwaney
Kostenträger	03010030	Grundschule Schwaney

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (o. Baumaßnahmen), Bauamt (Baumaßnahmen)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, kleinere Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindlichen Schulen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Schulentwicklungsplanung. Bereitstellung, kleinere Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindlichen Schulen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Schulentwicklungsplanung.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schulgebäude und Anlagen, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes. Die Anzahl der Grundschulen soll bestehen bleiben.
Zielgruppe	SchülerInnen, Lehrende, Eltern
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010030 Grundschule Schwaney

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-58.000,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-125.900,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-125.600,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-156,50**	**-58.000,00**	**-58.300,00**	**-58.300,00**	**-58.300,00**	**-125.900,00**
11	- Personalaufwendungen	24.049,88	31.200,00	28.600,00	29.100,00	29.600,00	30.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	3.740,25	4.200,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	16.242,73	21.300,00	19.400,00	19.800,00	20.100,00	20.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.028,10	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.038,80	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	143.671,91	49.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	63.651,93	48.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	19,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	62.300,00	62.400,00	62.400,00	62.200,00	62.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.200,00	59.200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	3.988,83	5.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542300 Leasing	644,04	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	274,56	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	717,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	543130 Telekommunikation	1.410,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	774,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.710,62**	**147.700,00**	**149.200,00**	**149.700,00**	**151.000,00**	**151.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**171.554,12**	**89.700,00**	**90.900,00**	**91.400,00**	**92.700,00**	**25.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010030 Grundschule Schwaney

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**171.554,12**	**89.700,00**	**90.900,00**	**91.400,00**	**92.700,00**	**25.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**171.554,12**	**89.700,00**	**90.900,00**	**91.400,00**	**92.700,00**	**25.500,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**171.554,12**	**91.100,00**	**92.300,00**	**92.800,00**	**94.100,00**	**26.900,00**

Teilfinanzplan 03010030 Grundschule Schwaney

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**156,50**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-24.049,88	-31.200,00	-28.600,00	-29.100,00	-29.600,00	-30.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139.426,85	-49.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-51.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.050,59	-5.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.100,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-167.527,32**	**-85.400,00**	**-86.800,00**	**-87.300,00**	**-88.800,00**	**-89.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-167.370,82**	**-84.400,00**	**-85.800,00**	**-86.300,00**	**-87.800,00**	**-89.200,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	70.096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**70.096,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.489,91**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**68.606,97**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-98.763,85**	**-84.400,00**	**-1.285.800,00**	**-86.300,00**	**-87.800,00**	**-89.200,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-98.763,85**	**-91.100,00**	**-1.292.300,00**	**-92.800,00**	**-94.100,00**	**-26.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-98.763,85**	**-91.100,00**	**-1.292.300,00**	**-92.800,00**	**-94.100,00**	**-26.900,00**

Investitionen 03010030 Grundschule Schwaney

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03010030	Grundschule Schwaney
Kostenträger	03010030	Grundschule Schwaney

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV18.0015 Grundmodernisierung Grundschule Schwaney		-1.200.000,00					

Produkt 03010040 Hauptschule/Gesamtschule

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03010040	Hauptschule Egge
Kostenträger	03010040	Hauptschule/Gesamtschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (o. Baumaßnahmen), Bauamt (Baumaßnahmen)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, kleinere Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der gemeindlichen Schulen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Schulentwicklungsplanung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes Fortführung und Erhalt der Hauptschule auf absehbarer zeit
Zielgruppe	SchülerInnen, Lehrende, Eltern
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010040 Hauptschule/Gesamtschule

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-218,23	-299.600,00	-299.600,00	-167.300,00	-164.700,00	-158.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-218,23	-299.300,00	-299.300,00	-167.000,00	-164.400,00	-157.700,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.951,20	0,00	-90.000,00	-102.000,00	-114.000,00	-126.000,00
	441100 Mieten	0,00	0,00	-60.000,00	-70.000,00	-80.000,00	-90.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	0,00	0,00	-30.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-36.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-6.054,37	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.772,41	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-10.223,80**	**-303.600,00**	**-393.600,00**	**-273.300,00**	**-282.700,00**	**-288.000,00**
11	- Personalaufwendungen	12.908,25	17.900,00	14.800,00	14.900,00	15.400,00	15.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	3.547,67	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	7.700,30	11.200,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	477,22	700,00	600,00	600,00	700,00	700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.183,06	2.300,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	35.067,18	41.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	1.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-49.227,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	84.064,40	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	500,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	229,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	151.500,00	153.400,00	152.800,00	150.200,00	147.300,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	128.000,00	128.000,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	600,00	0,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	19.800,00	21.700,00	20.700,00	19.900,00	17.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	41.531,97	51.000,00	71.000,00	76.000,00	81.000,00	86.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	37.152,40	50.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	1.591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543130 Telekommunikation	1.811,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010040 Hauptschule/Gesamtschule

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.507,40**	**261.400,00**	**385.200,00**	**399.700,00**	**407.600,00**	**350.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**79.283,60**	**-42.200,00**	**-8.400,00**	**126.400,00**	**124.900,00**	**62.400,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**79.283,60**	**-42.200,00**	**-8.400,00**	**126.400,00**	**124.900,00**	**62.400,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**79.283,60**	**-42.200,00**	**-8.400,00**	**126.400,00**	**124.900,00**	**62.400,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	7.256,46	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.256,46	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**86.540,06**	**-37.500,00**	**-3.700,00**	**131.100,00**	**129.600,00**	**67.100,00**

Teilfinanzplan 03010040 Hauptschule/Gesamtschule

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Private Leistungsentgelte	1.112,88	0,00	90.000,00	102.000,00	114.000,00	126.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.754,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.867,63**	**4.000,00**	**94.000,00**	**106.000,00**	**118.000,00**	**130.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-12.908,25	-17.900,00	-14.800,00	-14.900,00	-15.400,00	-15.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.484,79	-41.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-1.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-80.000,00	-90.000,00	-95.000,00	-100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.213,64	-51.000,00	-71.000,00	-76.000,00	-81.000,00	-86.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-99.606,68**	**-109.900,00**	**-231.800,00**	**-246.900,00**	**-257.400,00**	**-203.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-91.739,05**	**-105.900,00**	**-137.800,00**	**-140.900,00**	**-139.400,00**	**-73.100,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.410,34	-20.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	-1.992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.403,27**	**-20.000,00**	**-105.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-3.403,27**	**280.000,00**	**195.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**300.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-95.142,32**	**174.100,00**	**57.200,00**	**149.100,00**	**150.600,00**	**226.900,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-95.142,32**	**317.500,00**	**198.700,00**	**158.900,00**	**160.400,00**	**232.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-95.142,32**	**317.500,00**	**198.700,00**	**158.900,00**	**160.400,00**	**232.900,00**

Investitionen 03010040 Hauptschule/Gesamtschule

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03010040	Hauptschule Egge
Kostenträger	03010040	Hauptschule/Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV13.0011 Umbau/Einrichtung/Anschaffung Sekundarschule	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00			
IV18.0009 Real-/Sekundarschule	-10.000,00	-90.000,00					
IV20.0020 Schulhofsicherheit Schulzentrum Altenbeken		-15.000,00					
ZU11.0002 Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		

Produkt 03010050 Sonderschulen

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03010050	Sonderschule
Kostenträger	03010050	Sonderschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Beschulung der Sonderschüler im gesamten Gemeindegebiet
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots
Zielgruppe	SonderschülerInnen, Lehrende, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010050 Sonderschulen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**91,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.685,40	750,00	900,00	900,00	1.000,00	1.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	412,13	100,00	200,00	200,00	200,00	300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.802,27	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	115,57	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	355,43	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	23.059,00	28.000,00	25.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	23.055,73	28.000,00	25.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.744,40**	**28.750,00**	**25.900,00**	**26.900,00**	**31.000,00**	**31.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**25.835,40**	**28.750,00**	**25.900,00**	**26.900,00**	**31.000,00**	**31.200,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.835,40**	**28.750,00**	**25.900,00**	**26.900,00**	**31.000,00**	**31.200,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**25.835,40**	**28.750,00**	**25.900,00**	**26.900,00**	**31.000,00**	**31.200,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**25.835,40**	**28.750,00**	**25.900,00**	**26.900,00**	**31.000,00**	**31.200,00**

Teilfinanzplan 03010050 Sonderschulen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.685,40	-750,00	-900,00	-900,00	-1.000,00	-1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.649,35	-28.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.334,75**	**-28.750,00**	**-25.900,00**	**-26.900,00**	**-31.000,00**	**-31.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-26.334,75**	**-28.750,00**	**-25.900,00**	**-26.900,00**	**-31.000,00**	**-31.200,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-26.334,75**	**-28.750,00**	**-25.900,00**	**-26.900,00**	**-31.000,00**	**-31.200,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-26.334,75**	**-28.750,00**	**-25.900,00**	**-26.900,00**	**-31.000,00**	**-31.200,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-26.334,75**	**-28.750,00**	**-25.900,00**	**-26.900,00**	**-31.000,00**	**-31.200,00**

Produkt 03010060 Sporthalle Altenbeken

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03010060	Sporthalle Altenbeken
Kostenträger	03010060	Sporthalle Altenbeken

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (o. Baumaßnahmen), Bauamt (Baumaßnahmen)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, kleinere Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turn- und Sporthalle Altenbeken, Erstellung von Benutzungsplänen, Genehmigung von Sonderveranstaltungen
Allgemeine Ziele	Gesundheitsförderung, Freizeitgestaltung, Sportförderung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010060 Sporthalle Altenbeken

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-1.945,66	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.945,66	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.945,66**	**-42.000,00**	**-38.000,00**	**-37.800,00**	**-37.800,00**	**-37.800,00**
11	- Personalaufwendungen	25.402,17	36.500,00	33.600,00	34.200,00	35.100,00	35.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.596,45	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	17.968,65	27.100,00	25.100,00	25.600,00	26.200,00	26.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	654,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.182,31	6.300,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	62.433,81	49.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	62.213,87	46.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	219,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	40.100,00	40.100,00	40.000,00	40.100,00	40.100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.100,00	40.100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	666,33	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543130 Telekommunikation	626,54	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.502,31**	**126.850,00**	**125.200,00**	**126.700,00**	**127.700,00**	**128.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**86.556,65**	**84.850,00**	**87.200,00**	**88.900,00**	**89.900,00**	**90.400,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**86.556,65**	**84.850,00**	**87.200,00**	**88.900,00**	**89.900,00**	**90.400,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**86.556,65**	**84.850,00**	**87.200,00**	**88.900,00**	**89.900,00**	**90.400,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010060 Sporthalle Altenbeken

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**87.002,29**	**84.850,00**	**87.200,00**	**88.900,00**	**89.900,00**	**90.400,00**

Teilfinanzplan 03010060 Sporthalle Altenbeken

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.637,04	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.637,04**	**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-25.402,17	-36.500,00	-33.600,00	-34.200,00	-35.100,00	-35.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.994,72	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-903,50	-1.250,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.300,39**	**-86.750,00**	**-85.100,00**	**-86.700,00**	**-87.600,00**	**-88.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-83.663,35**	**-80.750,00**	**-83.100,00**	**-84.700,00**	**-85.600,00**	**-86.100,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-83.663,35**	**-80.750,00**	**-83.100,00**	**-84.700,00**	**-85.600,00**	**-86.100,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-83.663,35**	**-84.850,00**	**-87.200,00**	**-88.900,00**	**-89.900,00**	**-90.400,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-83.663,35**	**-84.850,00**	**-87.200,00**	**-88.900,00**	**-89.900,00**	**-90.400,00**

Produkt 03010070 Sporthalle Schwaney

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03010070	Sporthalle Schwaney
Kostenträger	03010070	Sporthalle Schwaney

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (o. Baumaßnahmen), Bauamt (Baumaßnahmen)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, kleinere Unterhaltung und Bewirtschaftung der Turn- und Sporthalle Schwaney, Erstellung von Benutzungsplänen, Genehmigung von Sonderveranstaltungen
Allgemeine Ziele	Gesundheitsförderung, Freizeitgestaltung, Sportförderung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010070 Sporthalle Schwaney

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**
11	- Personalaufwendungen	23.101,78	23.200,00	20.400,00	20.700,00	21.400,00	21.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.596,45	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	16.152,57	16.600,00	14.800,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	518,36	600,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.834,40	4.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	21.515,21	23.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	25.500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	21.515,21	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	250,49	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541230 Aufw f Reisekosten	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543130 Telekommunikation	230,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.867,48**	**77.100,00**	**75.050,00**	**75.350,00**	**76.050,00**	**77.350,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**44.867,48**	**52.100,00**	**50.050,00**	**50.650,00**	**51.350,00**	**52.650,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.867,48**	**52.100,00**	**50.050,00**	**50.650,00**	**51.350,00**	**52.650,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**44.867,48**	**52.100,00**	**50.050,00**	**50.650,00**	**51.350,00**	**52.650,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010070 Sporthalle Schwaney

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**44.867,48**	**52.100,00**	**50.050,00**	**50.650,00**	**51.350,00**	**52.650,00**

Teilfinanzplan 03010070 Sporthalle Schwaney

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
10	- Personalauszahlungen	-23.101,78	-23.200,00	-20.400,00	-20.700,00	-21.400,00	-21.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,86	-23.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-25.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-250,52	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-48.353,16**	**-47.200,00**	**-45.150,00**	**-45.450,00**	**-46.150,00**	**-47.450,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-48.353,16**	**-47.100,00**	**-45.050,00**	**-45.350,00**	**-46.050,00**	**-47.350,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-48.353,16**	**-47.100,00**	**-45.050,00**	**-45.350,00**	**-46.050,00**	**-47.350,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-48.353,16**	**-52.100,00**	**-50.050,00**	**-50.650,00**	**-51.350,00**	**-52.650,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-48.353,16**	**-52.100,00**	**-50.050,00**	**-50.650,00**	**-51.350,00**	**-52.650,00**

Produkt 03020010 Sonstige schulische Angelegenheiten

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03020010	sonstige schulische Angelegenheiten
Kostenträger	03020010	Sonstige schulische Angelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Besondere Förderangebote (z.B. Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schülertausch) Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten, Bildungsberatung für Schüler, Jugendliche und Erwachsene, Schulmitwirkungsangelegenheiten
Allgemeine Ziele	Erbringung von zentralen schulbezogenen Leistungen durch den Schulträger
Zielgruppe	SchülerInnen, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020010 Sonstige schulische Angelegenheiten

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.171,93	5.300,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.083,44	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	870,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	55,82	100,00	200,00	200,00	200,00	300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	162,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	539,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	144,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	544600 Versicherungen	363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.711,10**	**6.300,00**	**6.700,00**	**6.800,00**	**7.000,00**	**7.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.711,10**	**6.300,00**	**6.700,00**	**6.800,00**	**7.000,00**	**7.100,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.711,10**	**6.300,00**	**6.700,00**	**6.800,00**	**7.000,00**	**7.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.711,10**	**6.300,00**	**6.700,00**	**6.800,00**	**7.000,00**	**7.100,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**3.711,10**	**6.300,00**	**6.700,00**	**6.800,00**	**7.000,00**	**7.100,00**

Teilfinanzplan 03020010 Sonstige schulische Angelegenheiten

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.171,93	-5.300,00	-5.700,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-539,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.711,10**	**-6.300,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**	**-7.000,00**	**-7.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-3.711,10**	**-6.300,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**	**-7.000,00**	**-7.100,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-3.711,10**	**-6.300,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**	**-7.000,00**	**-7.100,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-3.711,10**	**-6.300,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**	**-7.000,00**	**-7.100,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-3.711,10**	**-6.300,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**	**-7.000,00**	**-7.100,00**

Produkt 03020020 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03020020	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
Kostenträger	03020020	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Sicherstellung von Fortbildungs- und Betreuungsangeboten für alle am Schulleben Beteiligte
Allgemeine Ziele	Erbringung von zentralen schulbezogenen Leistungen durch den Schulträger
Zielgruppe	SchülerInnen, Eltern, Lehrer
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020020 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-107.026,00	-100.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-150.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-107.026,00	-100.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-150.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-74.546,00	-73.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-77.000,00	-78.000,00
	432640 Elternbeitrag OGGS Schwaney	-13.825,00	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	432650 Elternbeitrag OGGS Altenbeken	-35.417,00	-35.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00
	432660 Elternbeitrag OGGS Buke	-25.304,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-181.572,00**	**-173.000,00**	**-206.000,00**	**-216.000,00**	**-217.000,00**	**-228.000,00**
11	- Personalaufwendungen	12.467,97	17.500,00	26.200,00	26.600,00	27.100,00	27.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.830,43	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	7.661,26	11.600,00	18.000,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	483,31	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.492,97	2.300,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	3.767,90	5.200,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.200,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	3.767,90	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	249.355,75	260.000,00	270.000,00	270.000,00	280.000,00	280.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	249.355,75	260.000,00	270.000,00	270.000,00	280.000,00	280.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	34.565,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	34.525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**300.157,45**	**282.800,00**	**301.500,00**	**302.400,00**	**312.900,00**	**313.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**118.585,45**	**109.800,00**	**95.500,00**	**86.400,00**	**95.900,00**	**85.100,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**118.585,45**	**109.800,00**	**95.500,00**	**86.400,00**	**95.900,00**	**85.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**118.585,45**	**109.800,00**	**95.500,00**	**86.400,00**	**95.900,00**	**85.100,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020020 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**118.585,45**	**109.800,00**	**95.500,00**	**86.400,00**	**95.900,00**	**85.100,00**

Teilfinanzplan 03020020 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.026,00	100.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	204.215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.496,20	73.000,00	76.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**377.737,92**	**173.000,00**	**206.000,00**	**216.000,00**	**217.000,00**	**228.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-12.467,97	-17.500,00	-26.200,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.369,13	-5.200,00	-5.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.200,00
14	- Transferauszahlungen	-249.355,75	-260.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-280.000,00	-280.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-266.232,98**	**-282.800,00**	**-301.500,00**	**-302.400,00**	**-312.900,00**	**-313.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**111.504,94**	**-109.800,00**	**-95.500,00**	**-86.400,00**	**-95.900,00**	**-85.100,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**111.504,94**	**-109.800,00**	**-95.500,00**	**-86.400,00**	**-95.900,00**	**-85.100,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**111.504,94**	**-109.800,00**	**-95.500,00**	**-86.400,00**	**-95.900,00**	**-85.100,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**111.504,94**	**-109.800,00**	**-95.500,00**	**-86.400,00**	**-95.900,00**	**-85.100,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-12.100,00	-12.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-14.621,53	-56.500,00	-22.500,00	-56.500,00	-21.500,00	-56.500,00
	441100 Mieten	-14.212,53	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	500,00	-500,00
	446172 19 % MWSt./Sonstige privatrechtliche Leistungsentg	-393,11	-35.000,00	-1.000,00	-35.000,00	-1.000,00	-35.000,00
	446173 7 % MWSt./Sonstige privatrechtliche Leistungsentg	-15,89	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-14.621,53**	**-68.600,00**	**-34.600,00**	**-63.600,00**	**-28.600,00**	**-63.600,00**
11	- Personalaufwendungen	70.523,46	70.250,00	69.400,00	70.500,00	72.300,00	73.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	10.227,20	13.300,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	48.030,33	45.300,00	44.500,00	45.200,00	46.200,00	46.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.979,19	2.650,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.286,74	9.000,00	9.200,00	9.300,00	9.700,00	9.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	8.881,87	14.200,00	12.700,00	13.700,00	12.700,00	13.700,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	2.728,52	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.153,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	2.506,00	43.000,00	7.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	2.506,00	43.000,00	7.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	14.295,21	163.000,00	18.100,00	163.000,00	13.100,00	167.800,00
	541230 Aufw f Reisekosten	163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	5.293,54	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.380,19	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	7.800,00	6.300,00	2.800,00	1.300,00	2.800,00
	542957 MWSt/Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Diensten	3.458,46	147.000,00	1.000,00	149.000,00	1.000,00	152.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.300,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.206,54**	**303.550,00**	**120.600,00**	**264.600,00**	**115.500,00**	**272.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**81.585,01**	**234.950,00**	**86.000,00**	**201.000,00**	**86.900,00**	**208.800,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**81.585,01**	**234.950,00**	**86.000,00**	**201.000,00**	**86.900,00**	**208.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**81.585,01**	**234.950,00**	**86.000,00**	**201.000,00**	**86.900,00**	**208.800,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	8.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**90.021,51**	**234.950,00**	**86.000,00**	**201.000,00**	**86.900,00**	**208.800,00**

Teilfinanzplan 04 Kultur

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200,00	5.200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Private Leistungsentgelte	24.246,05	56.500,00	22.500,00	56.500,00	21.500,00	56.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.429,75**	**61.700,00**	**27.700,00**	**56.700,00**	**21.700,00**	**56.700,00**
10	- Personalauszahlungen	-70.523,46	-70.250,00	-69.400,00	-70.500,00	-72.300,00	-73.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.891,54	-14.200,00	-12.700,00	-13.700,00	-12.700,00	-13.700,00
14	- Transferauszahlungen	-2.583,00	-43.000,00	-7.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.746,02	-163.000,00	-18.100,00	-163.000,00	-13.100,00	-167.800,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-119.744,02**	**-290.450,00**	**-107.400,00**	**-251.400,00**	**-102.300,00**	**-259.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-95.314,27**	**-228.750,00**	**-79.700,00**	**-194.700,00**	**-80.600,00**	**-202.500,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-246.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**-246.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-95.314,27**	**-228.750,00**	**-325.700,00**	**-194.700,00**	**-80.600,00**	**-202.500,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-95.314,27**	**-234.950,00**	**-332.000,00**	**-201.000,00**	**-86.900,00**	**-208.800,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-95.314,27**	**-234.950,00**	**-332.000,00**	**-201.000,00**	**-86.900,00**	**-208.800,00**

Produkt 04010010 Eisenbahn- und Kulturtage

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04010	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04010010	Eisenbahn- und Kulturtage
Kostenträger	04010010	Eisenbahn- und Kulturtage

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Gemeindemarketing

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung der kulturellen Veranstaltung und Kunstausstellung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung, Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen
Allgemeine Ziele	Durch erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und das Image der Gemeinde gefördert werden.
Zielgruppe	Kultur- und eisenbahninteressierte Personen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04010010 Eisenbahn- und Kulturtage

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-541,07	-37.000,00	-3.000,00	-37.000,00	-3.000,00	-37.000,00
	441100 Mieten	-132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446172 19 % MWSt./Sonstige privatrechtliche Leistungsentg	-393,11	-35.000,00	-1.000,00	-35.000,00	-1.000,00	-35.000,00
	446173 7 % MWSt./Sonstige privatrechtliche Leistungsentg	-15,89	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-541,07**	**-37.500,00**	**-3.500,00**	**-37.500,00**	**-3.500,00**	**-37.500,00**
11	- Personalaufwendungen	34.018,00	44.400,00	44.700,00	45.500,00	46.500,00	47.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	7.193,09	10.400,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	21.389,93	27.100,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00	29.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.372,39	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.062,59	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	-215,50	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-215,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	3.548,09	148.900,00	1.000,00	150.900,00	1.000,00	153.900,00
	541230 Aufw f Reisekosten	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	542957 MWSt/Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Diensten	3.458,46	147.000,00	1.000,00	149.000,00	1.000,00	152.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.350,59**	**194.900,00**	**46.400,00**	**198.100,00**	**48.200,00**	**202.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**36.809,52**	**157.400,00**	**42.900,00**	**160.600,00**	**44.700,00**	**165.300,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.809,52**	**157.400,00**	**42.900,00**	**160.600,00**	**44.700,00**	**165.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04010010 Eisenbahn- und Kulturtage

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)**	**36.809,52**	**157.400,00**	**42.900,00**	**160.600,00**	**44.700,00**	**165.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**36.809,52**	**157.400,00**	**42.900,00**	**160.600,00**	**44.700,00**	**165.300,00**

Teilfinanzplan 04010010 Eisenbahn- und Kulturtage

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Private Leistungsentgelte	3.662,66	37.000,00	3.000,00	37.000,00	3.000,00	37.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.662,66**	**37.000,00**	**3.000,00**	**37.000,00**	**3.000,00**	**37.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-34.018,00	-44.400,00	-44.700,00	-45.500,00	-46.500,00	-47.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.100,00	-100,00	-1.100,00	-100,00	-1.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.126,97	-148.900,00	-1.000,00	-150.900,00	-1.000,00	-153.900,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.144,97**	**-194.400,00**	**-45.800,00**	**-197.500,00**	**-47.600,00**	**-202.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-52.482,31**	**-157.400,00**	**-42.800,00**	**-160.500,00**	**-44.600,00**	**-165.200,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-52.482,31**	**-157.400,00**	**-42.800,00**	**-160.500,00**	**-44.600,00**	**-165.200,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-52.482,31**	**-157.400,00**	**-42.900,00**	**-160.600,00**	**-44.700,00**	**-165.300,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-52.482,31**	**-157.400,00**	**-42.900,00**	**-160.600,00**	**-44.700,00**	**-165.300,00**

Produkt 04010020 Sonstige kulturelle Veranstaltungen

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04010	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04010020	Sonstige kulturelle Veranstaltungen
Kostenträger	04010020	Sonstige kulturelle Veranstaltungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Gemeindemarketing

Verantwortliche Person(en)

Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04010020 Sonstige kulturelle Veranstaltungen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.487,58	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	3.583,15	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	230,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	674,22	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	13,25	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.500,83**	**51.200,00**	**11.800,00**	**6.900,00**	**7.100,00**	**7.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.500,83**	**46.200,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**7.100,00**	**7.200,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.500,83**	**46.200,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**7.100,00**	**7.200,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.500,83**	**46.200,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**7.100,00**	**7.200,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	8.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**12.937,33**	**46.200,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**7.100,00**	**7.200,00**

Teilfinanzplan 04010020 Sonstige kulturelle Veranstaltungen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.487,58	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13,25	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.500,83**	**-51.200,00**	**-11.800,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-4.500,83**	**-46.200,00**	**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-4.500,83**	**-46.200,00**	**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-4.500,83**	**-46.200,00**	**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-4.500,83**	**-46.200,00**	**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**

Produkt 04020010 Kulturförderung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04020	Kulturförderung
Produkt	04020010	Kulturförderung
Kostenträger	04020010	Kulturförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, Kulturelle Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/ oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen fördern Unterstützung durch Information und Beratung. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
Allgemeine Ziele	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen, Erhalt des Brauchtums
Zielgruppe	Vereine, Personen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04020010 Kulturförderung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
11	- Personalaufwendungen	1.396,80	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	469,84	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	737,04	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	46,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	143,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.456,00	1.300,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	1.456,00	1.300,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	3.498,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	3.493,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.351,38**	**6.900,00**	**10.700,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.351,38**	**6.700,00**	**10.500,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.351,38**	**6.700,00**	**10.500,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**6.351,38**	**6.700,00**	**10.500,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**6.351,38**	**6.700,00**	**10.500,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**

Teilfinanzplan 04020010 Kulturförderung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.396,80	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
14	- Transferauszahlungen	-1.533,00	-1.300,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.498,58	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.428,38**	**-6.900,00**	**-10.700,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-6.428,38**	**-6.700,00**	**-10.500,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-6.428,38**	**-6.700,00**	**-56.500,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-6.428,38**	**-6.700,00**	**-56.500,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-6.428,38**	**-6.700,00**	**-56.500,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**

Investitionen 04020010 Kulturförderung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04020	Kulturförderung
Produkt	04020010	Kulturförderung
Kostenträger	04020010	Kulturförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV20.0018 Erschließungsbeiträge Schützenplatz Buke (Umbuch.)		-46.000,00					

Produkt 04020020 Büchereien

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04020	Kulturförderung
Produkt	04020020	Büchereien
Kostenträger	04020020	Büchereien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Unterstützung der Büchereien Dritter
Allgemeine Ziele	Erhalt und Förderung der Büchereien Dritter
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04020020 Büchereien

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	410,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	501100 Bezüge der Beamten	410,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.463,31**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.463,31**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.463,31**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.463,31**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**1.463,31**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**

Teilfinanzplan 04020020 Büchereien

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-410,51	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Transferauszahlungen	-1.050,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.463,31**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-1.463,31**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.463,31**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-1.463,31**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-1.463,31**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**

Produkt 04030010 Volkshochschule

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04030	Volkshochschule
Produkt	04030010	Volkshochschule
Kostenträger	04030010	Volkshochschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (Abwicklung), Amt für Gemeindemarketing

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Koordinieren von Lehrgängen und Fortbildungen an der VHS-Paderborn; Zweigstelle Altenbeken, Kursanmeldungen, Abrechnungen mit der VHS Paderborn
Allgemeine Ziele	Erwachsenenbildung
Zielgruppe	EinwohnerInnen im Gemeindegebiet
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04030010 Volkshochschule

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	24.497,27	10.300,00	10.100,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.324,80	1.700,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	18.440,36	6.900,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.185,87	400,00	500,00	500,00	500,00	600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.546,24	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	6.153,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.153,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	7.222,78	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.800,00
	541230 Aufw f Reisekosten	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.380,19	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.873,40**	**24.300,00**	**27.100,00**	**27.200,00**	**27.500,00**	**29.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**37.873,40**	**24.300,00**	**27.100,00**	**27.200,00**	**27.500,00**	**29.600,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.873,40**	**24.300,00**	**27.100,00**	**27.200,00**	**27.500,00**	**29.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**37.873,40**	**24.300,00**	**27.100,00**	**27.200,00**	**27.500,00**	**29.600,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**37.873,40**	**24.300,00**	**27.100,00**	**27.200,00**	**27.500,00**	**29.600,00**

Teilfinanzplan 04030010 Volkshochschule

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-24.497,27	-10.300,00	-10.100,00	-10.200,00	-10.500,00	-10.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.203,13	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.094,71	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.800,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-41.795,11**	**-24.300,00**	**-27.100,00**	**-27.200,00**	**-27.500,00**	**-29.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-41.795,11**	**-24.300,00**	**-27.100,00**	**-27.200,00**	**-27.500,00**	**-29.600,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-41.795,11**	**-24.300,00**	**-27.100,00**	**-27.200,00**	**-27.500,00**	**-29.600,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-41.795,11**	**-24.300,00**	**-27.100,00**	**-27.200,00**	**-27.500,00**	**-29.600,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-41.795,11**	**-24.300,00**	**-27.100,00**	**-27.200,00**	**-27.500,00**	**-29.600,00**

Produkt 04040010 Eggemuseum und sonstiger Kunstbesitz

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04040	Museum und Archiv
Produkt	04040010	Eggemuseum und sonstiger Kulturbesitz
Kostenträger	04040010	Eggemuseum und sonstiger Kunstbesitz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Sammlung und Bewahrung von historischen Gegenständen der lokalen und regionalen Geschichte, Durchführung von Ausstellungen, Vermietung und Verwaltung des Museums als Veranstaltungsort
Allgemeine Ziele	Näherbringung der Gemeindegeschichte und Förderung der Kultur
Zielgruppe	EinwohnerInnen, auswärtige Besucher
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04040010 Eggemuseum und sonstiger Kunstbesitz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-14.080,46	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-18.500,00	-19.500,00
	441100 Mieten	-14.080,46	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-14.080,46**	**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**	**-24.900,00**	**-25.900,00**
11	- Personalaufwendungen	2.413,43	3.000,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	359,12	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.683,58	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	104,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	266,25	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	2.944,02	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	2.944,02	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.358,07**	**20.000,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**18.600,00**	**18.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.722,39**	**-5.900,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-6.300,00**	**-7.300,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.722,39**	**-5.900,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-6.300,00**	**-7.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.722,39**	**-5.900,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-6.300,00**	**-7.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04040010 Eggemuseum und sonstiger Kunstbesitz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-8.722,39**	**-5.900,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-6.300,00**	**-7.300,00**

Teilfinanzplan 04040010 Eggemuseum und sonstiger Kunstbesitz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Private Leistungsentgelte	20.583,39	19.500,00	19.500,00	19.500,00	18.500,00	19.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.767,09**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**18.500,00**	**19.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.413,43	-3.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-2.100,00	-2.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.688,41	-4.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,62	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.102,46**	**-7.400,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**14.664,63**	**12.100,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**12.500,00**	**13.500,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**14.664,63**	**12.100,00**	**-186.300,00**	**13.700,00**	**12.500,00**	**13.500,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**14.664,63**	**5.900,00**	**-192.500,00**	**7.500,00**	**6.300,00**	**7.300,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**14.664,63**	**5.900,00**	**-192.500,00**	**7.500,00**	**6.300,00**	**7.300,00**

Investitionen 04040010 Eggemuseum und sonstiger Kunstbesitz

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04040	Museum und Archiv
Produkt	04040010	Eggemuseum und sonstiger Kulturbesitz
Kostenträger	04040010	Eggemuseum und sonstiger Kunstbesitz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV16.0020 Restaurierung Museumslok		-200.000,00					

Produkt 04040020 Archivwesen

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04040	Museum und Archiv
Produkt	04040020	Archivwesen
Kostenträger	04040020	Archivwesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Gemeindearchivs, Bereitstellung der Einrichtung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalen Archivgut, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Ortschronisten
Allgemeine Ziele	Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Medien
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04040020 Archivwesen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.299,87	4.550,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	469,84	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	2.196,27	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	39,94	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	593,82	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	9,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541230 Aufw f Reisekosten	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.308,96**	**4.850,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.900,00**	**5.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.308,96**	**4.850,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.900,00**	**5.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.308,96**	**4.850,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.900,00**	**5.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.308,96**	**4.850,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.900,00**	**5.000,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**3.308,96**	**4.850,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.900,00**	**5.000,00**

Teilfinanzplan 04040020 Archivwesen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.299,87	-4.550,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9,09	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.308,96**	**-4.850,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.900,00**	**-5.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-3.308,96**	**-4.850,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.900,00**	**-5.000,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-3.308,96**	**-4.850,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.900,00**	**-5.000,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-3.308,96**	**-4.850,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.900,00**	**-5.000,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-3.308,96**	**-4.850,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-4.900,00**	**-5.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-525.662,00	-485.000,00	-365.000,00	-255.000,00	-225.000,00	-205.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-525.662,00	-480.000,00	-360.000,00	-250.000,00	-220.000,00	-200.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.488,04	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	441100 Mieten	-6.488,04	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-6.102,54	-79.000,00	-115.000,00	-10.000,00	-12.500,00	-12.500,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	-66.500,00	-102.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.303,38	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-64.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-603.012,41**	**-571.000,00**	**-487.000,00**	**-272.000,00**	**-244.500,00**	**-224.500,00**
11	- Personalaufwendungen	172.787,39	190.900,00	165.900,00	168.700,00	171.900,00	174.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	36.086,16	45.700,00	48.200,00	48.900,00	49.800,00	50.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	108.249,61	115.100,00	92.700,00	94.400,00	96.300,00	97.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.702,67	7.300,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	20.748,95	22.800,00	18.900,00	19.200,00	19.500,00	19.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	454.356,07	454.000,00	417.000,00	387.000,00	357.000,00	337.000,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	34.857,04	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	418.499,03	420.000,00	380.000,00	350.000,00	320.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	761,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**627.905,06**	**645.000,00**	**583.000,00**	**555.800,00**	**529.000,00**	**512.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**24.892,65**	**74.000,00**	**96.000,00**	**283.800,00**	**284.500,00**	**287.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.892,65**	**74.000,00**	**96.000,00**	**283.800,00**	**284.500,00**	**287.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**24.892,65**	**74.000,00**	**96.000,00**	**283.800,00**	**284.500,00**	**287.500,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**24.892,65**	**74.000,00**	**96.000,00**	**283.800,00**	**284.500,00**	**287.500,00**

Teilfinanzplan 05 Soziale Hilfen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.468,00	485.000,00	365.000,00	255.000,00	225.000,00	205.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	8.069,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.289,60	79.000,00	115.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**686.586,98**	**571.000,00**	**487.000,00**	**272.000,00**	**244.500,00**	**224.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-172.787,39	-190.900,00	-165.900,00	-168.700,00	-171.900,00	-174.900,00
14	- Transferauszahlungen	-445.903,71	-454.000,00	-417.000,00	-387.000,00	-357.000,00	-337.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-761,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-619.452,70**	**-645.000,00**	**-583.000,00**	**-555.800,00**	**-529.000,00**	**-512.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**67.134,28**	**-74.000,00**	**-96.000,00**	**-283.800,00**	**-284.500,00**	**-287.500,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**67.134,28**	**-74.000,00**	**-96.000,00**	**-283.800,00**	**-284.500,00**	**-287.500,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**67.134,28**	**-74.000,00**	**-96.000,00**	**-283.800,00**	**-284.500,00**	**-287.500,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**67.134,28**	**-74.000,00**	**-96.000,00**	**-283.800,00**	**-284.500,00**	**-287.500,00**

Produkt 05010010 Zuschüsse an Dritte im sozialen Bereich

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05010	Freiwillige Leistungen
Produkt	05010010	Zuschüsse an Dritte im sozialen Bereich
Kostenträger	05010010	Zuschüsse an Dritte im sozialen Bereich

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Freiwillige Leistungen und Zuschüsse an Dritte im sozialen Bereich
Allgemeine Ziele	Sicherung der Leistung für Berechtigte
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05010010 Zuschüsse an Dritte im sozialen Bereich

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
11	- Personalaufwendungen	4.576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	3.613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.576,45**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.576,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.576,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**5.576,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**5.576,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan 05010010 Zuschüsse an Dritte im sozialen Bereich

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.576,45**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-5.576,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-5.576,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-5.576,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-5.576,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 05020010 Leistungen nach dem SGB II

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05010	Freiwillige Leistungen
Produkt	05020010	Leistungen nach SGB II
Kostenträger	05020010	Leistungen nach dem SGB II

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung und des Wohngeldes
Allgemeine Ziele	Sicherung der Leistung für Berechtigte und Verbesserung der wirtschaftlichen Situation Arbeitssuchender
Zielgruppe	Anspruchsberechtigt
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020010 Leistungen nach dem SGB II

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.488,04	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	441100 Mieten	-6.488,04	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-624,12	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	-2.500,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-624,12	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.112,16**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-7.000,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.857,04	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	34.857,04	29.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.618,64**	**29.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**28.506,48**	**17.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.506,48**	**17.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**28.506,48**	**17.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**28.506,48**	**17.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**

Teilfinanzplan 05020010 Leistungen nach dem SGB II

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Private Leistungsentgelte	8.069,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.909,32	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.978,87**	**12.000,00**	**12.000,00**	**7.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
14	- Transferauszahlungen	-34.780,96	-29.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.542,56**	**-29.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-25.563,69**	**-17.000,00**	**-20.000,00**	**-25.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-25.563,69**	**-17.000,00**	**-20.000,00**	**-25.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-25.563,69**	**-17.000,00**	**-20.000,00**	**-25.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-25.563,69**	**-17.000,00**	**-20.000,00**	**-25.000,00**	**-22.500,00**	**-22.500,00**

Produkt 05020020 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05020	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05020020	Leistungen nach SGB XII
Kostenträger	05020020	Leistungen nach dem SGB XII

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Sozialhilfe
Allgemeine Ziele	Sicherung der Leistung für Berechtigte
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020020 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	78.089,06	120.700,00	97.800,00	99.600,00	101.500,00	103.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	14.265,75	17.700,00	18.600,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	50.662,15	81.700,00	62.500,00	63.700,00	65.000,00	66.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.508,65	5.200,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.652,51	16.100,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.089,06**	**120.700,00**	**97.800,00**	**99.600,00**	**101.500,00**	**103.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**78.089,06**	**120.700,00**	**97.800,00**	**99.600,00**	**101.500,00**	**103.200,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.089,06**	**120.700,00**	**97.800,00**	**99.600,00**	**101.500,00**	**103.200,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**78.089,06**	**120.700,00**	**97.800,00**	**99.600,00**	**101.500,00**	**103.200,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**78.089,06**	**120.700,00**	**97.800,00**	**99.600,00**	**101.500,00**	**103.200,00**

Teilfinanzplan 05020020 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-78.089,06	-120.700,00	-97.800,00	-99.600,00	-101.500,00	-103.200,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-78.089,06**	**-120.700,00**	**-97.800,00**	**-99.600,00**	**-101.500,00**	**-103.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-78.089,06**	**-120.700,00**	**-97.800,00**	**-99.600,00**	**-101.500,00**	**-103.200,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-78.089,06**	**-120.700,00**	**-97.800,00**	**-99.600,00**	**-101.500,00**	**-103.200,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-78.089,06**	**-120.700,00**	**-97.800,00**	**-99.600,00**	**-101.500,00**	**-103.200,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-78.089,06**	**-120.700,00**	**-97.800,00**	**-99.600,00**	**-101.500,00**	**-103.200,00**

Produkt 05020030 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05020	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05020030	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	05020030	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen, Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration
Allgemeine Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
Zielgruppe	Asylbewerber
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020030 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-525.662,00	-480.000,00	-360.000,00	-250.000,00	-220.000,00	-200.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-525.662,00	-480.000,00	-360.000,00	-250.000,00	-220.000,00	-200.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-5.478,42	-74.000,00	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	-64.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.679,26	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	-64.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-595.900,25**	**-554.000,00**	**-470.000,00**	**-260.000,00**	**-230.000,00**	**-210.000,00**
11	- Personalaufwendungen	73.748,07	46.400,00	42.100,00	42.800,00	43.700,00	44.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	13.082,98	14.000,00	14.800,00	15.000,00	15.300,00	15.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	47.938,21	25.700,00	21.500,00	21.900,00	22.300,00	22.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.565,69	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.161,19	5.100,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	418.499,03	420.000,00	380.000,00	350.000,00	320.000,00	300.000,00
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	418.499,03	420.000,00	380.000,00	350.000,00	320.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**492.247,10**	**466.400,00**	**422.100,00**	**392.800,00**	**363.700,00**	**344.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-103.653,15**	**-87.600,00**	**-47.900,00**	**132.800,00**	**133.700,00**	**134.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-103.653,15**	**-87.600,00**	**-47.900,00**	**132.800,00**	**133.700,00**	**134.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-103.653,15**	**-87.600,00**	**-47.900,00**	**132.800,00**	**133.700,00**	**134.500,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-103.653,15**	**-87.600,00**	**-47.900,00**	**132.800,00**	**133.700,00**	**134.500,00**

Teilfinanzplan 05020030 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.468,00	480.000,00	360.000,00	250.000,00	220.000,00	200.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.380,28	74.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**676.608,11**	**554.000,00**	**470.000,00**	**260.000,00**	**230.000,00**	**210.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-73.748,07	-46.400,00	-42.100,00	-42.800,00	-43.700,00	-44.500,00
14	- Transferauszahlungen	-410.122,75	-420.000,00	-380.000,00	-350.000,00	-320.000,00	-300.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-483.870,82**	**-466.400,00**	**-422.100,00**	**-392.800,00**	**-363.700,00**	**-344.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**192.737,29**	**87.600,00**	**47.900,00**	**-132.800,00**	**-133.700,00**	**-134.500,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**192.737,29**	**87.600,00**	**47.900,00**	**-132.800,00**	**-133.700,00**	**-134.500,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**192.737,29**	**87.600,00**	**47.900,00**	**-132.800,00**	**-133.700,00**	**-134.500,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**192.737,29**	**87.600,00**	**47.900,00**	**-132.800,00**	**-133.700,00**	**-134.500,00**

Produkt 05030010 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05030	Sozialversicherungsange-legenheiten
Produkt	05030010	Rentenversicherungsangelegenheiten
Kostenträger	05030010	Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung), Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Betreuung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05030010 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	16.373,81	23.800,00	26.000,00	26.300,00	26.700,00	27.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	8.737,43	14.000,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	6.036,01	7.700,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	388,35	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.212,02	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.373,81**	**23.900,00**	**26.100,00**	**26.400,00**	**26.800,00**	**27.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**16.373,81**	**23.900,00**	**26.100,00**	**26.400,00**	**26.800,00**	**27.300,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.373,81**	**23.900,00**	**26.100,00**	**26.400,00**	**26.800,00**	**27.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**16.373,81**	**23.900,00**	**26.100,00**	**26.400,00**	**26.800,00**	**27.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**16.373,81**	**23.900,00**	**26.100,00**	**26.400,00**	**26.800,00**	**27.300,00**

Teilfinanzplan 05030010 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-16.373,81	-23.800,00	-26.000,00	-26.300,00	-26.700,00	-27.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.373,81**	**-23.900,00**	**-26.100,00**	**-26.400,00**	**-26.800,00**	**-27.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-16.373,81**	**-23.900,00**	**-26.100,00**	**-26.400,00**	**-26.800,00**	**-27.300,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-16.373,81**	**-23.900,00**	**-26.100,00**	**-26.400,00**	**-26.800,00**	**-27.300,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-16.373,81**	**-23.900,00**	**-26.100,00**	**-26.400,00**	**-26.800,00**	**-27.300,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-16.373,81**	**-23.900,00**	**-26.100,00**	**-26.400,00**	**-26.800,00**	**-27.300,00**

Produkt 06040010 Senioren

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06040	Unterstützung von Senioren
Produkt	06040010	Senioren
Kostenträger	06040010	Senioren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Seniorenplan, Förderung und Betreuung von Senioren, Altersjubiläen
Zielgruppe	Senioren
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06040010 Senioren

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.290,64	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.061,98	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	66,50	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	162,16	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	2.130,93	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	2.129,58	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.421,57**	**5.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.421,57**	**5.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.421,57**	**5.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.421,57**	**5.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**3.421,57**	**5.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**6.900,00**

Teilfinanzplan 06040010 Senioren

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.290,64	-3.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.004,93	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.295,57**	**-5.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-3.295,57**	**-5.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-3.295,57**	**-5.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-3.295,57**	**-5.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-3.295,57**	**-5.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-976.084,03	-1.272.600,00	-1.387.600,00	-1.397.400,00	-1.420.600,00	-1.428.700,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-73.378,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-902.706,03	-1.150.000,00	-1.260.000,00	-1.270.000,00	-1.290.000,00	-1.300.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.700,00	-49.000,00	-47.300,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.100,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432660 Elternbeitrag OGGS Buke	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-300,00	-600,00	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-600,00	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-976.132,03**	**-1.273.200,00**	**-1.388.200,00**	**-1.397.500,00**	**-1.420.700,00**	**-1.428.800,00**
11	- Personalaufwendungen	995.654,26	1.252.600,00	1.349.000,00	1.364.400,00	1.381.000,00	1.396.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	8.992,51	8.100,00	7.200,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	803.763,96	992.300,00	1.071.900,00	1.082.100,00	1.092.700,00	1.103.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	46.591,28	57.300,00	62.300,00	63.500,00	64.900,00	66.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	136.306,51	194.900,00	207.600,00	211.600,00	215.900,00	219.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	104.249,34	103.500,00	137.500,00	142.500,00	142.500,00	146.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	5.469,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	80.833,48	85.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.381,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	15.564,34	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.510,23	85.300,00	86.200,00	71.100,00	70.100,00	63.600,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.700,00	36.700,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	50,34	47.000,00	47.800,00	32.700,00	31.600,00	25.200,00
	574050 Sonstige Abschreibungen (Verschrottung)	1.459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	192.788,96	179.100,00	185.100,00	192.100,00	199.100,00	202.100,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	192.788,96	179.100,00	185.100,00	192.100,00	199.100,00	202.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	100.308,72	80.100,00	55.600,00	54.100,00	54.100,00	54.600,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.115,33	5.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	368,67	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	2.863,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	74.868,97	45.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	542300 Leasing	681,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	8.643,76	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	2.129,58	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	830,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543130 Telekommunikation	1.012,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	3.480,57	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	544600 Versicherungen	2.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.394.511,51**	**1.700.600,00**	**1.813.400,00**	**1.824.200,00**	**1.846.800,00**	**1.862.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**418.379,48**	**427.400,00**	**425.200,00**	**426.700,00**	**426.100,00**	**434.100,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**418.379,48**	**427.400,00**	**425.200,00**	**426.700,00**	**426.100,00**	**434.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**418.379,48**	**427.400,00**	**425.200,00**	**426.700,00**	**426.100,00**	**434.100,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	52.458,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.458,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**470.838,10**	**428.000,00**	**425.800,00**	**427.300,00**	**426.700,00**	**434.700,00**

Teilfinanzplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.984,28	1.220.000,00	1.335.000,00	1.345.000,00	1.370.000,00	1.380.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	300,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**969.558,76**	**1.220.600,00**	**1.335.600,00**	**1.345.100,00**	**1.370.100,00**	**1.380.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-995.654,26	-1.252.600,00	-1.349.000,00	-1.364.400,00	-1.381.000,00	-1.396.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.574,74	-103.500,00	-137.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-146.000,00
14	- Transferauszahlungen	-229.770,57	-179.100,00	-185.100,00	-192.100,00	-199.100,00	-202.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.055,73	-80.100,00	-55.600,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.600,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.434.055,30**	**-1.615.300,00**	**-1.727.200,00**	**-1.753.100,00**	**-1.776.700,00**	**-1.799.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-464.496,54**	**-394.700,00**	**-391.600,00**	**-408.000,00**	**-406.600,00**	**-419.200,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-7.114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**-7.114,54**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-118.827,60	-2.025.000,00	-45.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.551,16	-55.000,00	-120.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-165.865,76**	**-2.080.000,00**	**-165.000,00**	**-35.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-172.980,30**	**-880.000,00**	**-165.000,00**	**-35.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-637.476,84**	**-1.274.700,00**	**-556.600,00**	**-443.000,00**	**-431.600,00**	**-444.200,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-637.476,84**	**-1.308.000,00**	**-590.800,00**	**-462.300,00**	**-451.700,00**	**-459.700,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-637.476,84**	**-1.308.000,00**	**-590.800,00**	**-462.300,00**	**-451.700,00**	**-459.700,00**

Produkt 06010010 Eggenest Buke

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06010010	Eggenest Buke
Kostenträger	06010010	Eggenest Buke

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (o. Baumaßnahmen), Bauamt (Baumaßnahmen)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, kleinere Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergarten Buke, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Betreuung der Kinder im Kindergartenalter, Kindergartenbedarfsplanung
Allgemeine Ziele	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Beratung und Versorgung, Förderung und Entwicklung des Kindes
Zielgruppe	Kinder im Kindergartenalter, Eltern, Familien
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06010010 Eggenest Buke

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-976.084,03	-1.257.600,00	-1.372.500,00	-1.382.700,00	-1.406.500,00	-1.416.100,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-73.378,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-902.706,03	-1.150.000,00	-1.260.000,00	-1.270.000,00	-1.290.000,00	-1.300.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-37.000,00	-36.900,00	-37.100,00	-35.900,00	-35.500,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-976.384,03**	**-1.257.700,00**	**-1.372.600,00**	**-1.382.800,00**	**-1.406.600,00**	**-1.416.200,00**
11	- Personalaufwendungen	971.841,62	1.219.700,00	1.316.900,00	1.332.100,00	1.347.400,00	1.362.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	3.636,70	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	788.967,82	970.000,00	1.050.000,00	1.060.000,00	1.070.000,00	1.080.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	45.648,99	55.800,00	60.600,00	61.800,00	63.000,00	64.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	133.588,11	190.600,00	203.000,00	207.000,00	211.000,00	215.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	92.213,49	87.500,00	121.500,00	126.500,00	126.500,00	131.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	718,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	75.930,31	80.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	15.564,34	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	44.400,00	44.500,00	43.100,00	42.900,00	42.300,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.700,00	36.700,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	6.500,00	6.600,00	5.200,00	4.900,00	4.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	97.680,35	77.300,00	52.300,00	50.800,00	50.800,00	51.300,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.115,33	5.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	327,43	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	2.863,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	74.411,42	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	542300 Leasing	681,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	8.643,76	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	830,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06010010 Eggenest Buke

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	543130 Telekommunikation	1.012,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	3.480,57	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	544600 Versicherungen	2.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.161.735,46**	**1.429.000,00**	**1.535.300,00**	**1.552.600,00**	**1.567.700,00**	**1.587.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**185.351,43**	**171.300,00**	**162.700,00**	**169.800,00**	**161.100,00**	**171.600,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**185.351,43**	**171.300,00**	**162.700,00**	**169.800,00**	**161.100,00**	**171.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**185.351,43**	**171.300,00**	**162.700,00**	**169.800,00**	**161.100,00**	**171.600,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	15.441,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.441,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**200.792,84**	**171.900,00**	**163.300,00**	**170.400,00**	**161.700,00**	**172.200,00**

Teilfinanzplan 06010010 Eggenest Buke

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.984,28	1.220.000,00	1.335.000,00	1.345.000,00	1.370.000,00	1.380.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**971.697,28**	**1.220.100,00**	**1.335.100,00**	**1.345.100,00**	**1.370.100,00**	**1.380.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-971.841,62	-1.219.700,00	-1.316.900,00	-1.332.100,00	-1.347.400,00	-1.362.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96.538,89	-87.500,00	-121.500,00	-126.500,00	-126.500,00	-131.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.553,36	-77.300,00	-52.300,00	-50.800,00	-50.800,00	-51.300,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.165.933,87**	**-1.384.600,00**	**-1.490.800,00**	**-1.509.500,00**	**-1.524.800,00**	**-1.545.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-194.236,59**	**-164.500,00**	**-155.700,00**	**-164.400,00**	**-154.700,00**	**-165.400,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-7.114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**-7.114,54**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-117.665,25	-2.000.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.678,28	-55.000,00	-120.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-139.830,53**	**-2.055.000,00**	**-130.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-146.945,07**	**-855.000,00**	**-130.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-341.181,66**	**-1.019.500,00**	**-285.700,00**	**-169.400,00**	**-159.700,00**	**-170.400,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-341.181,66**	**-1.026.900,00**	**-293.300,00**	**-175.400,00**	**-166.700,00**	**-177.200,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-341.181,66**	**-1.026.900,00**	**-293.300,00**	**-175.400,00**	**-166.700,00**	**-177.200,00**

Investitionen 06010010 Eggenest Buke

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06010010	Eggenest Buke
Kostenträger	06010010	Eggenest Buke

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV10.0011 Einrichtungsgegenst. Kindergarten Buke	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
IV17.0011 Gebäude Waldkindergarten Reelsberg		-10.000,00					
IV19.0001 Neubau Waldkindergarten Eggering	-2.000.000,00						
IV19.0005 Einrichtung Waldkindergarten Eggering	-50.000,00	-100.000,00					
IV20.0014 Klimaanlage Eggenest		-5.000,00					
ZU19.0001 Zuschuss Waldkindergarten	1.200.000,00						

Produkt 06010020 Förderung von Kindern in konfessionellen Kindergär

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06010020	Förderung von Kindern in konfessionellen Kindergärten
Kostenträger	06010020	Förderung von Kindern in konfessionellen Kindergär

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt, Kämmerei (Abrechnung)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Unterstützung der Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft durch die Gemeinde Altenbeken und damit Sicherstellung bzw. Versorgung des Gemeindegebietes mit Kindergartenplätzen, Finanzierung
Allgemeine Ziele	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Beratung und Versorgung, Förderung und Entwicklung des Kinder
Zielgruppe	Kinder im Kindergartenalter, Eltern, Familien
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06010020 Förderung von Kindern in konfessionellen Kindergär

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	10.714,86	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.700,00	8.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.955,31	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	6.182,02	5.000,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	396,56	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.180,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	132.171,38	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	132.171,38	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.901,18**	**153.200,00**	**158.400,00**	**163.400,00**	**168.800,00**	**168.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**142.901,18**	**153.200,00**	**158.400,00**	**163.400,00**	**168.800,00**	**168.900,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**142.901,18**	**153.200,00**	**158.400,00**	**163.400,00**	**168.800,00**	**168.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**142.901,18**	**153.200,00**	**158.400,00**	**163.400,00**	**168.800,00**	**168.900,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**142.901,18**	**153.200,00**	**158.400,00**	**163.400,00**	**168.800,00**	**168.900,00**

Teilfinanzplan 06010020 Förderung von Kindern in konfessionellen Kindergär

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.886,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.886,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-10.714,86	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.700,00	-8.800,00
14	- Transferauszahlungen	-197.049,24	-145.000,00	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-207.779,04**	**-153.200,00**	**-158.300,00**	**-163.300,00**	**-168.700,00**	**-168.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-209.665,56**	**-153.200,00**	**-158.300,00**	**-163.300,00**	**-168.700,00**	**-168.800,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-210.409,56**	**-153.200,00**	**-158.300,00**	**-163.300,00**	**-168.700,00**	**-168.800,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-210.409,56**	**-153.200,00**	**-158.400,00**	**-163.400,00**	**-168.800,00**	**-168.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-210.409,56**	**-153.200,00**	**-158.400,00**	**-163.400,00**	**-168.800,00**	**-168.900,00**

Produkt 06020010 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06020	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06020010	Kinder- und Jugend
Kostenträger	06020010	Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (o. Baumaßnahmen), Bauamt (Baumaßnahmen)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, kleinere Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des HOT Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit, Bereitstellung von Freizeitangeboten für Jugendliche, Betreuung von Jugendlichen, Durchführung von Sonderveranstaltungen
Allgemeine Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Integration ausländischer Jugendlicher, Betreuung von Jugendlichen ohne Bindung an Vereine
Zielgruppe	Jugendliche und Heranwachsende
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020010 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432660 Elternbeitrag OGGS Buke	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**252,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.134,18	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.324,80	1.700,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	646,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	41,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	121,27	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	3.752,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	3.752,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	59.295,58	32.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	59.295,58	32.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.201,32**	**40.300,00**	**41.600,00**	**43.600,00**	**45.800,00**	**48.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**65.453,32**	**39.800,00**	**41.100,00**	**43.600,00**	**45.800,00**	**48.800,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**65.453,32**	**39.800,00**	**41.100,00**	**43.600,00**	**45.800,00**	**48.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**65.453,32**	**39.800,00**	**41.100,00**	**43.600,00**	**45.800,00**	**48.800,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**65.453,32**	**39.800,00**	**41.100,00**	**43.600,00**	**45.800,00**	**48.800,00**

Teilfinanzplan 06020010 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-252,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.134,18	-3.300,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.800,00	-3.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.752,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-31.347,33	-32.000,00	-33.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.253,07**	**-40.300,00**	**-41.600,00**	**-43.600,00**	**-45.800,00**	**-48.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-37.505,07**	**-39.800,00**	**-41.100,00**	**-43.600,00**	**-45.800,00**	**-48.800,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-37.505,07**	**-39.800,00**	**-41.100,00**	**-43.600,00**	**-45.800,00**	**-48.800,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-37.505,07**	**-39.800,00**	**-41.100,00**	**-43.600,00**	**-45.800,00**	**-48.800,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-37.505,07**	**-39.800,00**	**-41.100,00**	**-43.600,00**	**-45.800,00**	**-48.800,00**

Produkt 06020020 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06020	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06020020	Kinderspielplätze und Bolzplätze
Kostenträger	06020020	Kinderspielplätze und Bolzplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020020 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-15.000,00	-15.100,00	-14.700,00	-14.100,00	-12.600,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-13.900,00	-14.000,00	-13.600,00	-13.100,00	-11.800,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-700,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.100,00**	**-14.700,00**	**-14.100,00**	**-12.600,00**
11	- Personalaufwendungen	8.088,56	12.600,00	12.100,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.075,70	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	5.534,76	9.000,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	354,80	600,00	700,00	700,00	700,00	800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.123,30	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	8.283,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	4.750,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	1.150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.381,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.510,23	40.900,00	41.600,00	27.900,00	27.100,00	21.200,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	50,34	40.500,00	41.100,00	27.400,00	26.600,00	20.700,00
	574050 Sonstige Abschreibungen (Verschrottung)	1.459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	462,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	541230 Aufw f Reisekosten	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	457,55	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.344,23**	**65.300,00**	**65.500,00**	**51.900,00**	**51.400,00**	**44.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**18.344,23**	**50.300,00**	**50.400,00**	**37.200,00**	**37.300,00**	**31.700,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.344,23**	**50.300,00**	**50.400,00**	**37.200,00**	**37.300,00**	**31.700,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020020 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**18.344,23**	**50.300,00**	**50.400,00**	**37.200,00**	**37.300,00**	**31.700,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	37.017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**55.361,44**	**50.300,00**	**50.400,00**	**37.200,00**	**37.300,00**	**31.700,00**

Teilfinanzplan 06020020 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-8.088,56	-12.600,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.283,44	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-462,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.834,00**	**-24.400,00**	**-23.900,00**	**-24.000,00**	**-24.300,00**	**-23.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-16.834,00**	**-24.400,00**	**-23.900,00**	**-24.000,00**	**-24.300,00**	**-23.100,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.162,35	-25.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-25.291,23**	**-25.000,00**	**-35.000,00**	**-30.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-25.291,23**	**-25.000,00**	**-35.000,00**	**-30.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-42.125,23**	**-49.400,00**	**-58.900,00**	**-54.000,00**	**-44.300,00**	**-43.100,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-42.125,23**	**-75.300,00**	**-85.400,00**	**-67.200,00**	**-57.300,00**	**-51.700,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-42.125,23**	**-75.300,00**	**-85.400,00**	**-67.200,00**	**-57.300,00**	**-51.700,00**

Investitionen 06020020 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06020	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06020020	Kinderspielplätze und Bolzplätze
Kostenträger	06020020	Kinderspielplätze und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV10.0013 Kinderspielplätze	-25.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00		

Produkt 06030010 Familien

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06030	Unterstützung von Familien
Produkt	06030010	Familien
Kostenträger	06030010	Familien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Gemeindemarketing

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Familienpass, Zuschüsse für kinderreiche Familien
Allgemeine Ziele	Sicherung der Förderung von kinderreichen Familien bzw von Familien mit "Familienpass"
Zielgruppe	Familien
Auftragsgrundlage	Richtlinien "Familienpass"

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06030010 Familien

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.584,40	5.000,00	3.800,00	3.900,00	4.200,00	4.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.370,76	4.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	82,94	300,00	200,00	200,00	300,00	300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	130,70	700,00	600,00	600,00	700,00	700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.322,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	1.322,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.907,75**	**7.000,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.907,75**	**7.000,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.907,75**	**7.000,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.907,75**	**7.000,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**2.907,75**	**7.000,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**6.200,00**	**6.200,00**

Teilfinanzplan 06030010 Familien

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.584,40	-5.000,00	-3.800,00	-3.900,00	-4.200,00	-4.200,00
14	- Transferauszahlungen	-1.374,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.959,75**	**-7.000,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-2.959,75**	**-7.000,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-2.959,75**	**-7.000,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-2.959,75**	**-7.000,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-2.959,75**	**-7.000,00**	**-5.800,00**	**-5.900,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheits-dienste

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	171.766,00	170.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	85.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	85.882,00	170.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.766,00**	**170.000,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**171.766,00**	**170.000,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**171.766,00**	**170.000,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**171.766,00**	**170.000,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**171.766,00**	**170.000,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**

Teilfinanzplan 07 Gesundheits-dienste

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Transferauszahlungen	-171.766,00	-170.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-171.766,00**	**-170.000,00**	**-130.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-171.766,00**	**-170.000,00**	**-130.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-171.766,00**	**-170.000,00**	**-130.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-171.766,00**	**-170.000,00**	**-130.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-171.766,00**	**-170.000,00**	**-130.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**

Produkt 07010010 Krankenhäuser

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	07	Gesundheits-dienste
Produktgruppe	07010	Krankenhäuser
Produkt	07010010	Krankenhäuser
Kostenträger	07010010	Krankenhäuser

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bezuschussung von Krankenhäusern aufgrund Landesgesetz, Beteiligung an Krankenhausfinanzierung
Allgemeine Ziele	Landesziel
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	§ 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Teilergebnishaushalt Kostenträger 07010010 Krankenhäuser

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	171.766,00	170.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	85.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	85.882,00	170.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.766,00**	**170.000,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**171.766,00**	**170.000,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**171.766,00**	**170.000,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**171.766,00**	**170.000,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**171.766,00**	**170.000,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**

Teilfinanzplan 07010010 Krankenhäuser

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Transferauszahlungen	-171.766,00	-170.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-171.766,00**	**-170.000,00**	**-130.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-171.766,00**	**-170.000,00**	**-130.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-171.766,00**	**-170.000,00**	**-130.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-171.766,00**	**-170.000,00**	**-130.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-171.766,00**	**-170.000,00**	**-130.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-49.400,00	-48.700,00	-49.000,00	-49.000,00	-45.800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-44.700,00	-44.000,00	-44.300,00	-44.300,00	-41.100,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-25.056,68	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	432400 Nutzungsgebühren Eggebad	-25.056,68	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-4.796,95	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	4.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448757 Erstattungen von privaten Unternehmen/MWSt.	-1.437,10	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-29.853,63**	**-80.400,00**	**-80.700,00**	**-81.000,00**	**-81.000,00**	**-69.800,00**
11	- Personalaufwendungen	13.424,29	16.850,00	15.800,00	15.900,00	16.200,00	16.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	6.535,75	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	5.585,22	10.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	346,10	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	957,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	107.910,30	73.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	59.403,99	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	521157 MWSt/Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	48.506,31	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	91.400,00	91.400,00	91.300,00	90.900,00	87.700,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.400,00	43.400,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	47.300,00	47.300,00	47.200,00	47.100,00	43.900,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	34.675,25	36.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	34.675,25	36.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	151.344,86	144.500,00	149.500,00	154.500,00	154.500,00	153.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.740,96	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	542957 MWSt/Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Diensten	101.553,24	95.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**307.354,70**	**362.250,00**	**370.200,00**	**375.200,00**	**376.100,00**	**371.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**277.501,07**	**281.850,00**	**289.500,00**	**294.200,00**	**295.100,00**	**301.800,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**277.501,07**	**281.850,00**	**289.500,00**	**294.200,00**	**295.100,00**	**301.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**277.501,07**	**281.850,00**	**289.500,00**	**294.200,00**	**295.100,00**	**301.800,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**277.501,07**	**267.950,00**	**275.600,00**	**280.300,00**	**281.200,00**	**287.900,00**

Teilfinanzplan 08 Sportförderung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.017,17	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.970,01	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.987,18**	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**24.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-13.424,29	-16.850,00	-15.800,00	-15.900,00	-16.200,00	-16.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.085,33	-73.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
14	- Transferauszahlungen	-34.675,25	-36.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.803,02	-144.500,00	-149.500,00	-154.500,00	-154.500,00	-153.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-331.987,89**	**-270.850,00**	**-278.800,00**	**-283.900,00**	**-285.200,00**	**-283.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-301.000,71**	**-239.850,00**	**-246.800,00**	**-251.900,00**	**-253.200,00**	**-259.900,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-35.000,00	-130.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91.317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-91.317,33**	**-55.000,00**	**-35.000,00**	**-130.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-91.317,33**	**5.000,00**	**25.000,00**	**-70.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-392.318,04**	**-234.850,00**	**-221.800,00**	**-321.900,00**	**-223.200,00**	**-229.900,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-392.318,04**	**-262.950,00**	**-250.600,00**	**-350.300,00**	**-251.200,00**	**-257.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-392.318,04**	**-262.950,00**	**-250.600,00**	**-350.300,00**	**-251.200,00**	**-257.900,00**

Produkt 08010010 Sportplätze

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08010	Sportförderung
Produkt	08010010	Sportplätze
Kostenträger	08010010	Sportplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (o. Baumaßnahmen), Bauamt (Baumaßnahmen)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, kleinere Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportaußenanlagen/Sportplätzen, Erstellung von Benutzungsplänen, Verhandlungen/Verträge mit den Sportvereinen
Allgemeine Ziele	Gesundheitsförderung, Freizeitgestaltung, Sportförderung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Vereine
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08010010 Sportplätze

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-33.600,00	-32.900,00	-33.200,00	-33.200,00	-30.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-28.900,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.500,00	-25.300,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-33.600,00**	**-32.900,00**	**-33.200,00**	**-33.200,00**	**-30.000,00**
11	- Personalaufwendungen	4.105,09	5.800,00	5.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.237,78	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.503,10	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	96,51	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	267,70	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	1.111,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	1.111,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.300,00	52.100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.000,00	43.800,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	29.065,65	32.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	29.065,65	32.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.299,71**	**99.200,00**	**98.300,00**	**98.300,00**	**99.300,00**	**96.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**34.299,71**	**65.600,00**	**65.400,00**	**65.100,00**	**66.100,00**	**66.200,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.299,71**	**65.600,00**	**65.400,00**	**65.100,00**	**66.100,00**	**66.200,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**34.299,71**	**65.600,00**	**65.400,00**	**65.100,00**	**66.100,00**	**66.200,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08010010 Sportplätze

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**34.299,71**	**65.800,00**	**65.600,00**	**65.300,00**	**66.300,00**	**66.400,00**

Teilfinanzplan 08010010 Sportplätze

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.105,09	-5.800,00	-5.900,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.111,21	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Transferauszahlungen	-29.065,65	-32.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.299,71**	**-43.800,00**	**-42.900,00**	**-42.900,00**	**-44.000,00**	**-44.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-34.299,71**	**-43.800,00**	**-42.900,00**	**-42.900,00**	**-44.000,00**	**-44.100,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-87.357,86**	**-25.000,00**	**-5.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-87.357,86**	**35.000,00**	**55.000,00**	**-40.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-121.657,57**	**-8.800,00**	**12.100,00**	**-82.900,00**	**16.000,00**	**15.900,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-121.657,57**	**-30.800,00**	**-10.600,00**	**-105.300,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-121.657,57**	**-30.800,00**	**-10.600,00**	**-105.300,00**	**-6.300,00**	**-6.400,00**

Investitionen 08010010 Sportplätze

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08010	Sportförderung
Produkt	08010010	Sportplätze
Kostenträger	08010010	Sportplätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV16.0003 Wiederherstellung Kunstrasenplätze	-5.000,00						
IV19.0013 Zuschuss Sportheim Altenbeken	-20.000,00						
IV20.0002 Hangsicherung Sportplatz Schwaney			-100.000,00				
IV20.0016 Markiese Sportheim		-5.000,00					
ZU11.0003 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		

Produkt 08010020 Sportförderung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08010	Sportförderung
Produkt	08010020	Sportförderung
Kostenträger	08010020	Sportförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden, Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindesportverband mit dem Gemeindesportverband
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports
Zielgruppe	Vereine, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08010020 Sportförderung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.216,91	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.686,67	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	423,21	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	27,14	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	79,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.609,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	5.609,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	49.753,61	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.740,96	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.580,12**	**53.350,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.600,00**	**53.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**57.580,12**	**53.350,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.600,00**	**53.600,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.580,12**	**53.350,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.600,00**	**53.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**57.580,12**	**53.350,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.600,00**	**53.600,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**57.580,12**	**53.350,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.600,00**	**53.600,00**

Teilfinanzplan 08010020 Sportförderung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.216,91	-1.350,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00
14	- Transferauszahlungen	-5.609,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.812,65	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.639,16**	**-53.350,00**	**-53.500,00**	**-53.500,00**	**-53.600,00**	**-53.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-54.639,16**	**-53.350,00**	**-53.500,00**	**-53.500,00**	**-53.600,00**	**-53.600,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-54.639,16**	**-53.350,00**	**-53.500,00**	**-53.500,00**	**-53.600,00**	**-53.600,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-54.639,16**	**-53.350,00**	**-53.500,00**	**-53.500,00**	**-53.600,00**	**-53.600,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-54.639,16**	**-53.350,00**	**-53.500,00**	**-53.500,00**	**-53.600,00**	**-53.600,00**

Produkt 08010030 Eggebad

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08010	Sportförderung
Produkt	08010030	Eggebad
Kostenträger	08010030	Eggebad

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (o. Baumaßnahmen), Bauamt (Baumaßnahmen)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, kleinere Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schwimmbades, Erstellung von Benutzungsplänen, Genehmigung von Sonderveranstaltungen, Festlegung der Öffnungszeiten, Festsetzung von Benutzungsgebühren, Abrechnung mit Betreiberfirma
Allgemeine Ziele	Gesundheitsförderung, Sportförderung, Freizeitgestaltung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Vereine, Erwachsene
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08010030 Eggebad

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-25.056,68	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	432400 Nutzungsgebühren Eggebad	-25.056,68	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-4.796,95	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	4.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448757 Erstattungen von privaten Unternehmen/MWSt.	-1.437,10	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-29.853,63**	**-46.800,00**	**-47.800,00**	**-47.800,00**	**-47.800,00**	**-39.800,00**
11	- Personalaufwendungen	7.102,29	9.700,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.611,30	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	3.658,91	6.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	222,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	609,63	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	106.799,09	67.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	58.292,78	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	521157 MWSt/Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	48.506,31	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000,00	36.000,00	35.900,00	35.600,00	35.600,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	101.573,49	96.500,00	101.500,00	106.500,00	106.500,00	105.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542957 MWSt/Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Diensten	101.553,24	95.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**215.474,87**	**209.700,00**	**218.400,00**	**223.400,00**	**223.200,00**	**221.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**185.621,24**	**162.900,00**	**170.600,00**	**175.600,00**	**175.400,00**	**182.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**185.621,24**	**162.900,00**	**170.600,00**	**175.600,00**	**175.400,00**	**182.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08010030 Eggebad

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)**	**185.621,24**	**162.900,00**	**170.600,00**	**175.600,00**	**175.400,00**	**182.000,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**185.621,24**	**148.800,00**	**156.500,00**	**161.500,00**	**161.300,00**	**167.900,00**

Teilfinanzplan 08010030 Eggebad

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.017,17	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.970,01	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.987,18**	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**24.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-7.102,29	-9.700,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-114.974,12	-67.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.972,61	-96.500,00	-101.500,00	-106.500,00	-106.500,00	-105.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-243.049,02**	**-173.700,00**	**-182.400,00**	**-187.500,00**	**-187.600,00**	**-186.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-212.061,84**	**-142.700,00**	**-150.400,00**	**-155.500,00**	**-155.600,00**	**-162.200,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.959,47**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-3.959,47**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-216.021,31**	**-172.700,00**	**-180.400,00**	**-185.500,00**	**-185.600,00**	**-192.200,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-216.021,31**	**-178.800,00**	**-186.500,00**	**-191.500,00**	**-191.300,00**	**-197.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-216.021,31**	**-178.800,00**	**-186.500,00**	**-191.500,00**	**-191.300,00**	**-197.900,00**

Investitionen 08010030 Eggebad

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08010	Sportförderung
Produkt	08010030	Eggebad
Kostenträger	08010030	Eggebad

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV10.0016 Erneuerungen Eggebad	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.400,00**	**-400,00**
11	- Personalaufwendungen	45.774,84	57.900,00	61.000,00	62.100,00	63.200,00	64.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	6.049,75	4.700,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	31.344,60	41.900,00	45.100,00	46.000,00	46.900,00	47.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.011,44	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.369,05	8.600,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	10.268,43	35.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	10.210,15	35.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.043,27**	**93.700,00**	**146.800,00**	**97.900,00**	**99.000,00**	**100.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**56.043,27**	**92.200,00**	**145.300,00**	**96.400,00**	**97.600,00**	**99.900,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.043,27**	**92.200,00**	**145.300,00**	**96.400,00**	**97.600,00**	**99.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**56.043,27**	**92.200,00**	**145.300,00**	**96.400,00**	**97.600,00**	**99.900,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**56.043,27**	**92.200,00**	**145.300,00**	**96.400,00**	**97.600,00**	**99.900,00**

Teilfinanzplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma-tionen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-45.774,84	-57.900,00	-61.000,00	-62.100,00	-63.200,00	-64.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.507,08	-35.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-74.281,92**	**-92.900,00**	**-146.000,00**	**-97.100,00**	**-98.200,00**	**-99.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-74.281,92**	**-91.900,00**	**-145.000,00**	**-96.100,00**	**-97.200,00**	**-99.500,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	981.000,00	1.917.000,00	981.000,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**1.081.000,00**	**2.017.000,00**	**981.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-1.215.000,00	-2.255.000,00	-1.105.000,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-1.215.000,00**	**-2.255.000,00**	**-1.105.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**-134.000,00**	**-238.000,00**	**-124.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-74.281,92**	**-225.900,00**	**-383.000,00**	**-220.100,00**	**-97.200,00**	**-99.500,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-74.281,92**	**-226.200,00**	**-383.300,00**	**-220.400,00**	**-97.600,00**	**-99.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-74.281,92**	**-226.200,00**	**-383.300,00**	**-220.400,00**	**-97.600,00**	**-99.900,00**

Produkt 09010010 Räumliche Planung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma-tionen
Produktgruppe	09010	Räumliche Planung
Produkt	09010010	Räumliche Planung
Kostenträger	09010010	Räumliche Planung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Bebauungspläne, Flächennutzungs-, städtebaulichen Rahmenpläne Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen Dokumentation und Präsentation. Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
Allgemeine Ziele	Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen. Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Zielgruppe	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit, Grundstückinteressenten
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 09010010 Räumliche Planung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.400,00**	**-400,00**
11	- Personalaufwendungen	45.774,84	57.900,00	61.000,00	62.100,00	63.200,00	64.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	6.049,75	4.700,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	31.344,60	41.900,00	45.100,00	46.000,00	46.900,00	47.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.011,44	2.700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.369,05	8.600,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	10.268,43	35.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	10.210,15	35.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.043,27**	**93.700,00**	**146.800,00**	**97.900,00**	**99.000,00**	**100.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**56.043,27**	**92.200,00**	**145.300,00**	**96.400,00**	**97.600,00**	**99.900,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.043,27**	**92.200,00**	**145.300,00**	**96.400,00**	**97.600,00**	**99.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**56.043,27**	**92.200,00**	**145.300,00**	**96.400,00**	**97.600,00**	**99.900,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**56.043,27**	**92.200,00**	**145.300,00**	**96.400,00**	**97.600,00**	**99.900,00**

Teilfinanzplan 09010010 Räumliche Planung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-45.774,84	-57.900,00	-61.000,00	-62.100,00	-63.200,00	-64.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.507,08	-35.000,00	-85.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-74.281,92**	**-92.900,00**	**-146.000,00**	**-97.100,00**	**-98.200,00**	**-99.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-74.281,92**	**-91.900,00**	**-145.000,00**	**-96.100,00**	**-97.200,00**	**-99.500,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	981.000,00	1.917.000,00	981.000,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**1.081.000,00**	**2.017.000,00**	**981.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-1.215.000,00	-2.255.000,00	-1.105.000,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-1.215.000,00**	**-2.255.000,00**	**-1.105.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**-134.000,00**	**-238.000,00**	**-124.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-74.281,92**	**-225.900,00**	**-383.000,00**	**-220.100,00**	**-97.200,00**	**-99.500,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-74.281,92**	**-226.200,00**	**-383.300,00**	**-220.400,00**	**-97.600,00**	**-99.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-74.281,92**	**-226.200,00**	**-383.300,00**	**-220.400,00**	**-97.600,00**	**-99.900,00**

Investitionen 09010010 Räumliche Planung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma-tionen
Produktgruppe	09010	Räumliche Planung
Produkt	09010010	Räumliche Planung
Kostenträger	09010010	Räumliche Planung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV18.0021 Programm "Bauen und Wohnen"	-100.000,00	-100.000,00					
IV19.0008 Bauleitplanung	-10.000,00						
IV19.0009 Breitbandausbau im Außenbereich	-1.105.000,00	-2.155.000,00	-1.105.000,00				
ZU18.0004 Verkäufe aus Programm "Bauen und Wohnen"	100.000,00	100.000,00					
ZU19.0005 Förderung Breitband im Außenbereich	981.000,00	1.917.000,00	981.000,00				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-30.300,00	-28.300,00	-28.200,00	-28.300,00	-26.200,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-21.700,00	-19.700,00	-19.600,00	-19.700,00	-17.600,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einr.	-82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-229.398,82	-251.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Übergangsheime	-228.798,82	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-71.586,32	-76.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
	441100 Mieten	-22.951,11	-25.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
	441120 Pachten	-5.441,91	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	441300 Eigene Erbbauzinsen	-43.193,30	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-776,56	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	448100 Erstattungen vom Land	-776,56	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-301.844,19**	**-359.100,00**	**-262.100,00**	**-262.000,00**	**-262.100,00**	**-260.000,00**
11	- Personalaufwendungen	201.421,93	215.350,00	225.100,00	226.500,00	228.700,00	231.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	16.890,68	22.100,00	22.900,00	23.000,00	23.200,00	23.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	147.581,85	152.300,00	164.500,00	165.400,00	166.900,00	168.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.329,18	9.750,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.620,22	31.200,00	28.700,00	29.100,00	29.500,00	30.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	129.814,71	142.500,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.080,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	7.475,08	9.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.080,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	118.116,42	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.700,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	1.523,21	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	223.900,00	224.700,00	42.900,00	42.600,00	39.800,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	195.000,00	195.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	8.100,00	8.900,00	6.900,00	6.600,00	3.800,00
	574060 außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	18.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	178.236,22	180.300,00	100.300,00	90.300,00	90.300,00	89.400,00
	541230 Aufw f Reisekosten	136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	173.244,53	178.000,00	98.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	543130 Telekommunikation	1.415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	75,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00
	544400 Sonstige Beiträge	81,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	544500 sonstige Steuern	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	3.088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**509.472,86**	**765.050,00**	**684.900,00**	**494.500,00**	**496.400,00**	**494.280,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**207.628,67**	**405.950,00**	**422.800,00**	**232.500,00**	**234.300,00**	**234.280,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**207.628,67**	**405.950,00**	**422.800,00**	**232.500,00**	**234.300,00**	**234.280,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**207.628,67**	**405.950,00**	**422.800,00**	**232.500,00**	**234.300,00**	**234.280,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**207.628,67**	**405.950,00**	**422.800,00**	**232.500,00**	**234.300,00**	**234.280,00**

Teilfinanzplan 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.342,11	251.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
05	+ Private Leistungsentgelte	69.917,33	76.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.263,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**298.523,04**	**331.800,00**	**236.800,00**	**236.800,00**	**236.800,00**	**236.800,00**
10	- Personalauszahlungen	-201.421,93	-215.350,00	-225.100,00	-226.500,00	-228.700,00	-231.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-120.875,79	-142.500,00	-131.800,00	-131.800,00	-131.800,00	-131.080,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.036,94	-180.300,00	-100.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-89.400,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-501.334,66**	**-541.150,00**	**-460.200,00**	**-451.600,00**	**-453.800,00**	**-454.480,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-202.811,62**	**-209.350,00**	**-223.400,00**	**-214.800,00**	**-217.000,00**	**-217.680,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.180,00	300.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**15.180,00**	**300.000,00**	**710.000,00**	**400.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-131.020,75	-250.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-872,98	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-135.862,38**	**-265.000,00**	**0,00**	**-315.000,00**	**-315.000,00**	**-115.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-120.682,38**	**35.000,00**	**710.000,00**	**85.000,00**	**-215.000,00**	**-115.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-323.494,00**	**-174.350,00**	**486.600,00**	**-129.800,00**	**-432.000,00**	**-332.680,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-323.494,00**	**-370.950,00**	**287.200,00**	**-147.500,00**	**-449.300,00**	**-349.280,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-323.494,00**	**-370.950,00**	**287.200,00**	**-147.500,00**	**-449.300,00**	**-349.280,00**

Produkt 10010010 Bauordnung und Bauberatung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10010	Maßnahmen der Bauoprdnung und -beratung
Produkt	10010010	Bauordnung und Bauberatung
Kostenträger	10010010	Bauordnung und Bauberatung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur Planungs und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages (Bauvoranfrage), Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe Stellungnahme im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Teilungsverfahren, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Beratung in baurechtlichen Fragen
Zielgruppe	Bauherren und -frauen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10010010 Bauordnung und Bauberatung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-600,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
11	- Personalaufwendungen	47.682,79	38.400,00	39.800,00	40.300,00	41.000,00	41.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	11.654,68	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	28.672,10	23.200,00	24.200,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.812,68	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.543,33	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.706,52**	**38.400,00**	**40.600,00**	**41.100,00**	**41.800,00**	**41.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**47.106,52**	**36.900,00**	**39.100,00**	**39.600,00**	**40.300,00**	**40.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**47.106,52**	**36.900,00**	**39.100,00**	**39.600,00**	**40.300,00**	**40.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**47.106,52**	**36.900,00**	**39.100,00**	**39.600,00**	**40.300,00**	**40.000,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**47.106,52**	**36.900,00**	**39.100,00**	**39.600,00**	**40.300,00**	**40.000,00**

Teilfinanzplan 10010010 Bauordnung und Bauberatung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-47.682,79	-38.400,00	-39.800,00	-40.300,00	-41.000,00	-41.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.706,52**	**-38.400,00**	**-39.800,00**	**-40.300,00**	**-41.000,00**	**-41.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-47.006,52**	**-36.900,00**	**-38.300,00**	**-38.800,00**	**-39.500,00**	**-40.000,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.968,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-3.968,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-50.975,17**	**-36.900,00**	**-38.300,00**	**-38.800,00**	**-39.500,00**	**-40.000,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-50.975,17**	**-36.900,00**	**-39.100,00**	**-39.600,00**	**-40.300,00**	**-40.000,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-50.975,17**	**-36.900,00**	**-39.100,00**	**-39.600,00**	**-40.300,00**	**-40.000,00**

Produkt 10020010 Denkmalschutz- und -pflege

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10020	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10020010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Kostenträger	10020010	Denkmalschutz- und -pflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Unterschutzstellungsverfahren, Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste, Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalbuch, Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel)
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10020010 Denkmalschutz- und -pflege

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-776,56	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	448100 Erstattungen vom Land	-776,56	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-776,56**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
11	- Personalaufwendungen	3.040,65	5.550,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.706,36	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	269,99	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	17,34	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	46,96	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	776,56	2.000,00	800,00	800,00	800,00	80,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	776,56	2.000,00	800,00	800,00	800,00	80,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.817,21**	**10.550,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.500,00**	**8.880,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.040,65**	**6.750,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.080,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.040,65**	**6.750,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.080,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.040,65**	**6.750,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.080,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**3.040,65**	**6.750,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.080,00**

Teilfinanzplan 10020010 Denkmalschutz- und -pflege

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	776,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**776,56**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.040,65	-5.550,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-776,56	-2.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-80,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.817,21**	**-10.550,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.500,00**	**-8.880,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-3.040,65**	**-6.750,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.700,00**	**-5.080,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**-15.000,00**	**210.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-3.040,65**	**-21.750,00**	**204.400,00**	**-20.600,00**	**-20.700,00**	**-20.080,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-3.040,65**	**-21.750,00**	**204.400,00**	**-20.600,00**	**-20.700,00**	**-20.080,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-3.040,65**	**-21.750,00**	**204.400,00**	**-20.600,00**	**-20.700,00**	**-20.080,00**

Investitionen 10020010 Denkmalschutz- und -pflege

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10020	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10020010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Kostenträger	10020010	Denkmalschutz- und -pflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV17.0007 Denkmalschutz	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
ZU20.0001 Landeszuschuss Museumslok		210.000,00					

Produkt 10030010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10030	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10030010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften
Kostenträger	10030010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt (o. Baumaßnahme), Bauamt (Baumaßnahmen

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, kleinere Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber, Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit z. B. bei Kündigung oder Räumungsklagen durch Sicherung der Wohnung durch Beschlagnahme u. a.
Allgemeine Ziele	Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
Zielgruppe	Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10030010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-27.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.300,00	-23.200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-21.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.700,00	-17.600,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einr.	-82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-228.798,82	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Übergangsheime	-228.798,82	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-22.721,61	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	441100 Mieten	-22.721,61	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-251.602,92**	**-302.100,00**	**-205.100,00**	**-205.100,00**	**-205.300,00**	**-203.200,00**
11	- Personalaufwendungen	103.802,24	123.400,00	129.300,00	129.600,00	130.000,00	130.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.529,64	8.400,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	81.670,34	90.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.130,06	5.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.472,20	18.600,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	122.339,63	138.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	118.116,42	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.700,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	1.523,21	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	223.800,00	223.800,00	42.000,00	41.700,00	39.700,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	195.000,00	195.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	8.100,00	8.100,00	6.100,00	5.800,00	3.800,00
	574060 außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	18.600,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	124.335,73	131.000,00	51.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	122.437,34	130.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	543130 Telekommunikation	1.415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**350.477,60**	**616.700,00**	**529.100,00**	**337.600,00**	**337.700,00**	**336.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**98.874,68**	**314.600,00**	**324.000,00**	**132.500,00**	**132.400,00**	**132.900,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10030010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**98.874,68**	**314.600,00**	**324.000,00**	**132.500,00**	**132.400,00**	**132.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**98.874,68**	**314.600,00**	**324.000,00**	**132.500,00**	**132.400,00**	**132.900,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**98.874,68**	**314.600,00**	**324.000,00**	**132.500,00**	**132.400,00**	**132.900,00**

Teilfinanzplan 10030010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.642,11	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	25.857,60	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**251.499,71**	**275.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-103.802,24	-123.400,00	-129.300,00	-129.600,00	-130.000,00	-130.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-114.569,20	-138.500,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.820,41	-131.000,00	-51.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-346.191,85**	**-392.900,00**	**-305.300,00**	**-295.600,00**	**-296.000,00**	**-296.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-94.692,14**	**-117.900,00**	**-125.300,00**	**-115.600,00**	**-116.000,00**	**-116.400,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.959,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-1.959,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-96.651,66**	**-117.900,00**	**-125.300,00**	**-115.600,00**	**-116.000,00**	**-116.400,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-96.651,66**	**-314.600,00**	**-324.000,00**	**-132.500,00**	**-132.400,00**	**-132.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-96.651,66**	**-314.600,00**	**-324.000,00**	**-132.500,00**	**-132.400,00**	**-132.900,00**

Produkt 10040010 Grundstücksmanagement (unbebaut)

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10040	Grundstückmanagement
Produkt	10040010	Grundstückmanagement
Kostenträger	10040010	Grundstücksmanagement (unbebaut)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete Grundstücke sowie verpachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet, Beratung, Vorkaufsrechte, Erbbaurechte, Pachtverträge
Allgemeine Ziele	Zur Verfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes, Erhalt der Grundstücke
Zielgruppe	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10040010 Grundstücksmanagement (unbebaut)

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-200,00	-200,00	-100,00	0,00	0,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-200,00	-200,00	-100,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-48.864,71	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
	441100 Mieten	-229,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	441120 Pachten	-5.441,91	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	441300 Eigene Erbbauzinsen	-43.193,30	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-48.864,71**	**-51.700,00**	**-51.700,00**	**-51.600,00**	**-51.500,00**	**-51.500,00**
11	- Personalaufwendungen	46.896,25	48.000,00	50.400,00	51.000,00	52.000,00	53.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	36.969,42	37.800,00	39.500,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.369,10	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.557,73	7.800,00	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	6.698,52	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	6.698,52	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	53.876,76	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	48.400,00
	541230 Aufw f Reisekosten	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.807,19	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	75,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	544400 Sonstige Beiträge	81,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	544500 sonstige Steuern	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	2.683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.471,53**	**99.400,00**	**105.800,00**	**106.400,00**	**107.400,00**	**107.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**58.606,82**	**47.700,00**	**54.100,00**	**54.800,00**	**55.900,00**	**56.300,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.606,82**	**47.700,00**	**54.100,00**	**54.800,00**	**55.900,00**	**56.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**58.606,82**	**47.700,00**	**54.100,00**	**54.800,00**	**55.900,00**	**56.300,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10040010 Grundstücksmanagement (unbebaut)

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**58.606,82**	**47.700,00**	**54.100,00**	**54.800,00**	**55.900,00**	**56.300,00**

Teilfinanzplan 10040010 Grundstücksmanagement (unbebaut)

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Private Leistungsentgelte	44.059,73	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.546,77**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**	**51.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-46.896,25	-48.000,00	-50.400,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.530,03	-2.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.192,80	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-49.300,00	-48.400,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-103.619,08**	**-99.300,00**	**-105.700,00**	**-106.300,00**	**-107.300,00**	**-107.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-58.072,31**	**-47.800,00**	**-54.200,00**	**-54.800,00**	**-55.800,00**	**-56.200,00**
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.180,00	300.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**15.180,00**	**300.000,00**	**500.000,00**	**400.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-129.934,21	-250.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-129.934,21**	**-250.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-100.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-114.754,21**	**50.000,00**	**500.000,00**	**100.000,00**	**-200.000,00**	**-100.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-172.826,52**	**2.200,00**	**445.800,00**	**45.200,00**	**-255.800,00**	**-156.200,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-172.826,52**	**2.300,00**	**445.900,00**	**45.200,00**	**-255.900,00**	**-156.300,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-172.826,52**	**2.300,00**	**445.900,00**	**45.200,00**	**-255.900,00**	**-156.300,00**

Investitionen 10040010 Grundstücksmanagement (unbebaut)

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10040	Grundstückmanagement
Produkt	10040010	Grundstückmanagement
Kostenträger	10040010	Grundstücksmanagement (unbebaut)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV10.0018 Grunderwerb	-250.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00		
ZU11.0005 Verkauf von Grundstücken	150.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00			
ZU18.0002 Verkauf von Gewerbegrundstücken	150.000,00	200.000,00	100.000,00				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.876.962,54	-3.085.100,00	-3.146.500,00	-3.146.500,00	-3.146.500,00	-3.152.500,00
	432010 Benutzungsgebühren Wasser	-635.182,99	-690.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
	432020 Benutzungsgebühren Kanal	-1.674.956,36	-1.620.000,00	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-1.680.000,00
	432200 Abfallentsorgungsgebühren	-561.730,19	-600.000,00	-616.000,00	-616.000,00	-616.000,00	-617.000,00
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-5.093,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-22.867,80	-32.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	441100 Mieten	-7.876,75	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	-14.905,93	-18.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-85,12	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-54.755,88	-78.600,00	-76.700,00	-77.200,00	-77.500,00	-77.000,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	-49.926,87	-50.600,00	-50.700,00	-51.200,00	-51.500,00	-51.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.829,01	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-256.315,24	-303.700,00	-273.700,00	-273.700,00	-273.700,00	-273.700,00
	451120 Konzessionsabgaben III (privater Bereich)	-256.315,24	-300.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
	452100 Erstattung v. Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorj.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	456210 Stundungszinsen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.211.270,37**	**-3.499.400,00**	**-3.518.900,00**	**-3.519.400,00**	**-3.519.700,00**	**-3.525.200,00**
11	- Personalaufwendungen	473.767,37	532.000,00	552.700,00	562.800,00	573.300,00	583.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	17.955,87	34.500,00	35.100,00	35.500,00	36.100,00	36.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	360.885,22	392.800,00	407.600,00	415.300,00	423.500,00	430.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	23.069,88	24.900,00	26.000,00	26.400,00	26.900,00	27.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	71.856,40	79.800,00	84.000,00	85.600,00	86.800,00	88.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	286.636,82	283.900,00	303.200,00	288.200,00	288.200,00	288.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	615,87	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	14.435,88	4.600,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	493,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200.630,79	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	22.330,13	19.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	200,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	545100 Erstattungen an das Land	47.728,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	674.400,00	682.200,00	682.200,00	679.900,00	679.100,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	668.000,00	675.100,00	675.100,00	673.200,00	672.700,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	1.029.946,58	1.107.900,00	1.135.200,00	1.135.200,00	1.134.200,00	1.135.700,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	737,80	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541230 Aufw f Reisekosten	1.070,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	2.804,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	2.413,60	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.732,09	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	542300 Leasing	1.021,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	21.847,51	32.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	275.160,54	265.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	270.532,16	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	1.082,70	4.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543130 Telekommunikation	4.298,20	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700,00	700,00	700,00	900,00	700,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	5.278,66	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	543151 Abwasseruntersuchung	5.285,98	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	543152 Mobile Schlammentwässerung	4.352,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543153 Kanaluntersuchungen	12.084,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543154 Klärschlammbeseitigung	60.737,53	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	543155 Kanalkataster	1.100,75	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543158 Wasserbezugskosten von den Eggewasserwerken	314.232,11	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	543159 Grubenentleerung	2.942,57	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	8.341,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	543170 Wasserbestandskataster	8.539,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	500,00	1.700,00
	544100 Steuern	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	17.100,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	0,00	6.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544500 sonstige Steuern	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544600 Versicherungen	20.465,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	1.064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.790.350,77**	**2.598.200,00**	**2.673.300,00**	**2.668.400,00**	**2.675.600,00**	**2.686.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.420.919,60**	**-901.200,00**	**-845.600,00**	**-851.000,00**	**-844.100,00**	**-838.700,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	465300 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	469110 Sonstige Finanzerträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.420.919,60**	**-891.800,00**	**-836.200,00**	**-841.600,00**	**-834.700,00**	**-829.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.420.919,60**	**-891.800,00**	**-836.200,00**	**-841.600,00**	**-834.700,00**	**-829.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	-154.600,00	-154.600,00	-154.600,00	-154.600,00	-154.600,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154.600,00	-154.600,00	-154.600,00	-154.600,00	-154.600,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	154.687,15	629.600,00	597.600,00	597.600,00	597.600,00	597.600,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.743,67	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	580110 Verwaltungskosten an Gemeinde	81.943,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580120 Zinsaufwendungen an Gemeinde	0,00	262.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	580130 Eigenkapitalverzinsung Gemeinde	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-1.266.232,45**	**-416.800,00**	**-393.200,00**	**-398.600,00**	**-391.700,00**	**-386.300,00**

Teilfinanzplan 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.311,03	2.915.000,00	2.976.000,00	2.976.000,00	2.976.000,00	2.982.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	26.748,82	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.609,48	81.600,00	79.700,00	80.200,00	80.500,00	80.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	287.663,08	300.700,00	270.700,00	270.700,00	270.700,00	270.700,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.968.332,41**	**3.334.900,00**	**3.354.000,00**	**3.354.500,00**	**3.354.800,00**	**3.360.300,00**
10	- Personalauszahlungen	-473.767,37	-532.000,00	-552.700,00	-562.800,00	-573.300,00	-583.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-249.796,90	-283.900,00	-303.200,00	-288.200,00	-288.200,00	-288.500,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.742.571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.109.372,88	-1.107.900,00	-1.135.200,00	-1.135.200,00	-1.134.200,00	-1.135.700,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.575.508,81**	**-1.938.800,00**	**-2.006.100,00**	**-2.001.200,00**	**-2.010.700,00**	**-2.022.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-607.176,40**	**1.396.100,00**	**1.347.900,00**	**1.353.300,00**	**1.344.100,00**	**1.337.900,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	664,07	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	14.346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.473,36	165.000,00	166.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**25.484,40**	**165.000,00**	**178.000,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-173.034,57	-1.232.500,00	-1.123.000,00	-1.530.000,00	-1.256.000,00	-647.500,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-368.150,89	-61.000,00	-135.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-541.185,46**	**-1.295.500,00**	**-1.258.000,00**	**-1.582.000,00**	**-1.308.000,00**	**-669.500,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-515.701,06**	**-1.130.500,00**	**-1.080.000,00**	**-1.492.000,00**	**-1.278.000,00**	**-669.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.122.877,46**	**265.600,00**	**267.900,00**	**-138.700,00**	**66.100,00**	**668.400,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-1.141.788,40**	**-713.700,00**	**-686.800,00**	**-1.093.400,00**	**-886.300,00**	**-283.200,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-1.141.788,40**	**-713.700,00**	**-686.800,00**	**-1.093.400,00**	**-886.300,00**	**-283.200,00**

Produkt 11010010 Abfallwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11010	Abfallwirtschaft
Produkt	11010010	Abfallwirtschaft
Kostenträger	11010010	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an kreisweiten Aktionen/Kampagnen, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders,Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Bioabfälle Wertstoffe), Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen, Kontrolle von Leistungsstörungen, Gebührenkalkulation, Satzungen, Abrechnung mit den Unternehmern, Koordinierung Sperrmüll/Elektroschrott
Allgemeine Ziele	Abfallvermeidung, schadlose Abfallentsorgung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Politik, Institutionen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010010 Abfallwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-561.730,19	-600.000,00	-616.000,00	-616.000,00	-616.000,00	-617.000,00
	432200 Abfallentsorgungsgebühren	-561.730,19	-600.000,00	-616.000,00	-616.000,00	-616.000,00	-617.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-14.905,93	-18.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	-14.905,93	-18.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-10.286,94	-11.000,00	-11.100,00	-11.600,00	-11.900,00	-11.400,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.286,94	-11.000,00	-11.100,00	-11.600,00	-11.900,00	-11.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-586.923,06**	**-629.000,00**	**-641.100,00**	**-641.600,00**	**-641.900,00**	**-642.400,00**
11	- Personalaufwendungen	20.775,47	25.400,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00	24.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	8.630,57	10.100,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	9.823,93	12.300,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	323,43	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.997,54	2.500,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	546.323,85	555.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	275.160,54	265.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	270.532,16	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	625,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**567.099,32**	**586.400,00**	**598.500,00**	**599.000,00**	**599.300,00**	**599.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.823,74**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.823,74**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.823,74**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**	**-42.600,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010010 Abfallwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	56.905,86	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.905,86	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**37.082,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan 11010010 Abfallwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.398,25	600.000,00	616.000,00	616.000,00	616.000,00	617.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	17.375,48	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.876,17	11.000,00	11.100,00	11.600,00	11.900,00	11.400,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**619.649,90**	**629.000,00**	**641.100,00**	**641.600,00**	**641.900,00**	**642.400,00**
10	- Personalauszahlungen	-20.775,47	-25.400,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.600,00	-24.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-550.655,20	-555.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-570.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-571.430,67**	**-581.600,00**	**-593.700,00**	**-594.200,00**	**-594.600,00**	**-595.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**48.219,23**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.300,00**	**47.300,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-589,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-589,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**47.630,18**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.400,00**	**47.300,00**	**47.300,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**42.295,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**42.295,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11020010 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11020	Versorgung
Produkt	11020010	Elektrizitätversorgung
Kostenträger	11020010	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt (o. Konzessionen), Kämmerei (Konzessionen)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe E.O.N, Mitwirken bei Straßenbenutzungen und Koordinierung von Maßnahmen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung Konzession und Koordinierung von Maßnahmen
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Konzessions-Vertrag mit E.O.N

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11020010 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220.291,24	-260.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
	451120 Konzessionsabgaben III (privater Bereich)	-220.291,24	-260.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-220.291,24**	**-260.000,00**	**-230.000,00**	**-230.000,00**	**-230.000,00**	**-230.000,00**
11	- Personalaufwendungen	1.701,69	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.033,18	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	539,93	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	34,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	93,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.702,23**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-218.589,01**	**-257.000,00**	**-227.000,00**	**-226.900,00**	**-226.900,00**	**-226.900,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-218.589,01**	**-257.000,00**	**-227.000,00**	**-226.900,00**	**-226.900,00**	**-226.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-218.589,01**	**-257.000,00**	**-227.000,00**	**-226.900,00**	**-226.900,00**	**-226.900,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-218.589,01**	**-257.000,00**	**-227.000,00**	**-226.900,00**	**-226.900,00**	**-226.900,00**

Teilfinanzplan 11020010 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	254.225,04	260.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**254.225,04**	**260.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.701,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.702,23**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**252.522,81**	**257.000,00**	**227.000,00**	**226.900,00**	**226.900,00**	**226.900,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**252.522,81**	**257.000,00**	**227.000,00**	**226.900,00**	**226.900,00**	**226.900,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**252.522,81**	**257.000,00**	**227.000,00**	**226.900,00**	**226.900,00**	**226.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**252.522,81**	**257.000,00**	**227.000,00**	**226.900,00**	**226.900,00**	**226.900,00**

Produkt 11020020 Gasversorgung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11020	Versorgung
Produkt	11020020	Gasversorgung
Kostenträger	11020020	Gasversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt (o. Konzessionen), Kämmerei (Konzessionen)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe E.O.N, Mitwirken bei Straßenbenutzungen und Koordinierung von Maßnahmen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung Konzession und Koordinierung von Maßnahmen
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Konzessions-Vertrag mit E.O.N

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11020020 Gasversorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.024,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	451120 Konzessionsabgaben III (privater Bereich)	-36.024,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-36.024,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
11	- Personalaufwendungen	1.702,88	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.034,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	539,93	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	34,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	93,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.703,45**	**3.000,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-34.320,55**	**-37.000,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.800,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.320,55**	**-37.000,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-34.320,55**	**-37.000,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.800,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-34.320,55**	**-37.000,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.900,00**	**-36.800,00**

Teilfinanzplan 11020020 Gasversorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.438,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.438,04**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.702,88	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.703,45**	**-3.000,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**31.734,59**	**37.000,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.800,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.244,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-2.244,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**29.489,87**	**37.000,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.800,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**29.489,87**	**37.000,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.800,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**29.489,87**	**37.000,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.800,00**

Produkt 11020030 Wasserversorgung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11020	Versorgung
Produkt	11020030	Wasserversorgung
Kostenträger	11020030	Wasserversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung des gemeindlichen Wasserleitungsnetzes Versorgung der Bürger mit Trinkwasser Einkauf von Trinkwasser und Verteilung an die Bürger
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung von Wassertleitungen Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung der EinwohnerInnen mit Trinkwasser Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands des Wassernetzes
Zielgruppe	Einwohner und EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11020030 Wasserversorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-635.182,99	-740.100,00	-730.500,00	-730.500,00	-730.500,00	-730.500,00
	432010 Benutzungsgebühren Wasser	-635.182,99	-690.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-7.876,75	-14.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	441100 Mieten	-7.876,75	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-44.468,94	-47.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	-39.639,93	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.829,01	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	452100 Erstattung v. Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorj.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-687.897,59**	**-805.100,00**	**-787.500,00**	**-787.500,00**	**-787.500,00**	**-787.500,00**
11	- Personalaufwendungen	114.222,17	137.700,00	152.400,00	155.200,00	157.700,00	160.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	3.529,46	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	87.717,39	100.200,00	110.700,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.560,45	6.400,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.414,87	20.400,00	23.500,00	23.900,00	24.100,00	24.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	40.178,96	48.200,00	67.700,00	52.700,00	52.700,00	53.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	956,71	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	9.780,87	4.600,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.747,30	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	11.681,83	10.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	12,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	154.700,00	161.000,00	161.000,00	158.800,00	158.300,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	154.500,00	160.400,00	160.400,00	158.500,00	158.000,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	100,00	500,00	500,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	352.224,44	410.200,00	403.300,00	403.300,00	402.300,00	403.300,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	139,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	1.941,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11020030 Wasserversorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	795,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	21.580,51	30.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	543130 Telekommunikation	190,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	300,00	300,00	500,00	300,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	179,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	543158 Wasserbezugskosten von den Eggewasserwerken	314.232,11	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543170 Wasserbestandskataster	1.610,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	500,00	1.700,00
	544100 Steuern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	0,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544500 sonstige Steuern	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544600 Versicherungen	10.306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**506.625,57**	**750.800,00**	**784.400,00**	**772.200,00**	**771.500,00**	**775.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-181.272,02**	**-54.300,00**	**-3.100,00**	**-15.300,00**	**-16.000,00**	**-12.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	465300 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	469110 Sonstige Finanzerträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-181.272,02**	**-54.900,00**	**-3.700,00**	**-15.900,00**	**-16.600,00**	**-13.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-181.272,02**	**-54.900,00**	**-3.700,00**	**-15.900,00**	**-16.600,00**	**-13.100,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	43.557,73	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580110 Verwaltungskosten an Gemeinde	38.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580120 Zinsaufwendungen an Gemeinde	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-137.714,29**	**-48.900,00**	**300,00**	**-11.900,00**	**-12.600,00**	**-9.100,00**

Teilfinanzplan 11020030 Wasserversorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.985,00	690.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	9.373,34	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.733,31	50.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**715.091,65**	**760.600,00**	**742.600,00**	**742.600,00**	**742.600,00**	**742.600,00**
10	- Personalauszahlungen	-114.222,17	-137.700,00	-152.400,00	-155.200,00	-157.700,00	-160.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.969,49	-48.200,00	-67.700,00	-52.700,00	-52.700,00	-53.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-496.990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-435.189,63	-410.200,00	-403.300,00	-403.300,00	-402.300,00	-403.300,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.092.372,18**	**-601.100,00**	**-628.400,00**	**-616.200,00**	**-617.700,00**	**-621.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-377.280,53**	**159.500,00**	**114.200,00**	**126.400,00**	**124.900,00**	**120.900,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	664,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.953,36	65.000,00	51.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**11.319,75**	**65.000,00**	**51.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-68.044,35	-430.000,00	-370.000,00	-420.000,00	-170.000,00	-170.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.528,72	-30.000,00	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-5.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-73.573,07**	**-462.000,00**	**-430.000,00**	**-457.000,00**	**-207.000,00**	**-177.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-62.253,32**	**-397.000,00**	**-379.000,00**	**-437.000,00**	**-187.000,00**	**-177.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-439.533,85**	**-237.500,00**	**-264.800,00**	**-310.600,00**	**-62.100,00**	**-56.100,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-442.556,38**	**-348.100,00**	**-379.300,00**	**-425.100,00**	**-174.400,00**	**-167.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-442.556,38**	**-348.100,00**	**-379.300,00**	**-425.100,00**	**-174.400,00**	**-167.900,00**

Investitionen 11020030 Wasserversorgung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11020	Versorgung
Produkt	11020030	Wasserversorgung
Kostenträger	11020030	Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IW10.0001 Anschaffung von Maschinen und Geräten	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
IW10.0002 Grunderwerb einschl. Entschädigungen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
IW10.0003 Netzerneuerung, Verschiedene	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
IW10.0004 Wassermesser	-25.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
IW10.0005 Wasserspeicherung und Rohrnetz	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
IW15.0004 Adenauerstr. von Stapelsberg bis Chr.-Schütze-Str.			-250.000,00				
IW18.0001 Wasserleitung Stapelberg 18/Ablauf HB Limberg 2020	-150.000,00	-150.000,00					
IW18.0002 Erneuerung Hochbehälter	-120.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
IW19.0001 Sanierungskonzept Wasserhochbehälter	-35.000,00	-50.000,00					
IW19.0002 Wasserleitung Kuhlbornstraße	-100.000,00						
ZW10.0001 Anschlussbeiträge Wasser	20.000,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00			
ZW18.0001 Anschlussbeiträge Wasser Krukenwiesen	45.000,00	20.000,00					

Produkt 11020040 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11020	Versorgung
Produkt	11020040	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	11020040	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Abwasserbeseitigung und-reinigung Neubau und Unterhaltung von Hausanschlussleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen, Pumpwerken, Kanalisation, Abwasserbeseitigungsanlagen, und Sonderbauwerken, Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
Allgemeine Ziele	Die Erfüllung der Pflichten der Gemeinde Altenbeken nach dem Landeswassergesetz Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung udn Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik, Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur, Sanierung der Kanäle nach Prioritäten, wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen Nutzer Behörden
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept Kanalbauproramm, Beschlüsse poltischer Gremien

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11020040 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.680.049,36	-1.745.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.805.000,00
	432020 Benutzungsgebühren Kanal	-1.674.956,36	-1.620.000,00	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-1.680.000,00
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-5.093,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	456210 Stundungszinsen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.680.134,48**	**-1.765.300,00**	**-1.820.300,00**	**-1.820.300,00**	**-1.820.300,00**	**-1.825.300,00**
11	- Personalaufwendungen	335.365,16	362.900,00	371.500,00	378.200,00	385.800,00	392.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	3.728,29	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	262.264,04	277.500,00	283.900,00	289.000,00	295.000,00	300.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	17.116,62	17.800,00	18.200,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	52.256,21	56.300,00	57.900,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	246.457,86	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	4.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	182.883,49	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	10.648,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	188,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	545100 Erstattungen an das Land	47.728,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	514.900,00	516.400,00	516.400,00	516.400,00	516.100,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	513.500,00	514.700,00	514.700,00	514.700,00	514.700,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	131.397,18	142.700,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	162.400,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	737,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	924,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	862,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	1.618,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11020040 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.732,09	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	542300 Leasing	1.021,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	267,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	1.082,70	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543130 Telekommunikation	4.108,13	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	5.098,84	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	543151 Abwasseruntersuchung	5.285,98	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	543152 Mobile Schlammentwässerung	4.352,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543153 Kanaluntersuchungen	12.084,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543154 Klärschlammbeseitigung	60.737,53	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	543155 Kanalkataster	1.100,75	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543159 Grubenentleerung	2.942,57	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	8.341,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543170 Wasserbestandskataster	6.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544100 Steuern	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	544500 sonstige Steuern	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544600 Versicherungen	10.159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**713.220,20**	**1.255.000,00**	**1.284.300,00**	**1.291.000,00**	**1.298.600,00**	**1.305.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-966.914,28**	**-510.300,00**	**-536.000,00**	**-529.300,00**	**-521.700,00**	**-519.900,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-966.914,28**	**-500.300,00**	**-526.000,00**	**-519.300,00**	**-511.700,00**	**-509.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-966.914,28**	**-500.300,00**	**-526.000,00**	**-519.300,00**	**-511.700,00**	**-509.900,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	-138.600,00	-138.600,00	-138.600,00	-138.600,00	-138.600,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.600,00	-138.600,00	-138.600,00	-138.600,00	-138.600,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	54.223,56	565.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580110 Verwaltungskosten an Gemeinde	43.670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580120 Zinsaufwendungen an Gemeinde	0,00	240.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	580130 Eigenkapitalverzinsung Gemeinde	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-912.690,72**	**-73.900,00**	**-129.600,00**	**-122.900,00**	**-115.300,00**	**-113.500,00**

Teilfinanzplan 11020040 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.927,78	1.625.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.685.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.345.927,78**	**1.645.300,00**	**1.700.300,00**	**1.700.300,00**	**1.700.300,00**	**1.705.300,00**
10	- Personalauszahlungen	-335.365,16	-362.900,00	-371.500,00	-378.200,00	-385.800,00	-392.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-203.827,41	-234.500,00	-234.500,00	-234.500,00	-234.500,00	-234.500,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.245.580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.526,94	-142.700,00	-161.900,00	-161.900,00	-161.900,00	-162.400,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.908.300,28**	**-750.100,00**	**-777.900,00**	**-784.600,00**	**-792.200,00**	**-799.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-562.372,50**	**895.200,00**	**922.400,00**	**915.700,00**	**908.100,00**	**906.000,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.520,00	100.000,00	115.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**14.164,65**	**100.000,00**	**127.000,00**	**70.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-102.745,50	-802.500,00	-753.000,00	-1.110.000,00	-1.086.000,00	-477.500,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-362.033,12	-31.000,00	-75.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-464.778,62**	**-833.500,00**	**-828.000,00**	**-1.125.000,00**	**-1.101.000,00**	**-492.500,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-450.613,97**	**-733.500,00**	**-701.000,00**	**-1.055.000,00**	**-1.091.000,00**	**-492.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.012.986,47**	**161.700,00**	**221.400,00**	**-139.300,00**	**-182.900,00**	**413.500,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-1.023.539,88**	**-659.600,00**	**-571.400,00**	**-932.100,00**	**-975.700,00**	**-379.000,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-1.023.539,88**	**-659.600,00**	**-571.400,00**	**-932.100,00**	**-975.700,00**	**-379.000,00**

Investitionen 11020040 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11020	Versorgung
Produkt	11020040	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	11020040	Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IAW15.0002 Maschinentechnik Kläranlagen	-225.000,00	-60.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
IAW15.0004 Pumpstation Reelsberg Rohrleitung und Pumpen	-15.000,00		-15.000,00				
IAW16.0001 SW/RW -Kanal Ossensteg		-18.000,00					
IAW16.0005 Gewerbegebiet Krukenwiesen	-172.000,00						
IAW16.0006 Kanal Adenauerstraße	-50.000,00		-300.000,00	-50.000,00			
IAW16.0007 Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzepte	-5.000,00						
IAW17.0004 Kanal Altenbeken Straßeneinläufe		-25.000,00					
IAW18.0002 ABEKOMaßnahmen Umsetzung aus Fortschreibung		-40.000,00	-30.000,00	-250.000,00			
IAW18.0003 Kanalsanierung Altenbeken Süd	-150.000,00						
IAW18.0006 Bauwerksmodernisierung Kläranlagen			-40.000,00		-250.000,00		
IAW19.0002 Kanal Heistermannweg und Nebenstraßen		-115.000,00	-200.000,00	-100.000,00			
IAW19.0003 Bauwerke Kanal	-10.000,00		-150.000,00	-100.000,00			
IAW21.0001 Behandlungsanlagen Regenwasser				-300.000,00			
IAW21.0002 Kanäle Altenbeken Nord (WSG)	-30.000,00	-300.000,00					
IAWW.0001 Kanalsanierung	-65.000,00	-55.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-150.000,00		
IAWW.0002 Einrichtung, Werkzeug und Geräte	-31.000,00	-75.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
IAWW.0004 Sonstige Kanalbaumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
IAWW.0005 Schaltanlagen Kläranlagen	-30.000,00	-100.000,00	-37.500,00	-9.000,00			
IAWW.0006 Mess- und Regelungstechnik Kläranlagen	-25.500,00		-12.500,00	-2.000,00	-2.500,00		
IV20.0023 Abwasserkonzeption		-15.000,00					
ZAW14.0001 Kanalanschlußbeiträge Rotenbach	20.000,00						
ZAWW.0001 Anschlußbeiträge Abwasser	10.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00			
ZAWW.0002 Anschlußbeiträge Gewerbegebiet Krukenwiesen	70.000,00	70.000,00	60.000,00				
ZU20.0005 Zuschuss Abwasserkonzeption		12.000,00					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-74.200,00	-73.290,00	-72.600,00	-68.200,00	-53.800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-74.000,00	-73.290,00	-72.600,00	-68.200,00	-53.800,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-97.129,19	-673.700,00	-666.300,00	-653.500,00	-634.000,00	-616.900,00
	432300 Straßenreinigungsgebühren	-97.129,19	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	0,00	-583.700,00	-576.300,00	-563.500,00	-544.000,00	-526.900,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-4.715,53	-6.500,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.713,15	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-26.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-14.437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-142.542,93**	**-755.400,00**	**-747.090,00**	**-734.100,00**	**-710.200,00**	**-678.700,00**
11	- Personalaufwendungen	100.157,73	127.300,00	144.600,00	122.100,00	124.700,00	126.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	19.213,69	25.200,00	18.300,00	18.700,00	18.900,00	19.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	64.845,61	94.800,00	104.300,00	81.000,00	83.000,00	84.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.096,91	1.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.001,52	5.800,00	16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	326.437,19	365.200,00	331.000,00	332.500,00	347.500,00	347.200,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	49.889,54	46.200,00	37.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	982,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	265.667,10	302.000,00	277.000,00	277.000,00	292.000,00	292.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	8.898,41	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	200,00
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	893.300,00	875.200,00	859.000,00	819.600,00	779.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	851.500,00	834.000,00	819.000,00	779.800,00	756.600,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	29.300,00	28.700,00	28.400,00	28.300,00	11.300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	900,00
	574050 Sonstige Abschreibungen (Verschrottung)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	12.747,77	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	541230 Aufw f Reisekosten	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	7.452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**439.342,69**	**1.387.100,00**	**1.352.100,00**	**1.314.800,00**	**1.293.000,00**	**1.254.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**296.799,76**	**631.700,00**	**605.010,00**	**580.700,00**	**582.800,00**	**575.800,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**296.799,76**	**631.700,00**	**605.010,00**	**580.700,00**	**582.800,00**	**575.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**296.799,76**	**631.700,00**	**605.010,00**	**580.700,00**	**582.800,00**	**575.800,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-33.734,58	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.734,58	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	181.309,95	315.200,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.309,95	315.200,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**444.375,13**	**914.200,00**	**887.510,00**	**863.200,00**	**865.300,00**	**858.300,00**

Teilfinanzplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.427,62	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.075,55	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**123.503,17**	**97.500,00**	**97.500,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-100.157,73	-127.300,00	-144.600,00	-122.100,00	-124.700,00	-126.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-333.418,93	-365.200,00	-331.000,00	-332.500,00	-347.500,00	-347.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.294,85	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-438.871,51**	**-493.800,00**	**-476.900,00**	**-455.800,00**	**-473.400,00**	**-475.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-315.368,34**	**-396.300,00**	**-379.400,00**	**-357.800,00**	**-375.400,00**	**-377.300,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	925.000,00	127.250,00	0,00	268.000,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	46.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	80.471,16	25.000,00	295.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**126.581,16**	**950.000,00**	**422.250,00**	**25.000,00**	**293.000,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-554.972,59	-1.330.000,00	-912.000,00	-935.000,00	-750.000,00	-250.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.174,55	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-601.772,62**	**-1.350.000,00**	**-932.000,00**	**-935.000,00**	**-750.000,00**	**-250.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-475.191,46**	**-400.000,00**	**-509.750,00**	**-910.000,00**	**-457.000,00**	**-250.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-790.559,80**	**-796.300,00**	**-889.150,00**	**-1.267.800,00**	**-832.400,00**	**-627.300,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-790.559,80**	**-1.314.200,00**	**-1.397.260,00**	**-1.773.200,00**	**-1.322.300,00**	**-1.108.300,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-790.559,80**	**-1.314.200,00**	**-1.397.260,00**	**-1.773.200,00**	**-1.322.300,00**	**-1.108.300,00**

Produkt 12010010 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12010	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12010010	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen
Kostenträger	12010010	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Brücken und Tunneln, Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen, Abrechnungen BauGB, KAG
Allgemeine Ziele	Zur Verfügung stellen von öffentlicher Verkehrsfläche
Zielgruppe	EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12010010 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
11	- Personalaufwendungen	31.277,69	9.100,00	41.500,00	42.200,00	43.000,00	43.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.674,63	4.700,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	22.704,43	3.500,00	29.800,00	30.300,00	31.000,00	31.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.457,09	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.441,54	700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	116,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	11.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	11.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	5.275,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.670,04**	**22.700,00**	**53.000,00**	**53.700,00**	**54.500,00**	**55.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**36.670,04**	**15.000,00**	**45.300,00**	**46.100,00**	**46.900,00**	**47.700,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.670,04**	**15.000,00**	**45.300,00**	**46.100,00**	**46.900,00**	**47.700,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**36.670,04**	**15.000,00**	**45.300,00**	**46.100,00**	**46.900,00**	**47.700,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12010010 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**36.670,04**	**15.000,00**	**45.300,00**	**46.100,00**	**46.900,00**	**47.700,00**

Teilfinanzplan 12010010 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-31.277,69	-9.100,00	-41.500,00	-42.200,00	-43.000,00	-43.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116,62	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.233,83	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.628,14**	**-11.300,00**	**-43.700,00**	**-44.400,00**	**-45.200,00**	**-46.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-36.628,14**	**-11.300,00**	**-43.700,00**	**-44.400,00**	**-45.200,00**	**-46.000,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	0,00	63.000,00	0,00	268.000,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	26.738,88	25.000,00	295.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**26.738,88**	**25.000,00**	**358.000,00**	**25.000,00**	**293.000,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-333.785,52	-350.000,00	-717.000,00	-685.000,00	-600.000,00	-100.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-336.234,66**	**-350.000,00**	**-717.000,00**	**-685.000,00**	**-600.000,00**	**-100.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-309.495,78**	**-325.000,00**	**-359.000,00**	**-660.000,00**	**-307.000,00**	**-100.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-346.123,92**	**-336.300,00**	**-402.700,00**	**-704.400,00**	**-352.200,00**	**-146.000,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-346.123,92**	**-340.000,00**	**-404.300,00**	**-706.100,00**	**-353.900,00**	**-147.700,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-346.123,92**	**-340.000,00**	**-404.300,00**	**-706.100,00**	**-353.900,00**	**-147.700,00**

Investitionen 12010010 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12010	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12010010	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen
Kostenträger	12010010	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV10.0021 Brückenerneuerungen und -prüfungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
IV15.0003 Gewerbegebiet Krukenwiesen Kreisverkehr				-400.000,00			
IV16.0014 Feldwegebau	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
IV18.0002 Fußweg zur Kirche Altenbeken/Arkaden	-50.000,00	-50.000,00					
IV18.0019 Neue Parkplätze für Bahnhof		-72.000,00					
IV19.0012 Verkehrsinseln Baugebiet Klusgrund	-100.000,00						
IV20.0005 Beleuchtung Kirche Schwaney		-15.000,00					
IV20.0007 Endausbau Baugebiet Rotenbach			-135.000,00				
IV20.0008 KAG Kahlbornstraße			-200.000,00				
IV20.0009 BauGB Badestraße		-20.000,00	-150.000,00				
IV20.0011 Erschließung "Am Kloster"		-245.000,00					
IV20.0024 Park- und Rideparkplatz Buke		-15.000,00					
ZU11.0008 Beiträge BauGB	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
ZU15.0001 Zuschuss Kreisverkehr Gewerbegebiet Buke				268.000,00			
ZU18.0003 Zuschuss Parkplätze Bahnhof		63.000,00					
ZU19.0002 KAG Ossensteg		270.000,00					

Erläuterungen - Investitionen 12010010 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Gewerbegebiet Krukenwiesen Kreisverkehr

Erschließung des neuen Gewerbegebietes Krukenwiesen inkl. der Kosten für den Kreisverkehr

Produkt 12010020 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12010	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12010020	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
Kostenträger	12010020	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch ständige Überprüfung und Unterhaltung der Verkehrsfläche
Allgemeine Ziele	Zur Verfügung stellen von öffentlicher Verkehrsfläche
Zielgruppe	EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12010020 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-37.200,00	-37.000,00	-37.000,00	-34.400,00	-34.400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-34.400,00	-34.400,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-579.200,00	-571.800,00	-559.000,00	-539.500,00	-522.400,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	0,00	-579.200,00	-571.800,00	-559.000,00	-539.500,00	-522.400,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-4.713,15	-6.500,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.713,15	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-26.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-30.974,15**	**-623.900,00**	**-616.300,00**	**-604.000,00**	**-581.900,00**	**-564.800,00**
11	- Personalaufwendungen	28.972,07	80.800,00	65.000,00	41.100,00	41.900,00	42.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.218,16	3.600,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	21.248,49	75.800,00	54.400,00	30.300,00	31.000,00	31.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.363,72	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.141,70	1.200,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	81.692,99	119.500,00	89.500,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	8.326,69	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	72.366,30	110.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	829.100,00	813.700,00	798.600,00	759.400,00	736.200,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	827.900,00	812.500,00	797.500,00	758.300,00	735.100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
	574050 Sonstige Abschreibungen (Verschrottung)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	7.155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	7.122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.820,65**	**1.029.400,00**	**968.200,00**	**929.700,00**	**901.300,00**	**878.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**86.846,50**	**405.500,00**	**351.900,00**	**325.700,00**	**319.400,00**	**314.100,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12010020 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**86.846,50**	**405.500,00**	**351.900,00**	**325.700,00**	**319.400,00**	**314.100,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**86.846,50**	**405.500,00**	**351.900,00**	**325.700,00**	**319.400,00**	**314.100,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-9.244,40	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.244,40	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	119.541,94	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.541,94	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**197.144,04**	**652.200,00**	**598.600,00**	**572.400,00**	**566.100,00**	**560.800,00**

Teilfinanzplan 12010020 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.061,27	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.061,27**	**7.500,00**	**7.500,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-28.972,07	-80.800,00	-65.000,00	-41.100,00	-41.900,00	-42.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.173,44	-119.500,00	-89.500,00	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.178,73**	**-200.300,00**	**-154.500,00**	**-131.100,00**	**-141.900,00**	**-142.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-91.117,46**	**-192.800,00**	**-147.000,00**	**-123.100,00**	**-133.900,00**	**-134.700,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	0,00	64.250,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	46.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	53.732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**99.842,28**	**0,00**	**64.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-47.124,98	-150.000,00	-195.000,00	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-77.784,18**	**-150.000,00**	**-195.000,00**	**-250.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**22.058,10**	**-150.000,00**	**-130.750,00**	**-250.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-69.059,36**	**-342.800,00**	**-277.750,00**	**-373.100,00**	**-283.900,00**	**-284.700,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-69.059,36**	**-802.200,00**	**-729.350,00**	**-822.400,00**	**-716.100,00**	**-710.800,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-69.059,36**	**-802.200,00**	**-729.350,00**	**-822.400,00**	**-716.100,00**	**-710.800,00**

Investitionen 12010020 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12010	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12010020	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
Kostenträger	12010020	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV14.0004 Straßenerneuerung innerorts	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		
IV15.0019 Gestaltung Anlage "Am Springe"			-100.000,00				
IV20.0021 Radwegeplan/-konzept		-20.000,00					
IV20.0025 E-Ladestationen E-Bike		-25.000,00					
ZU19.0006 Landeszuschuss Herrichtung Mühlenpatt		53.000,00					
ZU20.0003 Zuschuss Radwegeplan		11.250,00					

Produkt 12010030 Straßenkataster

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12010	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12010030	Straßenkataster
Kostenträger	12010030	Straßenkataster

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Anlegen und Fortschreiben des Straßenkatasters
Allgemeine Ziele	Weiterentwicklung des Katasters, Festlegen und Erkennen von Handlungsbedarf
Zielgruppe	EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12010030 Straßenkataster

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	8.222,02	4.300,00	10.600,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.192,04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	5.582,51	2.400,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	358,37	200,00	600,00	600,00	600,00	700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.089,10	500,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	7,36	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.229,38**	**4.900,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.500,00**	**11.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.229,38**	**4.900,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.500,00**	**11.800,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.229,38**	**4.900,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.500,00**	**11.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.229,38**	**4.900,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.500,00**	**11.800,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**8.229,38**	**4.900,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.500,00**	**11.800,00**

Teilfinanzplan 12010030 Straßenkataster

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-8.222,02	-4.300,00	-10.600,00	-10.700,00	-11.000,00	-11.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7,36	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.229,38**	**-4.900,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.500,00**	**-11.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-8.229,38**	**-4.900,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.500,00**	**-11.800,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-9.139,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-9.139,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-17.368,58**	**-4.900,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.500,00**	**-11.800,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-17.368,58**	**-4.900,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.500,00**	**-11.800,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-17.368,58**	**-4.900,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.500,00**	**-11.800,00**

Produkt 12020010 Neubau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12020	Verkehrsanlagen
Produkt	12020010	Neubau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen
Kostenträger	12020010	Neubau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und regelnden Anlagen
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12020010 Neubau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**
11	- Personalaufwendungen	9.456,32	9.700,00	10.200,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.045,02	6.000,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	6.578,23	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	377,04	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	456,03	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	6.376,13	7.200,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	1.146,86	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	5.229,27	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.845,97**	**21.500,00**	**22.800,00**	**24.100,00**	**24.300,00**	**24.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**15.845,97**	**19.400,00**	**20.700,00**	**22.000,00**	**22.200,00**	**22.300,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.845,97**	**19.400,00**	**20.700,00**	**22.000,00**	**22.200,00**	**22.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**15.845,97**	**19.400,00**	**20.700,00**	**22.000,00**	**22.200,00**	**22.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**15.845,97**	**19.400,00**	**20.700,00**	**22.000,00**	**22.200,00**	**22.300,00**

Teilfinanzplan 12020010 Neubau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-9.456,32	-9.700,00	-10.200,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.376,13	-7.200,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.845,97**	**-16.900,00**	**-18.200,00**	**-19.500,00**	**-19.700,00**	**-19.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-15.845,97**	**-16.900,00**	**-18.200,00**	**-19.500,00**	**-19.700,00**	**-19.800,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-20.845,97**	**-16.900,00**	**-18.200,00**	**-19.500,00**	**-19.700,00**	**-19.800,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-20.845,97**	**-19.400,00**	**-20.700,00**	**-22.000,00**	**-22.200,00**	**-22.300,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-20.845,97**	**-19.400,00**	**-20.700,00**	**-22.000,00**	**-22.200,00**	**-22.300,00**

Produkt 12020020 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Beleucht

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12020	Verkehrsanlagen
Produkt	12020020	Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
Kostenträger	12020020	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Beleucht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit und Sicherstellung der öffentlichen Beleuchtung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen. DIN-Beleuchtung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12020020 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Beleucht

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-900,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-900,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2,38**	**-900,00**	**-900,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
11	- Personalaufwendungen	2.317,11	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	717,24	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.266,39	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	81,18	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	252,30	800,00	400,00	400,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	193.564,18	190.000,00	195.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	193.184,18	190.000,00	195.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.882,25**	**196.400,00**	**200.600,00**	**200.600,00**	**205.800,00**	**205.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**195.879,87**	**195.500,00**	**199.700,00**	**199.800,00**	**205.000,00**	**205.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**195.879,87**	**195.500,00**	**199.700,00**	**199.800,00**	**205.000,00**	**205.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**195.879,87**	**195.500,00**	**199.700,00**	**199.800,00**	**205.000,00**	**205.000,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**195.879,87**	**195.500,00**	**199.700,00**	**199.800,00**	**205.000,00**	**205.000,00**

Teilfinanzplan 12020020 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Beleucht

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.317,11	-3.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-191.064,06	-190.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-200.000,00	-200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-193.382,13**	**-193.400,00**	**-197.400,00**	**-197.400,00**	**-202.600,00**	**-202.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-193.367,85**	**-193.400,00**	**-197.400,00**	**-197.400,00**	**-202.600,00**	**-202.600,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-193.367,85**	**-213.400,00**	**-217.400,00**	**-197.400,00**	**-202.600,00**	**-202.600,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-193.367,85**	**-215.500,00**	**-219.700,00**	**-199.800,00**	**-205.000,00**	**-205.000,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-193.367,85**	**-215.500,00**	**-219.700,00**	**-199.800,00**	**-205.000,00**	**-205.000,00**

Investitionen 12020020 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Beleucht

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12020	Verkehrsanlagen
Produkt	12020020	Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
Kostenträger	12020020	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Beleucht

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV10.0023 Straßenbeleuchtung Verschiedene	-20.000,00	-20.000,00					

Produkt 12020030 Verkehrliche Planung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12020	Verkehrsanlagen
Produkt	12020030	Verkehrliche Planung
Kostenträger	12020030	Verkehrliche Planung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Verkehrsplanung bei vorhandenen Straßen *(Verkehrsplanung bei Neubau s. 120 001 001)*
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen Straßenverkehrs
Zielgruppe	EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12020030 Verkehrliche Planung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.400,63	1.950,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.066,34	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	269,99	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	17,34	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	46,96	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.400,63**	**1.950,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.400,63**	**1.950,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.400,63**	**1.950,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.400,63**	**1.950,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**1.400,63**	**1.950,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**

Teilfinanzplan 12020030 Verkehrliche Planung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.400,63	-1.950,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.400,63**	**-1.950,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-1.400,63**	**-1.950,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.400,63**	**-1.950,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-1.400,63**	**-1.950,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-1.400,63**	**-1.950,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Produkt 12030010 ÖPNV

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12030	ÖPNV
Produkt	12030010	ÖPNV
Kostenträger	12030010	ÖPNV

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt (o. Baumaßnahme), Bauamt (Baumaßnahmen

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von Bushaltestellen, Verbesserung der Attraktivität des Busverkehrs, Gewährung von Zuschüssen zur Erbringung von Mehrleistungen im Stadtverkehr, Ausgestaltung des ÖPNV durch Mitwirkung bei Aufstellung von Nahverkehrsplänen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung, Einführung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten ÖPNV
Zielgruppe	EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12030010 ÖPNV

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-22.100,00	-21.700,00	-21.600,00	-21.600,00	-7.200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-22.100,00	-21.700,00	-21.600,00	-21.600,00	-7.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-22.100,00**	**-21.700,00**	**-21.600,00**	**-21.600,00**	**-7.200,00**
11	- Personalaufwendungen	1.467,59	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	358,57	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	887,16	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	56,88	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	164,98	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	26.300,00	25.500,00	25.400,00	25.300,00	8.300,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	18.700,00	17.900,00	17.800,00	17.700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.468,21**	**29.050,00**	**28.100,00**	**28.000,00**	**27.900,00**	**10.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.468,21**	**6.950,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.300,00**	**3.400,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.468,21**	**6.950,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.300,00**	**3.400,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.468,21**	**6.950,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.300,00**	**3.400,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**1.468,21**	**6.950,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.300,00**	**3.400,00**

Teilfinanzplan 12030010 ÖPNV

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.467,59	-1.250,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.468,21**	**-2.750,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-1.468,21**	**-2.750,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.300,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**925.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-169.062,09	-830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-173.614,58**	**-830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-173.614,58**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-175.082,79**	**92.250,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.300,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-175.082,79**	**88.050,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.300,00**	**-3.400,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-175.082,79**	**88.050,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.300,00**	**-3.400,00**

Investitionen 12030010 ÖPNV

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12030	ÖPNV
Produkt	12030010	ÖPNV
Kostenträger	12030010	ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV14.0019 Infrastrukturmaßnahmen ÖPNV	-830.000,00						
ZU14.0001 Förderung Infrastrukturmaßnahmen ÖPNV	925.000,00						

Produkt 12040010 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12040	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12040010	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenträger	12040010	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei (Abrechnung), Bauamt (Organisation)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten), Vergabe Sommerreinigung, Straßenveranlagungen, Gebührenkalkulationen, Satzung
Allgemeine Ziele	Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen Gewährleistung der Verkehrsicherheit
Zielgruppe	GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12040010 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-8.700,00	-8.390,00	-8.000,00	-6.200,00	-6.200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-8.700,00	-8.390,00	-8.000,00	-6.200,00	-6.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-97.129,19	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	432300 Straßenreinigungsgebühren	-97.129,19	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-14.437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-111.566,40**	**-98.700,00**	**-98.390,00**	**-98.000,00**	**-96.200,00**	**-96.200,00**
11	- Personalaufwendungen	17.044,30	16.800,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	8.941,69	7.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	6.308,41	7.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	385,29	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.408,91	1.600,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	44.687,27	45.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	40.415,99	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	602,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.669,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	18.900,00	18.900,00	17.900,00	17.800,00	17.600,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.025,56**	**81.200,00**	**67.100,00**	**66.400,00**	**66.500,00**	**66.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.540,84**	**-17.500,00**	**-31.290,00**	**-31.600,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.540,84**	**-17.500,00**	**-31.290,00**	**-31.600,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12040010 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-49.540,84**	**-17.500,00**	**-31.290,00**	**-31.600,00**	**-29.700,00**	**-29.700,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-24.490,18	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.490,18	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	61.768,01	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.768,01	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-12.263,01**	**18.300,00**	**4.510,00**	**4.200,00**	**6.100,00**	**6.100,00**

Teilfinanzplan 12040010 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.427,62	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**104.427,62**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-17.044,30	-16.800,00	-12.700,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.688,68	-45.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.738,32**	**-62.300,00**	**-48.200,00**	**-48.500,00**	**-48.700,00**	**-48.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**32.689,30**	**27.700,00**	**41.800,00**	**41.500,00**	**41.300,00**	**41.100,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**32.689,30**	**27.700,00**	**41.800,00**	**41.500,00**	**41.300,00**	**41.100,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**32.689,30**	**-18.300,00**	**-4.510,00**	**-4.200,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**32.689,30**	**-18.300,00**	**-4.510,00**	**-4.200,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschafts-pflege

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-44.861,57	-136.200,00	-136.500,00	-136.400,00	-136.400,00	-136.400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-44.861,57	-136.200,00	-136.500,00	-136.400,00	-136.400,00	-136.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-97.953,08	-91.500,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
	432500 Friedhofsnutzungsgebühren	-65.026,08	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	432510 Bestattungsgebühren	-36.055,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	432520 Friedhofsgenehmigungsgebühren	3.128,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-18.339,72	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	-14.355,47	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.984,25	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-1.182,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.182,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-162.337,23**	**-232.200,00**	**-235.000,00**	**-234.900,00**	**-234.900,00**	**-234.900,00**
11	- Personalaufwendungen	71.697,70	89.800,00	84.200,00	85.500,00	87.200,00	88.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	6.786,50	8.300,00	6.800,00	6.900,00	7.300,00	7.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	52.360,73	65.300,00	60.700,00	61.700,00	62.800,00	63.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.991,16	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.559,31	12.500,00	13.000,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	56.513,82	50.500,00	58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	31.003,24	21.000,00	22.200,00	22.300,00	22.400,00	22.500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	17.955,78	18.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.888,23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.030,69	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	1.632,88	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	166.400,00	166.000,00	165.700,00	164.800,00	164.800,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	13.000,00	10.900,00	10.800,00	10.700,00	10.700,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	148.300,00	148.500,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	4.000,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	7.756,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	690,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	1.076,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschafts-pflege

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	544600 Versicherungen	919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	4.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.968,43**	**309.200,00**	**310.700,00**	**311.800,00**	**312.700,00**	**314.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-26.368,80**	**77.000,00**	**75.700,00**	**76.900,00**	**77.800,00**	**79.300,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.368,80**	**77.000,00**	**75.700,00**	**76.900,00**	**77.800,00**	**79.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-26.368,80**	**77.000,00**	**75.700,00**	**76.900,00**	**77.800,00**	**79.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-32.020,64	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.020,64	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	547.099,49	357.900,00	357.900,00	357.900,00	357.900,00	357.900,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.099,49	357.900,00	357.900,00	357.900,00	357.900,00	357.900,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**488.710,05**	**400.000,00**	**398.700,00**	**399.900,00**	**400.800,00**	**402.300,00**

Teilfinanzplan 13 Natur- und Landschafts-pflege

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.718,88	91.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	17.889,71	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.182,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**203.791,45**	**96.000,00**	**98.500,00**	**98.500,00**	**98.500,00**	**98.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-71.697,70	-89.800,00	-84.200,00	-85.500,00	-87.200,00	-88.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.625,60	-50.500,00	-58.000,00	-58.100,00	-58.200,00	-58.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.761,68	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-137.084,98**	**-142.800,00**	**-144.700,00**	**-146.100,00**	**-147.900,00**	**-149.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**66.706,47**	**-46.800,00**	**-46.200,00**	**-47.600,00**	**-49.400,00**	**-50.900,00**
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.350,13	-140.000,00	-191.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	-133.495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-166.404,27**	**-140.000,00**	**-191.000,00**	**-50.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-164.764,27**	**-140.000,00**	**-191.000,00**	**-50.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-98.057,80**	**-186.800,00**	**-237.200,00**	**-97.600,00**	**-79.400,00**	**-80.900,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-18.851,10**	**-540.000,00**	**-589.700,00**	**-449.900,00**	**-430.800,00**	**-432.300,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-18.851,10**	**-540.000,00**	**-589.700,00**	**-449.900,00**	**-430.800,00**	**-432.300,00**

Produkt 13010010 Bereitstellung/Unterhaltung von öffentlichen Grünf

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	13	Natur- und Landschafts-pflege
Produktgruppe	13010	Grünflächen (ohne verkehrsflächen) und Flächen Wald-, Forst- und Lndwirtschaft
Produkt	13010010	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
Kostenträger	13010010	Bereitstellung/Unterhaltung von öffentlichen Grünf

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produktenet, Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Durchführung von Entsiegelungsarbeiten direkt zugeordnet, Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Durchführung von Entsiegelungsarbeiten
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen, Erhalt und Entwicklung der orts- bzw. Straßenbilder, Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13010010 Bereitstellung/Unterhaltung von öffentlichen Grünf

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
11	- Personalaufwendungen	9.172,15	15.800,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.551,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	6.003,89	11.200,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	385,40	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.231,86	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	1,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.173,85**	**16.300,00**	**16.800,00**	**17.100,00**	**17.400,00**	**17.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.173,85**	**16.000,00**	**16.500,00**	**16.800,00**	**17.100,00**	**17.200,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.173,85**	**16.000,00**	**16.500,00**	**16.800,00**	**17.100,00**	**17.200,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**9.173,85**	**16.000,00**	**16.500,00**	**16.800,00**	**17.100,00**	**17.200,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	388.819,93	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.819,93	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**397.993,78**	**223.700,00**	**224.200,00**	**224.500,00**	**224.800,00**	**224.900,00**

Teilfinanzplan 13010010 Bereitstellung/Unterhaltung von öffentlichen Grünf

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-9.172,15	-15.800,00	-16.300,00	-16.600,00	-16.900,00	-17.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.173,85**	**-16.000,00**	**-16.500,00**	**-16.800,00**	**-17.100,00**	**-17.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-9.173,85**	**-16.000,00**	**-16.500,00**	**-16.800,00**	**-17.100,00**	**-17.200,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-9.173,85**	**-16.000,00**	**-16.500,00**	**-16.800,00**	**-17.100,00**	**-17.200,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-9.173,85**	**-223.700,00**	**-224.200,00**	**-224.500,00**	**-224.800,00**	**-224.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-9.173,85**	**-223.700,00**	**-224.200,00**	**-224.500,00**	**-224.800,00**	**-224.900,00**

Produkt 13010020 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	13	Natur- und Landschafts-pflege
Produktgruppe	13010	Grünflächen (ohne verkehrsflächen) und Flächen Wald-, Forst- und Lndwirtschaft
Produkt	13010020	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Kostenträger	13010020	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Stellungnahmen zu Schutzgebietausweisung, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanung, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen, und Straßengrünungsmaßnahmen, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen, in die Natur/Landschaft, Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, Abrechnung Gemeindeforstverband, Wirtschaftsplanung
Allgemeine Ziele	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems Optimierung des Umweltschutzes Innerörtlicher Natur- und Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunktion
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13010020 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-14.355,47	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	-14.355,47	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-14.355,47**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	2.269,16	3.900,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	992,95	1.100,00	700,00	700,00	800,00	800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.012,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	65,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	199,21	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	6.739,37	2.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	5.106,49	1.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	1.632,88	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	1.258,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	541230 Aufw f Reisekosten	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	544600 Versicherungen	919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.266,99**	**7.400,00**	**8.500,00**	**8.600,00**	**8.900,00**	**9.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.088,48**	**6.400,00**	**7.500,00**	**7.600,00**	**7.900,00**	**8.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.088,48**	**6.400,00**	**7.500,00**	**7.600,00**	**7.900,00**	**8.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.088,48**	**6.400,00**	**7.500,00**	**7.600,00**	**7.900,00**	**8.000,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-4.088,48**	**8.800,00**	**9.900,00**	**10.000,00**	**10.300,00**	**10.400,00**

Teilfinanzplan 13010020 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Private Leistungsentgelte	14.355,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.355,46**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.269,16	-3.900,00	-3.800,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.293,55	-2.700,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-983,22	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.545,93**	**-7.400,00**	**-8.500,00**	**-8.600,00**	**-8.900,00**	**-9.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**4.809,53**	**-6.400,00**	**-7.500,00**	**-7.600,00**	**-7.900,00**	**-8.000,00**
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**1.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**6.449,53**	**-6.400,00**	**-7.500,00**	**-7.600,00**	**-7.900,00**	**-8.000,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**6.449,53**	**-8.800,00**	**-9.900,00**	**-10.000,00**	**-10.300,00**	**-10.400,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**6.449,53**	**-8.800,00**	**-9.900,00**	**-10.000,00**	**-10.300,00**	**-10.400,00**

Produkt 13020010 Freizeitanlagen

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	13	Natur- und Landschafts-pflege
Produktgruppe	13020	Freizeitanlagen
Produkt	13020010	Freizeitanlagen
Kostenträger	13020010	Freizeitanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (o. Baumaßnahmen), Bauamt (Baumaßnahmen)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Freizeitanlagen, insb. "Driburger Grund"
Allgemeine Ziele	Förderung von Freizeitangeboten
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13020010 Freizeitanlagen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-300,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-300,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.984,25	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.984,25	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.984,25**	**-2.800,00**	**-3.800,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
11	- Personalaufwendungen	29.129,42	18.700,00	17.400,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	358,57	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	23.277,36	15.000,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.154,10	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.339,39	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	414,53	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	414,53	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400,00	600,00	600,00	500,00	500,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.778,31**	**22.800,00**	**20.000,00**	**20.200,00**	**20.400,00**	**20.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**25.794,06**	**20.000,00**	**16.200,00**	**16.500,00**	**16.700,00**	**17.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.794,06**	**20.000,00**	**16.200,00**	**16.500,00**	**16.700,00**	**17.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**25.794,06**	**20.000,00**	**16.200,00**	**16.500,00**	**16.700,00**	**17.000,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**25.794,06**	**20.000,00**	**16.200,00**	**16.500,00**	**16.700,00**	**17.000,00**

Teilfinanzplan 13020010 Freizeitanlagen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Private Leistungsentgelte	3.534,25	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.534,25**	**2.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-29.129,42	-18.700,00	-17.400,00	-17.600,00	-17.900,00	-18.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-414,53	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.778,31**	**-20.400,00**	**-19.400,00**	**-19.600,00**	**-19.900,00**	**-20.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-26.244,06**	**-17.900,00**	**-15.900,00**	**-16.100,00**	**-16.400,00**	**-16.700,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-26.244,06**	**-17.900,00**	**-21.900,00**	**-16.100,00**	**-16.400,00**	**-16.700,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-26.244,06**	**-20.000,00**	**-22.200,00**	**-16.500,00**	**-16.700,00**	**-17.000,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-26.244,06**	**-20.000,00**	**-22.200,00**	**-16.500,00**	**-16.700,00**	**-17.000,00**

Investitionen 13020010 Freizeitanlagen

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	13	Natur- und Landschafts-pflege
Produktgruppe	13020	Freizeitanlagen
Produkt	13020010	Freizeitanlagen
Kostenträger	13020010	Freizeitanlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV20.0015 Boulebahn Selkers Wieses		-6.000,00					

Produkt 13030010 Gewässer und Hochwasserschutz

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	13	Natur- und Landschafts-pflege
Produktgruppe	13030	Wasser und Wasserbau
Produkt	13030010	Gewässer, Hochwasserschutz
Kostenträger	13030010	Gewässer und Hochwasserschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Grundwasser, Gewässer, Hochwasserschutz
Allgemeine Ziele	Erhalt und Wiederherstellung natürlicher Gewässerformen, Sicherung eines nachhaltigen Wasserbaus, Vermeidung von Hochwasserschäden
Zielgruppe	Einwohner, externe Behörden, Anwohner, Grundstückseigentümer, Bau- und Ansiedlungswillige
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13030010 Gewässer und Hochwasserschutz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-44.861,57	-123.300,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-44.861,57	-123.300,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00	-124.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-44.861,57**	**-123.300,00**	**-124.200,00**	**-124.200,00**	**-124.200,00**	**-124.200,00**
11	- Personalaufwendungen	2.090,64	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.434,38	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	7.159,68	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	7.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	135.100,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	135.100,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.354,10**	**141.700,00**	**146.900,00**	**146.900,00**	**147.000,00**	**147.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.507,47**	**18.400,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.507,47**	**18.400,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.507,47**	**18.400,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.800,00**	**22.800,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	15.145,03	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.145,03	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-20.362,44**	**30.200,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.600,00**	**34.600,00**

Teilfinanzplan 13030010 Gewässer und Hochwasserschutz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.090,64	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.159,68	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.354,10**	**-6.600,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-9.354,10**	**-6.600,00**	**-11.600,00**	**-11.600,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.350,13	-80.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	-133.495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-137.060,51**	**-80.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-137.060,51**	**-80.000,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-146.414,61**	**-86.600,00**	**-86.600,00**	**-11.600,00**	**-11.700,00**	**-11.700,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-146.413,91**	**-110.200,00**	**-109.500,00**	**-34.500,00**	**-34.600,00**	**-34.600,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-146.413,91**	**-110.200,00**	**-109.500,00**	**-34.500,00**	**-34.600,00**	**-34.600,00**

Investitionen 13030010 Gewässer und Hochwasserschutz

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	13	Natur- und Landschafts-pflege
Produktgruppe	13030	Wasser und Wasserbau
Produkt	13030010	Gewässer, Hochwasserschutz
Kostenträger	13030010	Gewässer und Hochwasserschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV17.0015 "Kumbiecke" & "Mühlengraben" Schwaney	-55.000,00	-75.000,00					
IV19.0010 Gewässer Einlaufwerk Osning	-25.000,00						

Produkt 13040010 Bestattungswesen

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	13	Natur- und Landschafts-pflege
Produktgruppe	13040	Bestattungswesen
Produkt	13040010	Bestattungswesen
Kostenträger	13040010	Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Friedhofsamt(o.Gebührenkalk),Kämmerei(Gebührenk)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Vergabe Gräbern, Koordinierung Sterbefall, Genehmigung der Grabsteine, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen Bereitstellung, kleinere Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen, Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Gebührenkalkulation, Satzung
Allgemeine Ziele	Bedarfsdeckung, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13040010 Bestattungswesen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-12.300,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-12.300,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-97.953,08	-91.500,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
	432500 Friedhofsnutzungsgebühren	-65.026,08	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	432510 Bestattungsgebühren	-36.055,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	432520 Friedhofsgenehmigungsgebühren	3.128,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-1.182,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.182,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-99.135,94**	**-104.800,00**	**-105.700,00**	**-105.700,00**	**-105.700,00**	**-105.700,00**
11	- Personalaufwendungen	29.036,33	49.800,00	45.100,00	45.900,00	46.700,00	47.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.449,60	3.500,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	21.550,15	36.800,00	33.000,00	33.600,00	34.200,00	35.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.353,40	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.683,18	7.200,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	42.200,24	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	18.737,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	17.541,25	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.888,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	3.030,69	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	28.600,00	29.800,00	29.500,00	28.700,00	28.700,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	12.600,00	10.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	13.200,00	13.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	1.700,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	6.158,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	541230 Aufw f Reisekosten	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	690,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	1.076,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	4.353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.395,18**	**121.000,00**	**118.500,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**120.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.740,76**	**16.200,00**	**12.800,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**14.300,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13040010 Bestattungswesen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.740,76**	**16.200,00**	**12.800,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**14.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.740,76**	**16.200,00**	**12.800,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**14.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-32.020,64	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.020,64	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	143.134,53	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.134,53	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**89.373,13**	**117.300,00**	**113.900,00**	**114.400,00**	**114.400,00**	**115.400,00**

Teilfinanzplan 13040010 Bestattungswesen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.718,88	91.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.182,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**185.901,74**	**92.500,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-29.036,33	-49.800,00	-45.100,00	-45.900,00	-46.700,00	-47.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.757,84	-41.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.438,62	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-79.232,79**	**-92.400,00**	**-88.700,00**	**-89.500,00**	**-90.300,00**	**-91.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**106.668,95**	**100,00**	**5.300,00**	**4.500,00**	**3.700,00**	**2.700,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-110.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-29.343,76**	**-60.000,00**	**-110.000,00**	**-50.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-29.343,76**	**-60.000,00**	**-110.000,00**	**-50.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**77.325,19**	**-59.900,00**	**-104.700,00**	**-45.500,00**	**-26.300,00**	**-27.300,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**156.531,19**	**-177.300,00**	**-223.900,00**	**-164.400,00**	**-144.400,00**	**-145.400,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**156.531,19**	**-177.300,00**	**-223.900,00**	**-164.400,00**	**-144.400,00**	**-145.400,00**

Investitionen 13040010 Bestattungswesen

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	13	Natur- und Landschafts-pflege
Produktgruppe	13040	Bestattungswesen
Produkt	13040010	Bestattungswesen
Kostenträger	13040010	Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV14.0018 Infrastrukturmaßnahmen Friedhöfe	-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
IV18.0006 Hangsicherung Friedhöfe		-50.000,00					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.310,09	3.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	695,72	1.500,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	495,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	31,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	86,78	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	500,00	665,00	500,00	500,00	500,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	500,00	665,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.310,09**	**3.500,00**	**3.465,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.310,09**	**3.500,00**	**3.465,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.310,09**	**3.500,00**	**3.465,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.310,09**	**3.500,00**	**3.465,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**1.310,09**	**3.500,00**	**3.465,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.500,00**

Teilfinanzplan 14 Umweltschutz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.310,09	-3.000,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-665,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.310,09**	**-3.500,00**	**-3.465,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-1.310,09**	**-3.500,00**	**-3.465,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.310,09**	**-3.500,00**	**-3.465,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-1.310,09**	**-3.500,00**	**-3.465,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-1.310,09**	**-3.500,00**	**-3.465,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Produkt 14010010 Umwelt- und Bodenschutz

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14010	Umweltschutz
Produkt	14010010	Umwelt- und Bodenschutz
Kostenträger	14010010	Umwelt- und Bodenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Umweltaktionen, Durchführung von Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffe in die Natur
Allgemeine Ziele	Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Minimierung schädlicher Umwelteinflüsse, Ausgleich von städtebaulichen Eingriffen in die Natur, Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, Verbesserung der Umweltbedingungen
Zielgruppe	Einwohner, externe Behörden, Umweltausschuss
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 14010010 Umwelt- und Bodenschutz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.310,09	3.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	695,72	1.500,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	495,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	31,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	86,78	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	500,00	665,00	500,00	500,00	500,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	500,00	665,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.310,09**	**3.500,00**	**3.465,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.310,09**	**3.500,00**	**3.465,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.310,09**	**3.500,00**	**3.465,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.310,09**	**3.500,00**	**3.465,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**1.310,09**	**3.500,00**	**3.465,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.500,00**

Teilfinanzplan 14010010 Umwelt- und Bodenschutz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.310,09	-3.000,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-665,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.310,09**	**-3.500,00**	**-3.465,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-1.310,09**	**-3.500,00**	**-3.465,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.310,09**	**-3.500,00**	**-3.465,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-1.310,09**	**-3.500,00**	**-3.465,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-1.310,09**	**-3.500,00**	**-3.465,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-865,39	-21.200,00	-21.400,00	-21.400,00	-17.600,00	-17.500,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-865,39	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-19.700,00	-19.400,00	-19.400,00	-15.600,00	-15.500,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0,00	-300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.680,70	-5.600,00	-5.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.600,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.680,70	-4.600,00	-4.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.600,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-2.820,37	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448657 MWst/Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448757 Erstattungen von privaten Unternehmen/MWSt.	-888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.366,46**	**-27.800,00**	**-28.000,00**	**-24.400,00**	**-20.600,00**	**-24.100,00**
11	- Personalaufwendungen	67.534,93	78.900,00	79.100,00	79.800,00	81.400,00	82.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	54.179,49	62.800,00	62.400,00	62.800,00	64.100,00	65.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.474,19	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.881,25	12.000,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	8.279,92	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521157 MWSt/Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	312,94	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	433,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	545757 MWst./Erstattungen an private Unternehmen	7.302,84	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	21.500,00	22.700,00	22.700,00	19.000,00	18.500,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	12.600,00	13.800,00	13.800,00	10.100,00	9.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	19.069,71	29.100,00	29.100,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.267,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	9.953,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	3.675,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.884,56**	**160.200,00**	**161.600,00**	**158.700,00**	**156.600,00**	**157.400,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**89.518,10**	**132.400,00**	**133.600,00**	**134.300,00**	**136.000,00**	**133.300,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.518,10**	**132.400,00**	**133.600,00**	**134.300,00**	**136.000,00**	**133.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**89.518,10**	**132.400,00**	**133.600,00**	**134.300,00**	**136.000,00**	**133.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	31.616,56	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.616,56	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**121.134,66**	**162.200,00**	**163.400,00**	**164.100,00**	**165.800,00**	**163.100,00**

Teilfinanzplan 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Private Leistungsentgelte	2.753,11	5.600,00	5.600,00	2.000,00	2.000,00	5.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.104,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.452,92**	**7.100,00**	**7.100,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**7.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-67.534,93	-78.900,00	-79.100,00	-79.800,00	-81.400,00	-82.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.311,41	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.400,74	-29.100,00	-29.100,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-96.247,08**	**-138.700,00**	**-138.900,00**	**-136.000,00**	**-137.600,00**	**-138.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-89.794,16**	**-131.600,00**	**-131.800,00**	**-132.500,00**	**-134.100,00**	**-131.800,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.973,06	-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-32.530,42**	**-65.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-32.530,42**	**-65.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-122.324,58**	**-196.600,00**	**-141.800,00**	**-142.500,00**	**-144.100,00**	**-141.800,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-122.324,58**	**-227.200,00**	**-173.400,00**	**-174.100,00**	**-175.800,00**	**-173.100,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-122.324,58**	**-227.200,00**	**-173.400,00**	**-174.100,00**	**-175.800,00**	**-173.100,00**

Produkt 15010010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15010	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15010010	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	15010010	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Gemeindemarketing

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen bzw. Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme für Existenzgründer, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen Verwaltungsverfahren Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Regionale Zusammenarbeit, Mitwirkung bei der interkommunalen / regionale Zusammenarbeit
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Unternehmen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15010010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	19.062,40	15.800,00	16.100,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	15.250,94	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	980,09	800,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.831,37	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.128,50**	**15.800,00**	**16.100,00**	**16.300,00**	**16.700,00**	**17.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.128,50**	**15.800,00**	**16.100,00**	**16.300,00**	**16.700,00**	**17.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.128,50**	**15.800,00**	**16.100,00**	**16.300,00**	**16.700,00**	**17.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**19.128,50**	**15.800,00**	**16.100,00**	**16.300,00**	**16.700,00**	**17.000,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**19.128,50**	**15.800,00**	**16.100,00**	**16.300,00**	**16.700,00**	**17.000,00**

Teilfinanzplan 15010010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-19.062,40	-15.800,00	-16.100,00	-16.300,00	-16.700,00	-17.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.128,50**	**-15.800,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**	**-16.700,00**	**-17.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-19.128,50**	**-15.800,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**	**-16.700,00**	**-17.000,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-29.128,50**	**-15.800,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**	**-16.700,00**	**-17.000,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-29.128,50**	**-15.800,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**	**-16.700,00**	**-17.000,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-29.128,50**	**-15.800,00**	**-16.100,00**	**-16.300,00**	**-16.700,00**	**-17.000,00**

Produkt 15010020 Tourismus und Ortsmarketing

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15010	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15010020	Tourismus und Ortsmarketiing
Kostenträger	15010020	Tourismus und Ortsmarketing

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Gemeindemarketing

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Beratung von Besuchern, Ortsmarketing, Erstellen von Broschüren etc., Merchandiningartikel
Allgemeine Ziele	Tourismusförderung und ortsspezifische Attraktivitätssteigerung
Zielgruppe	BesucherInnen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15010020 Tourismus und Ortsmarketing

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-865,39	-15.500,00	-15.700,00	-15.700,00	-11.900,00	-11.800,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-865,39	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-14.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-9.900,00	-9.800,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	0,00	-300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.680,70	-5.600,00	-5.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.600,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.680,70	-4.600,00	-4.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.600,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-1.931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.477,87**	**-21.100,00**	**-21.300,00**	**-17.700,00**	**-13.900,00**	**-17.400,00**
11	- Personalaufwendungen	48.138,24	62.200,00	62.000,00	62.400,00	63.600,00	64.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	38.658,56	49.400,00	48.800,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.476,76	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.002,92	9.600,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	433,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	433,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	15.500,00	16.700,00	16.700,00	13.000,00	12.500,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	6.600,00	7.800,00	7.800,00	4.100,00	3.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	19.003,61	29.100,00	29.100,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.267,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	9.953,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	3.675,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.575,20**	**126.800,00**	**127.800,00**	**124.600,00**	**122.100,00**	**122.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**63.097,33**	**105.700,00**	**106.500,00**	**106.900,00**	**108.200,00**	**105.400,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.097,33**	**105.700,00**	**106.500,00**	**106.900,00**	**108.200,00**	**105.400,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15010020 Tourismus und Ortsmarketing

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**63.097,33**	**105.700,00**	**106.500,00**	**106.900,00**	**108.200,00**	**105.400,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	31.616,56	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.616,56	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**94.713,89**	**135.500,00**	**136.300,00**	**136.700,00**	**138.000,00**	**135.200,00**

Teilfinanzplan 15010020 Tourismus und Ortsmarketing

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Private Leistungsentgelte	2.753,11	5.600,00	5.600,00	2.000,00	2.000,00	5.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.279,89**	**6.100,00**	**6.100,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**6.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-48.138,24	-62.200,00	-62.000,00	-62.400,00	-63.600,00	-64.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-264,59	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.334,64	-29.100,00	-29.100,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-68.737,47**	**-111.300,00**	**-111.100,00**	**-107.900,00**	**-109.100,00**	**-110.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-63.457,58**	**-105.200,00**	**-105.000,00**	**-105.400,00**	**-106.600,00**	**-104.200,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-5.973,06	-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.557,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-22.530,42**	**-65.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-22.530,42**	**-65.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-85.988,00**	**-170.200,00**	**-115.000,00**	**-115.400,00**	**-116.600,00**	**-114.200,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-85.988,00**	**-200.500,00**	**-146.300,00**	**-146.700,00**	**-148.000,00**	**-145.200,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-85.988,00**	**-200.500,00**	**-146.300,00**	**-146.700,00**	**-148.000,00**	**-145.200,00**

Investitionen 15010020 Tourismus und Ortsmarketing

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15010	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15010020	Tourismus und Ortsmarketiing
Kostenträger	15010020	Tourismus und Ortsmarketing

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
IV13.0009 Infrastruktur Tourismus	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
IV13.0010 Wohnmobilstellplätze	-50.000,00						
IV17.0014 Touristische Ortseingangsschilder	-5.000,00						

Produkt 15010030 Mobilstation

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15010	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15010030	Mobilstation
Kostenträger	15010030	Mobilstation

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Gemeindemarketing

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15010030 Mobilstation

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-888,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448657 MWst/Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448757 Erstattungen von privaten Unternehmen/MWSt.	-888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-888,59**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
11	- Personalaufwendungen	334,29	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	269,99	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	17,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	46,96	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	7.846,57	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521157 MWSt/Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	312,94	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
	545757 MWst./Erstattungen an private Unternehmen	7.302,84	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.180,86**	**17.600,00**	**17.700,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.292,27**	**10.900,00**	**11.000,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**10.900,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.292,27**	**10.900,00**	**11.000,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**10.900,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.292,27**	**10.900,00**	**11.000,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**10.900,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**7.292,27**	**10.900,00**	**11.000,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**10.900,00**

Teilfinanzplan 15010030 Mobilstation

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.173,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.173,03**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-334,29	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.046,82	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.500,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.381,11**	**-11.600,00**	**-11.700,00**	**-11.800,00**	**-11.800,00**	**-11.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**-7.208,08**	**-10.600,00**	**-10.700,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.600,00**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-7.208,08**	**-10.600,00**	**-10.700,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.600,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**-7.208,08**	**-10.900,00**	**-11.000,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-10.900,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**-7.208,08**	**-10.900,00**	**-11.000,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-10.900,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirt-schaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.886.496,31	-8.221.600,00	-8.854.300,00	-9.054.900,00	-9.409.500,00	-9.763.500,00
	401100 Grundsteuer A	-39.997,18	-40.600,00	-41.100,00	-41.700,00	-42.300,00	-42.300,00
	401200 Grundsteuer B	-1.094.409,76	-1.130.000,00	-1.140.000,00	-1.160.000,00	-1.170.000,00	-1.180.000,00
	401300 Gewerbesteuer	-2.131.061,09	-2.300.000,00	-2.650.000,00	-2.700.000,00	-2.778.000,00	-2.853.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.966.146,49	-4.100.000,00	-4.300.000,00	-4.450.000,00	-4.700.000,00	-4.950.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-241.980,82	-238.800,00	-284.000,00	-249.000,00	-254.000,00	-259.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	403200 Hundesteuer	-36.280,20	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-375.720,77	-373.000,00	-400.000,00	-415.000,00	-426.000,00	-440.000,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-3.192.915,00	-3.715.600,00	-3.079.300,00	-3.233.100,00	-3.530.200,00	-3.729.700,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.192.915,00	-3.500.000,00	-2.850.000,00	-3.000.000,00	-3.300.000,00	-3.500.000,00
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	-165.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-190.000,00	-195.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-46.600,00	-45.300,00	-44.100,00	-36.200,00	-30.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.718,61	-75.000,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00
	456200 Säumnis- Verspätungszu.(Beitreibungsgeb.) ÖR	-120,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	456210 Stundungszinsen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	456230 Mahngebebühren (ÖR)	-239,57	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	0,00	-75.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
	458400 Erträge a. d. Auflösung o. Herabs Einzelwertberich	-8.359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-11.088.129,92**	**-12.012.200,00**	**-12.031.100,00**	**-12.385.500,00**	**-13.037.200,00**	**-13.590.700,00**
11	- Personalaufwendungen	16.162,24	171.700,00	191.800,00	149.400,00	157.300,00	86.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	5.855,83	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	8.114,94	8.700,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	478,25	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.713,22	1.900,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0,00	123.000,00	141.000,00	105.000,00	111.400,00	48.000,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0,00	33.500,00	38.000,00	31.200,00	32.600,00	25.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.199.218,67	6.325.800,00	6.710.000,00	6.937.000,00	7.075.000,00	7.164.000,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	189.500,11	190.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	234.905,33	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	537410 Kreisumlage	3.827.851,07	3.891.000,00	4.070.000,00	4.240.000,00	4.320.000,00	4.350.000,00
	537500 Jugendamtsumlage	1.926.324,18	2.072.000,00	2.397.000,00	2.444.000,00	2.492.000,00	2.541.000,00
	537600 Musikschulumlage	20.637,98	22.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirt-schaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	243.500,27	5.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	785,40	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	3.663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544100 Steuern	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	544500 sonstige Steuern	36.801,65	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	202.242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.458.881,18**	**6.503.000,00**	**6.937.800,00**	**7.122.400,00**	**7.268.300,00**	**7.286.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.629.248,74**	**-5.509.200,00**	**-5.093.300,00**	**-5.263.100,00**	**-5.768.900,00**	**-6.304.200,00**
19	+ Finanzerträge	-45.425,18	-217.600,00	-187.600,00	-117.600,00	-117.600,00	-117.600,00
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-32,58	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	465300 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-29.708,12	-190.000,00	-160.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-8.904,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	469110 Sonstige Finanzerträge	-6.780,48	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	625.030,18	581.500,00	531.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	1.559,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquidität)	43.503,91	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehn)	576.897,45	550.000,00	515.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	555800 sonstige Finanzaufwendungen	949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**579.605,00**	**363.900,00**	**343.900,00**	**418.900,00**	**418.900,00**	**418.900,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.049.643,74**	**-5.145.300,00**	**-4.749.400,00**	**-4.844.200,00**	**-5.350.000,00**	**-5.885.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-7.787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	591100 Außerordenliche Aufwendungen (zahlungsw.)	-7.787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-7.787,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.057.431,12**	**-5.145.300,00**	**-4.749.400,00**	**-4.844.200,00**	**-5.350.000,00**	**-5.885.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	-587.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00
	481120 Zinsen Werke	0,00	-262.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
	481130 Eigenkapitalverzinsung Werke	0,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-4.057.431,12**	**-5.732.300,00**	**-5.304.400,00**	**-5.399.200,00**	**-5.905.000,00**	**-6.440.300,00**

Teilfinanzplan 16 Allgemeine Finanzwirt-schaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.977.156,92	8.221.600,00	8.854.300,00	9.054.900,00	9.409.500,00	9.763.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.192.915,00	3.669.000,00	3.034.000,00	3.189.000,00	3.494.000,00	3.699.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-106.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.619,16	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.175,70	217.600,00	187.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.123.967,51**	**12.108.200,00**	**12.106.400,00**	**12.392.000,00**	**13.051.600,00**	**13.610.600,00**
10	- Personalauszahlungen	-16.162,24	-15.200,00	-12.800,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.500,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-593.730,64	-581.500,00	-531.500,00	-536.500,00	-536.500,00	-536.500,00
14	- Transferauszahlungen	-6.199.218,67	-6.325.800,00	-6.710.000,00	-6.937.000,00	-7.075.000,00	-7.164.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.642,62	-5.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.891.754,17**	**-6.928.000,00**	**-7.290.300,00**	**-7.522.700,00**	**-7.660.800,00**	**-7.750.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**4.232.213,34**	**5.180.200,00**	**4.816.100,00**	**4.869.300,00**	**5.390.800,00**	**5.860.600,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	1.317.124,57	1.065.000,00	1.385.000,00	950.000,00	955.000,00	960.000,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	27.327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.344.452,33**	**1.065.000,00**	**1.385.000,00**	**950.000,00**	**955.000,00**	**960.000,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**1.344.452,33**	**1.065.000,00**	**1.385.000,00**	**950.000,00**	**955.000,00**	**960.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**5.576.665,67**	**6.245.200,00**	**6.201.100,00**	**5.819.300,00**	**6.345.800,00**	**6.820.600,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investionen	363.738,00	752.800,00	923.915,00	1.189.430,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquidität	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investionen	-727.508,04	-775.000,00	-775.000,00	-780.000,00	-785.000,00	-790.000,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.136.229,96**	**-22.200,00**	**148.915,00**	**409.430,00**	**-785.000,00**	**-790.000,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**7.712.895,63**	**6.775.100,00**	**6.838.315,00**	**6.758.630,00**	**6.075.000,00**	**6.610.300,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**7.712.895,63**	**6.775.100,00**	**6.838.315,00**	**6.758.630,00**	**6.075.000,00**	**6.610.300,00**

Produkt 16010010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirt-schaft
Produktgruppe	16010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16010010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	16010010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Abwicklung der Finanzgeschäfte der Gemeinde Altenbeken
Allgemeine Ziele	Abwicklung der Finanzgeschäfte der Gemeinde Altenbeken
Zielgruppe	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Rat
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 16010010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.886.496,31	-8.221.600,00	-8.854.300,00	-9.054.900,00	-9.409.500,00	-9.763.500,00
	401100 Grundsteuer A	-39.997,18	-40.600,00	-41.100,00	-41.700,00	-42.300,00	-42.300,00
	401200 Grundsteuer B	-1.094.409,76	-1.130.000,00	-1.140.000,00	-1.160.000,00	-1.170.000,00	-1.180.000,00
	401300 Gewerbesteuer	-2.131.061,09	-2.300.000,00	-2.650.000,00	-2.700.000,00	-2.778.000,00	-2.853.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.966.146,49	-4.100.000,00	-4.300.000,00	-4.450.000,00	-4.700.000,00	-4.950.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-241.980,82	-238.800,00	-284.000,00	-249.000,00	-254.000,00	-259.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	403200 Hundesteuer	-36.280,20	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-375.720,77	-373.000,00	-400.000,00	-415.000,00	-426.000,00	-440.000,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-3.192.915,00	-3.715.600,00	-3.079.300,00	-3.233.100,00	-3.530.200,00	-3.729.700,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.192.915,00	-3.500.000,00	-2.850.000,00	-3.000.000,00	-3.300.000,00	-3.500.000,00
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	-165.000,00	-180.000,00	-185.000,00	-190.000,00	-195.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	0,00	-46.600,00	-45.300,00	-44.100,00	-36.200,00	-30.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.718,61	-75.000,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00
	456200 Säumnis- Verspätungszu.(Beitreibungsgeb.) ÖR	-120,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	456210 Stundungszinsen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	456230 Mahngebebühren (ÖR)	-239,57	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	0,00	-75.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
	458400 Erträge a. d. Auflösung o. Herabs Einzelwertberich	-8.359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-11.088.129,92**	**-12.012.200,00**	**-12.031.100,00**	**-12.385.500,00**	**-13.037.200,00**	**-13.590.700,00**
11	- Personalaufwendungen	16.162,24	171.700,00	191.800,00	149.400,00	157.300,00	86.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	5.855,83	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	8.114,94	8.700,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	478,25	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.713,22	1.900,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0,00	123.000,00	141.000,00	105.000,00	111.400,00	48.000,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0,00	33.500,00	38.000,00	31.200,00	32.600,00	25.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.199.218,67	6.325.800,00	6.710.000,00	6.937.000,00	7.075.000,00	7.164.000,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	189.500,11	190.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	234.905,33	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	537410 Kreisumlage	3.827.851,07	3.891.000,00	4.070.000,00	4.240.000,00	4.320.000,00	4.350.000,00
	537500 Jugendamtsumlage	1.926.324,18	2.072.000,00	2.397.000,00	2.444.000,00	2.492.000,00	2.541.000,00
	537600 Musikschulumlage	20.637,98	22.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 16010010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	243.500,27	5.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	785,40	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	3.663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544100 Steuern	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	544500 sonstige Steuern	36.801,65	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	202.242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.458.881,18**	**6.503.000,00**	**6.937.800,00**	**7.122.400,00**	**7.268.300,00**	**7.286.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.629.248,74**	**-5.509.200,00**	**-5.093.300,00**	**-5.263.100,00**	**-5.768.900,00**	**-6.304.200,00**
19	+ Finanzerträge	-45.425,18	-217.600,00	-187.600,00	-117.600,00	-117.600,00	-117.600,00
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-32,58	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	465300 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-29.708,12	-190.000,00	-160.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-8.904,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	469110 Sonstige Finanzerträge	-6.780,48	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	625.030,18	581.500,00	531.500,00	536.500,00	536.500,00	536.500,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	1.559,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquidität)	43.503,91	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehn)	576.897,45	550.000,00	515.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	555800 sonstige Finanzaufwendungen	949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.120,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**579.605,00**	**363.900,00**	**343.900,00**	**418.900,00**	**418.900,00**	**418.900,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.049.643,74**	**-5.145.300,00**	**-4.749.400,00**	**-4.844.200,00**	**-5.350.000,00**	**-5.885.300,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-7.787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	591100 Außerordenliche Aufwendungen (zahlungsw.)	-7.787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-7.787,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.057.431,12**	**-5.145.300,00**	**-4.749.400,00**	**-4.844.200,00**	**-5.350.000,00**	**-5.885.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	-587.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00
	481120 Zinsen Werke	0,00	-262.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
	481130 Eigenkapitalverzinsung Werke	0,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-4.057.431,12**	**-5.732.300,00**	**-5.304.400,00**	**-5.399.200,00**	**-5.905.000,00**	**-6.440.300,00**

Teilfinanzplan 16010010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.977.156,92	8.221.600,00	8.854.300,00	9.054.900,00	9.409.500,00	9.763.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.192.915,00	3.669.000,00	3.034.000,00	3.189.000,00	3.494.000,00	3.699.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-106.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.619,16	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.175,70	217.600,00	187.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.123.967,51**	**12.108.200,00**	**12.106.400,00**	**12.392.000,00**	**13.051.600,00**	**13.610.600,00**
10	- Personalauszahlungen	-16.162,24	-15.200,00	-12.800,00	-13.200,00	-13.300,00	-13.500,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-593.730,64	-581.500,00	-531.500,00	-536.500,00	-536.500,00	-536.500,00
14	- Transferauszahlungen	-6.199.218,67	-6.325.800,00	-6.710.000,00	-6.937.000,00	-7.075.000,00	-7.164.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.642,62	-5.500,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.891.754,17**	**-6.928.000,00**	**-7.290.300,00**	**-7.522.700,00**	**-7.660.800,00**	**-7.750.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)**	**4.232.213,34**	**5.180.200,00**	**4.816.100,00**	**4.869.300,00**	**5.390.800,00**	**5.860.600,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	1.317.124,57	1.065.000,00	1.385.000,00	950.000,00	955.000,00	960.000,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	27.327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.344.452,33**	**1.065.000,00**	**1.385.000,00**	**950.000,00**	**955.000,00**	**960.000,00**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**1.344.452,33**	**1.065.000,00**	**1.385.000,00**	**950.000,00**	**955.000,00**	**960.000,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**5.576.665,67**	**6.245.200,00**	**6.201.100,00**	**5.819.300,00**	**6.345.800,00**	**6.820.600,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investionen	363.738,00	752.800,00	923.915,00	1.189.430,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquidität	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investionen	-727.508,04	-775.000,00	-775.000,00	-780.000,00	-785.000,00	-790.000,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.136.229,96**	**-22.200,00**	**148.915,00**	**409.430,00**	**-785.000,00**	**-790.000,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel**	**7.712.895,63**	**6.775.100,00**	**6.838.315,00**	**6.758.630,00**	**6.075.000,00**	**6.610.300,00**
41	**=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)**	**7.712.895,63**	**6.775.100,00**	**6.838.315,00**	**6.758.630,00**	**6.075.000,00**	**6.610.300,00**

Investitionen 16010010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirt-schaft
Produktgruppe	16010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16010010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	16010010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
ZU11.0004 Investitionspauschale	890.000,00	945.000,00	950.000,00	955.000,00	960.000,00		
ZU18.0001 Investitionsfördermittel KinFG II	175.000,00	440.000,00					

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
I09.0034 Hauptschule, BHKW und Fernwärmeleitung	-1.410,34						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.410,34						
IAW15.0001 SW/ RW-Kanal Ahorn	-63.367,41						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.367,41						
IAW15.0002 Maschinentechnik Kläranlagen	-71.967,13	-225.000,00	-60.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.819,50	-225.000,00	-60.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.147,63						
IAW15.0004 Pumpstation Reelsberg Rohrleitung und Pumpen		-15.000,00		-15.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-15.000,00		-15.000,00			
IAW16.0001 SW/RW -Kanal Ossensteg	-17.987,54		-18.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.987,54		-18.000,00				
IAW16.0005 Gewerbegebiet Krukenwiesen	-12.180,00	-172.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.180,00	-172.000,00					
IAW16.0006 Kanal Adenauerstraße	-6.460,75	-50.000,00		-300.000,00	-50.000,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-50.000,00		-300.000,00	-50.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.460,75						
IAW16.0007 Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzepte	-399,26	-5.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-399,26	-5.000,00					
IAW17.0001 Meß- und Regelungstechnik Kläranlagen	-1.018,83						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.018,83						
IAW17.0003 Kanal Buke Eichenkamp Sanierung	-2.785,39						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.785,39						
IAW17.0004 Kanal Altenbeken Straßeneinläufe			-25.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-25.000,00				
IAW17.0005 Kanal Altenbeken Natorpweg Sanierung	-1.766,57						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.766,57						
IAW18.0002 ABEKOMaßnahmen Umsetzung aus Fortschreibung			-40.000,00	-30.000,00	-250.000,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-40.000,00	-30.000,00	-250.000,00		
IAW18.0003 Kanalsanierung Altenbeken Süd	-75.766,00	-150.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-150.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.766,00						
IAW18.0004 Bauwerksmodernisierung Kläranlagen	-141.182,26						
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-44.459,53						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96.722,73						
IAW18.0005 Anlagentechnik Kläranlagen	-33.183,99						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-23.250,33						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.933,66						
IAW18.0006 Bauwerksmodernisierung Kläranlagen				-40.000,00		-250.000,00	

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
25 - Ausz. Baumaßnahmen				-40.000,00		-250.000,00	
IAW19.0002 Kanal Heistermannweg und Nebenstraßen			-115.000,00	-200.000,00	-100.000,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-115.000,00	-200.000,00	-100.000,00		
IAW19.0003 Bauwerke Kanal		-10.000,00		-150.000,00	-100.000,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-10.000,00		-150.000,00	-100.000,00		
IAW21.0001 Behandlungsanlagen Regenwasser					-300.000,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen					-300.000,00		
IAW21.0002 Kanäle Altenbeken Nord (WSG)	-21.478,03	-30.000,00	-300.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.478,03	-30.000,00	-300.000,00				
IAWW.0001 Kanalsanierung	-35.241,43	-65.000,00	-55.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-150.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-65.000,00	-55.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-150.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.241,43						
IAWW.0002 Einrichtung, Werkzeug und Geräte	-529,00	-31.000,00	-75.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-529,00	-31.000,00	-75.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
IAWW.0004 Sonstige Kanalbaumaßnahmen	-22.630,84	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.140,00						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-22.630,84	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
IAWW.0005 Schaltanlagen Kläranlagen		-30.000,00	-100.000,00	-37.500,00	-9.000,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-30.000,00	-100.000,00	-37.500,00	-9.000,00		
IAWW.0006 Mess- und Regelungstechnik Kläranlagen		-25.500,00		-12.500,00	-2.000,00	-2.500,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-25.500,00		-12.500,00	-2.000,00	-2.500,00	
IV10.0001 Neuanschaffung bewegl. Vermögen	-15.766,93	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.766,93	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
IV10.0002 Geräte Bauhof	-24.472,54	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.472,54	-20.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
IV10.0004 Ersatzbeschaffung Hard- und Software	-15.539,98	-17.500,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.539,98	-17.500,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
IV10.0005 Neuanschaffungen Feuerwehr	-17.282,91	-15.000,00	-28.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.282,91	-15.000,00	-28.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
IV10.0007 Einrichtungsgegenst. Grundschulverbund A/B/S	-4.848,44	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.848,44	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
IV10.0011 Einrichtungsgegenst. Kindergarten Buke		-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
IV10.0013 Kinderspielplätze	-25.291,23	-25.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.162,35	-25.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.128,88						
IV10.0016 Erneuerungen Eggebad		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
IV10.0018 Grunderwerb	-45.730,16	-250.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00	
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	755,00						

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.730,16	-250.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00	
IV10.0021 Brückenerneuerungen und -prüfungen	-209.979,02	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-209.979,02	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
IV10.0023 Straßenbeleuchtung Verschiedene		-20.000,00	-20.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-20.000,00				
IV10.0024 Hochwasserschutz Schwaney 2. BA	-8.227,93						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.350,13						
29 - Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	-4.877,80						
IV10.0025 Umplanung Beke (Hochwasserschutz)	-215,00						
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-215,00						
IV10.0033 Baustraße Driller Wiese 3. BA	-5.000,00						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.000,00						
IV11.0008 Planung/Erschließung neues Gewerbegebiet	-10.000,00						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00						
IV11.0009 Carport Feuerwehr Buke				-20.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen				-20.000,00			
IV12.0024 Flutlichtanlage Altenbeken	-46.641,29						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.641,29						
IV13.0009 Infrastruktur Tourismus	-4.003,47	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.003,47						
IV13.0010 Wohnmobilstellplätze		-50.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-50.000,00					
IV13.0011 Umbau/Einrichtung/Anschaffung Sekundarschule	-2.833,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00		
15 - Sonstige Auszahlungen	-840,07						
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00		
29 - Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	-1.992,93						
IV13.0013 Medienkonzept Grundschulen	-41.966,16	-15.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.966,16	-15.000,00					
IV14.0004 Straßenerneuerung innerorts	-47.124,98	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-47.124,98	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
IV14.0006 Erschließung Neubaugebiet Am Rotenbach	-4.200,00						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.200,00						
IV14.0018 Infrastrukturmaßnahmen Friedhöfe	-29.343,76	-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.343,76						
IV14.0019 Infrastrukturmaßnahmen ÖPNV	-173.614,58	-830.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-169.062,09	-830.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.552,49						

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IV15.0002 KAG Maßnahme Ossensteg	-26.758,57						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.758,57						
IV15.0003 Gewerbegebiet Krukenwiesen Kreisverkehr					-400.000,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen					-400.000,00		
IV15.0004 Gewerbegebiet Krukenwiesen (Baustraße)	-2.165,80						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.165,80						
IV15.0017 Fenster/Türen Rathaus	-2.428,79	-20.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-20.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.428,79						
IV15.0019 Gestaltung Anlage "Am Springe"				-100.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen				-100.000,00			
IV15.0023 Herrichtung Ossensteg 13	-136,62						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-136,62						
IV16.0002 Umbau Grds. Schwaney Inklusion	2.641,97						
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	3.067,88						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-425,91						
IV16.0003 Wiederherstellung Kunstrasenplätze		-5.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-5.000,00					
IV16.0004 Infrastruktur "Naturerbe"	-10.796,06						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-5.973,06						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.823,00						
IV16.0012 Aktendigitalisierung Bauamt	-3.968,65						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.968,65						
IV16.0013 Baumkataster	-9.139,20						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.139,20						
IV16.0014 Feldwegebau	-117.410,70	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-117.410,70	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
IV16.0015 HLF 10	-5.595,98	-80.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.595,98	-80.000,00					
IV16.0016 Bau/Kauf von Übergangsheimen Asyl	-1.822,90						
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.086,54						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-736,36						
IV16.0020 Restaurierung Museumslok			-200.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-200.000,00				
IV17.0002 Sonnenschutz Grds. Altenbeken	-4.142,39						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.142,39						
IV17.0004 Gebäude FW Buke	-9.239,80						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.239,80						
IV17.0007 Denkmalschutz	-3.695,06	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.695,06						
IV17.0008 Anbau Grds. Buke	-517.859,23						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-517.859,23						
IV17.0009 Hof/Außenanlage Rathaus (alt und neu)	-81.480,83	-85.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-85.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.480,83						
IV17.0011 Gebäude Waldkindergarten Reelsberg	-13.181,67		-10.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-10.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.181,67						
IV17.0012 Einrichtung Waldkindergarten Reelsberg	-1.240,61						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.240,61						
IV17.0014 Touristische Ortseingangsschilder	-7.730,89	-5.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-5.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.730,89						
IV17.0015 "Kumbiecke" & "Mühlengraben" Schwaney		-55.000,00	-75.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-55.000,00	-75.000,00				
IV18.0001 Straßenerneuerung "Am Marktplatz"	-30,00						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30,00						
IV18.0002 Fußweg zur Kirche Altenbeken/Arkaden		-50.000,00	-50.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00				
IV18.0006 Hangsicherung Friedhöfe			-50.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-50.000,00				
IV18.0008 Fenster/Dach Grundschule Altenbeken				-200.000,00			
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden				-200.000,00			
IV18.0009 Real-/Sekundarschule		-10.000,00	-90.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-10.000,00	-90.000,00				
IV18.0011 Häcksler Bauhof	-68.476,56						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.476,56						
IV18.0012 Ratsinfosystem mit Tablets	-578,00	-8.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-578,00	-8.000,00					
IV18.0013 Dachflächenfenster Eggenest Buke	-8.487,00						
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.487,00						
IV18.0014 Aufsitzrasenmäher	-19.801,60						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.801,60						
IV18.0015 Grundmodernisierung Grundschule Schwaney			-1.200.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-1.200.000,00				
IV18.0017 Heizungsanlage u. a. Sportheim Schwaney	-40.716,57						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.716,57						
IV18.0018 Ortsbild Attraktivitätssteigerung	-2.419,14						
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-270,00						

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.149,14						
IV18.0019 Neue Parkplätze für Bahnhof	-30,00		-72.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-72.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30,00						
IV18.0021 Programm "Bauen und Wohnen"		-100.000,00	-100.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00				
IV19.0001 Neubau Waldkindergarten Eggering	-117.665,25	-2.000.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-117.665,25	-2.000.000,00					
IV19.0003 Dienstwagen (E-Auto)	-440,00	-32.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-440,00	-32.000,00					
IV19.0004 Feuerwehr MTW		-40.000,00	-48.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-48.000,00				
IV19.0005 Einrichtung Waldkindergarten Eggering		-50.000,00	-100.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-100.000,00				
IV19.0006 Unimog Bauhof		-160.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-160.000,00					
IV19.0007 Pickup Bauhof		-40.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00					
IV19.0008 Bauleitplanung		-10.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-10.000,00					
IV19.0009 Breitbandausbau im Außenbereich		-1.105.000,00	-2.155.000,00	-1.105.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-1.105.000,00	-2.155.000,00	-1.105.000,00			
IV19.0010 Gewässer Einlaufwerk Osning		-25.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-25.000,00					
IV19.0012 Verkehrsinseln Baugebiet Klusgrund		-100.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-100.000,00					
IV19.0013 Zuschuss Sportheim Altenbeken		-20.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-20.000,00					
IV19.0015 Blitzschutzerneuerung öffentliche Gebäude		-40.000,00					
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-40.000,00					
IV19.0016 Erneuerung barrierefreie Toilette Rathaus		-30.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-30.000,00					
IV19.0017 Brandschutzbedarfsplan/-konzept		-20.000,00	-50.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-50.000,00				
IV20.0001 Ausbau Sozialräume Bauhof			-20.000,00	-80.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-20.000,00	-80.000,00			
IV20.0002 Hangsicherung Sportplatz Schwaney				-100.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen				-100.000,00			
IV20.0003 Rathaus Toiletten 1. Obergeschoß			-25.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-25.000,00				

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
IV20.0004 Klimatisierung Sitzungssaal/Konferenzzimmer			-25.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-25.000,00				
IV20.0005 Beleuchtung Kirche Schwaney			-15.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-15.000,00				
IV20.0007 Endausbau Baugebiet Rotenbach				-135.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen				-135.000,00			
IV20.0008 KAG Kahlbornstraße				-200.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen				-200.000,00			
IV20.0009 BauGB Badestraße			-20.000,00	-150.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-20.000,00	-150.000,00			
IV20.0011 Erschließung "Am Kloster"			-245.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-245.000,00				
IV20.0012 Anhänger Unimog und Minibagger			-50.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-50.000,00				
IV20.0013 Unkraut-Heißwassergerät			-40.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-40.000,00				
IV20.0014 Klimaanlage Eggenest			-5.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-5.000,00				
IV20.0015 Boulebahn Selkers Wieses			-6.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-6.000,00				
IV20.0016 Markiese Sportheim			-5.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-5.000,00				
IV20.0017 3 Deflibrilatoren			-10.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-10.000,00				
IV20.0018 Erschließungsbeiträge Schützenplatz Buke (Umbuch.)			-46.000,00				
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-46.000,00				
IV20.0019 Konzept Digitalisierung Schulen			-20.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000,00				
IV20.0020 Schulhofsicherheit Schulzentrum Altenbeken			-15.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-15.000,00				
IV20.0021 Radwegeplan/-konzept			-20.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-20.000,00				
IV20.0022 Energetische Optimiuerng Konzept			-15.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-15.000,00				
IV20.0023 Abwasserkonzeption			-15.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-15.000,00				
IV20.0024 Park- und Rideparkplatz Buke			-15.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-15.000,00				
IV20.0025 E-Ladestationen E-Bike			-25.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-25.000,00				
IW10.0001 Anschaffung von Maschinen und Geräten	-2.792,34	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.792,34	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
IW10.0002 Grunderwerb einschl. Entschädigungen		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
IW10.0003 Netzerneuerung, Verschiedene	-6.143,99	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.143,99	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
IW10.0004 Wassermesser	-16.460,38	-25.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.703,50						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.756,88	-25.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
IW10.0005 Wasserspeicherung und Rohrnetz	-41.464,03	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-41.464,03	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
IW13.0004 Wasserleitung Ossensteg	-4.395,71						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.395,71						
IW15.0002 Gewerbegebiet Krukenwiesen	-2.820,00						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.820,00						
IW15.0004 Adenauerstr. von Stapelsberg bis Chr.-Schütze-Str.				-250.000,00			
25 - Ausz. Baumaßnahmen				-250.000,00			
IW18.0001 Wasserleitung Stapelberg 18/Ablauf HB Limberg 2020	-979,50	-150.000,00	-150.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-979,50						
IW18.0002 Erneuerung Hochbehälter		-120.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-120.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
IW19.0001 Sanierungskonzept Wasserhochbehälter		-35.000,00	-50.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-35.000,00	-50.000,00				
IW19.0002 Wasserleitung Kuhlbornstraße		-100.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-100.000,00					
Z08.0007 Erschließungsbeiträge "Verschiedene"	1.585,90						
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.585,90						
ZAW14.0001 Kanalanschlußbeiträge Rotenbach		20.000,00					
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		20.000,00					
ZAWW.0001 Anschlußbeiträge Abwasser	380,00	10.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00		
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	380,00	10.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00		
ZAWW.0002 Anschlußbeiträge Gewerbegebiet Krukenwiesen		70.000,00	70.000,00	60.000,00			
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		70.000,00	70.000,00	60.000,00			
ZU11.0001 Feuerwehrpauschale		46.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		46.000,00	46.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	
ZU11.0002 Schulpauschale		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
ZU11.0003 Sportpauschale		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
ZU11.0004 Investitionspauschale		890.000,00	945.000,00	950.000,00	955.000,00	960.000,00	

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		890.000,00	945.000,00	950.000,00	955.000,00	960.000,00	
ZU11.0005 Verkauf von Grundstücken		150.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00		
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		150.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00		
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-40.100,00						
ZU11.0008 Beiträge BauGB	26.738,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	26.738,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
ZU12.0001 Zuschuss Umgestaltung Ellerbach 2. BA	0,70						
29 - Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	-128.617,58						
ZU12.0005 Zuschuss Anbau Kindergarten U2	67.029,00						
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	67.029,00						
ZU14.0001 Förderung Infrastrukturmaßnahmen ÖPNV		925.000,00					
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		925.000,00					
ZU15.0001 Zuschuss Kreisverkehr Gewerbegebiet Buke					268.000,00		
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn					268.000,00		
ZU18.0001 Investitionsfördermittel KinFG II		175.000,00	440.000,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		175.000,00	440.000,00				
ZU18.0002 Verkauf von Gewerbegrundstücken		150.000,00	200.000,00	100.000,00			
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		150.000,00	200.000,00	100.000,00			
ZU18.0003 Zuschuss Parkplätze Bahnhof			63.000,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn			63.000,00				
ZU18.0004 Verkäufe aus Programm "Bauen und Wohnen"		100.000,00	100.000,00				
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		100.000,00	100.000,00				
ZU19.0001 Zuschuss Waldkindergarten		1.200.000,00					
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		1.200.000,00					
ZU19.0002 KAG Ossensteg			270.000,00				
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten			270.000,00				
ZU19.0003 Zuschuss E-Auto Verwaltung		13.000,00					
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		13.000,00					
ZU19.0005 Förderung Breitband im Außenbereich		981.000,00	1.917.000,00	981.000,00			
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		981.000,00	1.917.000,00	981.000,00			
ZU19.0006 Landeszuschuss Herrichtung Mühlenpatt			53.000,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn			53.000,00				
ZU20.0001 Landeszuschuss Museumslok			210.000,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn			210.000,00				
ZU20.0002 Landeszuschuss Digitalpakt			20.000,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn			20.000,00				
ZU20.0003 Zuschuss Radwegeplan			11.250,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn			11.250,00				

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
ZU20.0004 Zuschuss Energiekonzept			9.750,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn			9.750,00				
ZU20.0005 Zuschuss Abwasserkonzeption			12.000,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn			12.000,00				
ZW10.0001 Anschlussbeiträge Wasser	10.820,50	20.000,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00		
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.953,36	20.000,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00		
ZW18.0001 Anschlussbeiträge Wasser Krukenwiesen		45.000,00	20.000,00				
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		45.000,00	20.000,00				

Erläuterungen - Gesamtinvestitionen

Gewerbegebiet Krukenwiesen Kreisverkehr

Erschließung des neuen Gewerbegebietes Krukenwiesen inkl. der Kosten für den Kreisverkehr

Gemeinde Altenbeken

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Querschnitte 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	106.400	-2.663.100	-2.556.700	0	-2.556.700	0	-2.050.600	-2.556.700
01010	Politische Gremien	0	-185.800	-185.800	0	-185.800	0	-185.800	-185.800
01020	Verwaltungsführung	1.700	-162.900	-161.200	0	-161.200	0	-161.200	-161.200
01030	Beschäftigtenvertretung	0	-8.400	-8.400	0	-8.400	0	-8.400	-8.400
01040	Rechnungsprüfung	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500
01050	Zentrale Dienste	89.100	-1.929.600	-1.840.500	0	-1.840.500	0	-1.364.600	-1.840.500
01060	Personalmanagement	0	-57.200	-57.200	0	-57.200	0	-57.200	-57.200
01070	Finanzmanagement und Rechnungswesen	9.600	-265.300	-255.700	0	-255.700	0	-225.500	-255.700
01080	Gebäudemanagement	0	-41.200	-41.200	0	-41.200	0	-41.200	-41.200
01090	Städtepartnerschaften	6.000	-11.200	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	-5.200
02	Sicherheit und Ordnung	154.500	-588.700	-434.200	0	-434.200	0	-417.300	-434.200
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	10.100	-40.400	-30.300	0	-30.300	0	-12.000	-30.300
02020	Gewerbewesen	4.000	-30.400	-26.400	0	-26.400	0	-26.400	-26.400
02030	Bürgerservice	56.000	-173.300	-117.300	0	-117.300	0	-117.300	-117.300
02040	Personenstandswesen	7.000	-47.400	-40.400	0	-40.400	0	-40.400	-40.400
02050	Wahlen und Statistik	3.000	-20.000	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	-17.000
02060	Brand- und Rettungswesen	74.400	-277.200	-202.800	0	-202.800	0	-204.200	-202.800
03	Schulträgeraufgaben	758.000	-1.440.160	-682.160	0	-682.160	0	-695.160	-682.160
03010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	552.000	-1.131.960	-579.960	0	-579.960	0	-592.960	-579.960
03020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	206.000	-308.200	-102.200	0	-102.200	0	-102.200	-102.200
04	Kultur	34.600	-120.600	-86.000	0	-86.000	0	-86.000	-86.000
04010	Kommunale Veranstaltungen	8.500	-58.200	-49.700	0	-49.700	0	-49.700	-49.700
04020	Kulturförderung	200	-12.100	-11.900	0	-11.900	0	-11.900	-11.900
04030	Volkshochschule	0	-27.100	-27.100	0	-27.100	0	-27.100	-27.100
04040	Museum und Archiv	25.900	-23.200	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700
05	Soziale Hilfen	487.000	-583.000	-96.000	0	-96.000	0	-96.000	-96.000
05010	Freiwillige Leistungen	17.000	-37.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000

Querschnitte 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen-dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeiten	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
05020	Gesetzliche Leistungen	470.000	-519.900	-49.900	0	-49.900	0	-49.900	-49.900
05030	Sozialversicherungsange-legenheiten	0	-26.100	-26.100	0	-26.100	0	-26.100	-26.100
06040	Unterstützung von Senioren	0	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	-6.800
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.388.200	-1.813.400	-425.200	0	-425.200	0	-425.800	-425.200
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.372.600	-1.693.700	-321.100	0	-321.100	0	-321.700	-321.100
06020	Kinder- und Jugendarbeit	15.600	-107.100	-91.500	0	-91.500	0	-91.500	-91.500
06030	Unterstützung von Familien	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	0	-5.800	-5.800
07	Gesundheits-dienste	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	0	-130.000	-130.000
07010	Krankenhäuser	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	0	-130.000	-130.000
08	Sportförderung	80.700	-370.200	-289.500	0	-289.500	0	-275.600	-289.500
08010	Sportförderung	80.700	-370.200	-289.500	0	-289.500	0	-275.600	-289.500
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma-tionen	1.500	-146.800	-145.300	0	-145.300	0	-145.300	-145.300
09010	Räumliche Planung	1.500	-146.800	-145.300	0	-145.300	0	-145.300	-145.300
10	Bauen und Wohnen	262.100	-684.900	-422.800	0	-422.800	0	-422.800	-422.800
10010	Maßnahmen der Bauoprdnung und -beratung	1.500	-40.600	-39.100	0	-39.100	0	-39.100	-39.100
10020	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.800	-9.400	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	-5.600
10030	Hilfen bei Wohnproblemen	205.100	-529.100	-324.000	0	-324.000	0	-324.000	-324.000
10040	Grundstückmanagement	51.700	-105.800	-54.100	0	-54.100	0	-54.100	-54.100
11	Ver- und Entsorgung	3.518.900	-2.673.300	845.600	-9.400	836.200	0	393.200	836.200
11010	Abfallwirtschaft	641.100	-598.500	42.600	0	42.600	0	0	42.600
11020	Versorgung	2.877.800	-2.074.800	803.000	-9.400	793.600	0	393.200	793.600
12	Verkehrsflächen und -anlagen	747.090	-1.352.100	-605.010	0	-605.010	0	-887.510	-605.010
12010	Öffentliche Verkehrsflächen	624.000	-1.032.400	-408.400	0	-408.400	0	-655.100	-408.400
12020	Verkehrsanlagen	3.000	-224.500	-221.500	0	-221.500	0	-221.500	-221.500
12030	ÖPNV	21.700	-28.100	-6.400	0	-6.400	0	-6.400	-6.400
12040	Straßenreinigung und Winterdienst	98.390	-67.100	31.290	0	31.290	0	-4.510	31.290
13	Natur- und Landschafts-pflege	235.000	-310.700	-75.700	0	-75.700	0	-398.700	-75.700

Querschnitte 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen-dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeiten	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
13010	Grünflächen (ohne verkehrsflächen) und Flächen Wald-, Forst- und Lndwirtschaft	1.300	-25.300	-24.000	0	-24.000	0	-234.100	-24.000
13020	Freizeitanlagen	3.800	-20.000	-16.200	0	-16.200	0	-16.200	-16.200
13030	Wasser und Wasserbau	124.200	-146.900	-22.700	0	-22.700	0	-34.500	-22.700
13040	Bestattungswesen	105.700	-118.500	-12.800	0	-12.800	0	-113.900	-12.800
14	Umweltschutz	0	-3.465	-3.465	0	-3.465	0	-3.465	-3.465
14010	Umweltschutz	0	-3.465	-3.465	0	-3.465	0	-3.465	-3.465
15	Wirtschaft und Tourismus	28.000	-161.600	-133.600	0	-133.600	0	-163.400	-133.600
15010	Wirtschaft und Tourismus	28.000	-161.600	-133.600	0	-133.600	0	-163.400	-133.600
16	Allgemeine Finanzwirt-schaft	12.031.100	-6.937.800	5.093.300	-343.900	4.749.400	0	5.304.400	4.749.400
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.031.100	-6.937.800	5.093.300	-343.900	4.749.400	0	5.304.400	4.749.400

Querschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächti-gungnen
01	Innere Verwaltung	48.900	-2.495.800	-2.446.900	9.750	-224.000	-214.250	-2.661.150	0	0	0	0
01010	Politische Gremien	0	-181.400	-181.400	0	0	0	-181.400	0	0	0	0
01020	Verwaltungsführung	1.700	-162.900	-161.200	0	0	0	-161.200	0	0	0	0
01030	Beschäftigtenvertretung	0	-8.400	-8.400	0	0	0	-8.400	0	0	0	0
01040	Rechnungsprüfung	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
01050	Zentrale Dienste	31.600	-1.766.700	-1.735.100	9.750	-224.000	-214.250	-1.949.350	0	0	0	0
01060	Personalmanagement	0	-57.200	-57.200	0	0	0	-57.200	0	0	0	0
01070	Finanzmanagement und Rechnungswesen	9.600	-265.300	-255.700	0	0	0	-255.700	0	0	0	0
01080	Gebäudemanagement	0	-41.200	-41.200	0	0	0	-41.200	0	0	0	0
01090	Städtepartnerschaften	6.000	-11.200	-5.200	0	0	0	-5.200	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	135.100	-531.300	-396.200	46.000	-136.000	-90.000	-486.200	0	0	0	0
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	9.900	-39.400	-29.500	0	-10.000	-10.000	-39.500	0	0	0	0
02020	Gewerbewesen	4.000	-30.400	-26.400	0	0	0	-26.400	0	0	0	0
02030	Bürgerservice	56.000	-173.300	-117.300	0	0	0	-117.300	0	0	0	0
02040	Personenstandswesen	7.000	-47.400	-40.400	0	0	0	-40.400	0	0	0	0
02050	Wahlen und Statistik	3.000	-20.000	-17.000	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
02060	Brand- und Rettungswesen	55.200	-220.800	-165.600	46.000	-126.000	-80.000	-245.600	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	305.400	-1.043.850	-738.450	320.000	-1.329.000	-1.009.000	-1.747.450	0	0	0	0
03010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	99.400	-735.650	-636.250	320.000	-1.329.000	-1.009.000	-1.645.250	0	0	0	0
03020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	206.000	-308.200	-102.200	0	0	0	-102.200	0	0	0	0
04	Kultur	27.700	-107.400	-79.700	0	-246.000	-246.000	-325.700	0	0	0	0
04010	Kommunale Veranstaltungen	8.000	-57.600	-49.600	0	0	0	-49.600	0	0	0	0
04020	Kulturförderung	200	-12.100	-11.900	0	-46.000	-46.000	-57.900	0	0	0	0
04030	Volkshochschule	0	-27.100	-27.100	0	0	0	-27.100	0	0	0	0
04040	Museum und Archiv	19.500	-10.600	8.900	0	-200.000	-200.000	-191.100	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	487.000	-583.000	-96.000	0	0	0	-96.000	0	0	0	0
05010	Freiwillige Leistungen	17.000	-37.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Querschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächti-gungnen
05020	Gesetzliche Leistungen	470.000	-519.900	-49.900	0	0	0	-49.900	0	0	0	0
05030	Sozialversicherungsange-legenheiten	0	-26.100	-26.100	0	0	0	-26.100	0	0	0	0
06040	Unterstützung von Senioren	0	-6.800	-6.800	0	0	0	-6.800	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.335.600	-1.727.200	-391.600	0	-165.000	-165.000	-556.600	0	0	0	0
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.335.100	-1.649.100	-314.000	0	-130.000	-130.000	-444.000	0	0	0	0
06020	Kinder- und Jugendarbeit	500	-65.500	-65.000	0	-35.000	-35.000	-100.000	0	0	0	0
06030	Unterstützung von Familien	0	-5.800	-5.800	0	0	0	-5.800	0	0	0	0
07	Gesundheits-dienste	0	-130.000	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
07010	Krankenhäuser	0	-130.000	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	32.000	-278.800	-246.800	60.000	-35.000	25.000	-221.800	0	0	0	0
08010	Sportförderung	32.000	-278.800	-246.800	60.000	-35.000	25.000	-221.800	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma-tionen	1.000	-146.000	-145.000	2.017.000	-2.255.000	-238.000	-383.000	0	0	0	0
09010	Räumliche Planung	1.000	-146.000	-145.000	2.017.000	-2.255.000	-238.000	-383.000	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	236.800	-460.200	-223.400	710.000	0	710.000	486.600	0	0	0	0
10010	Maßnahmen der Bauoprdnung und -beratung	1.500	-39.800	-38.300	0	0	0	-38.300	0	0	0	0
10020	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.800	-9.400	-5.600	210.000	0	210.000	204.400	0	0	0	0
10030	Hilfen bei Wohnproblemen	180.000	-305.300	-125.300	0	0	0	-125.300	0	0	0	0
10040	Grundstückmanagement	51.500	-105.700	-54.200	500.000	0	500.000	445.800	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.354.000	-2.006.100	1.347.900	178.000	-1.258.000	-1.080.000	267.900	0	0	0	0
11010	Abfallwirtschaft	641.100	-593.700	47.400	0	0	0	47.400	0	0	0	0
11020	Versorgung	2.712.900	-1.412.400	1.300.500	178.000	-1.258.000	-1.080.000	220.500	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	97.500	-476.900	-379.400	422.250	-932.000	-509.750	-889.150	0	0	0	0
12010	Öffentliche Verkehrsflächen	7.500	-209.400	-201.900	422.250	-912.000	-489.750	-691.650	0	0	0	0
12020	Verkehrsanlagen	0	-216.700	-216.700	0	-20.000	-20.000	-236.700	0	0	0	0
12030	ÖPNV	0	-2.600	-2.600	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
12040	Straßenreinigung und Winterdienst	90.000	-48.200	41.800	0	0	0	41.800	0	0	0	0
13	Natur- und Landschafts-pflege	98.500	-144.700	-46.200	0	-191.000	-191.000	-237.200	0	0	0	0

Querschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs ermächti-gungnen
13010	Grünflächen (ohne verkehrsflächen) und Flächen Wald-, Forst- und Lndwirtschaft	1.000	-25.000	-24.000	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
13020	Freizeitanlagen	3.500	-19.400	-15.900	0	-6.000	-6.000	-21.900	0	0	0	0
13030	Wasser und Wasserbau	0	-11.600	-11.600	0	-75.000	-75.000	-86.600	0	0	0	0
13040	Bestattungswesen	94.000	-88.700	5.300	0	-110.000	-110.000	-104.700	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-3.465	-3.465	0	0	0	-3.465	0	0	0	0
14010	Umweltschutz	0	-3.465	-3.465	0	0	0	-3.465	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	7.100	-138.900	-131.800	0	-10.000	-10.000	-141.800	0	0	0	0
15010	Wirtschaft und Tourismus	7.100	-138.900	-131.800	0	-10.000	-10.000	-141.800	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirt-schaft	12.106.400	-7.290.300	4.816.100	1.385.000	0	1.385.000	6.201.100	923.915	-775.000	148.915	0
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.106.400	-7.290.300	4.816.100	1.385.000	0	1.385.000	6.201.100	923.915	-775.000	148.915	0

Stellenplan 2020
der Gemeinde Altenbeken

für die Beamten und tariflich Beschäftigter Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Gemäß § 8 KomHVO

Stellenplan
Teil A: Beamte
Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	**Besoldungs-gruppe**	**Zahl der Stellen 2020**				
		insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/-in	B 2	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2.1						
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	1	-	1	1	
Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	3	-	2	2	
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	2	-	2	2	
Gemeindeoberinspektor/in	A 10	-	-	1	-	
Gemeindeinspektor/in	A 9	1	-	-	-	
Laufbahngruppe 1						
Gemeindeinspektor	A 9	1	-	1	1	
Gemeindehauptsekretär/-in	A 8	-	-	-	-	
Gemeindeobersekretär/in	A 7	-	-	-	-	
insgsamt		**9**	**1**	**8**	**7**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte (Aufteilung in Stellenanteilen; z. B. 1 =1 %)
(100 % = 1 Mitarbeiter/instelle)

Produkt	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2.1					LBG1				Summe
	Name	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
01010010	Politische Gremien						3	8	5							16,00
01020010	Verwaltungsführung	92,00					8									100,00
01020020	Sonstige Aufgaben							5								5,00
01030010	Personalrat							1								1,00
01040010	Durchführung von Prüfungen						2									2,00
01050010	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten						1	103			100					204,00
01050020	Bauhof						3									3,00
01050030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															0,00
01050040	Bürotechnik und Datenverarbeitung						3									3,00
01050050	Recht und Versicherung						1		10							11,00
01060010	Personalmangement							21,6								21,60
01070010	Finanzmanagement						25									25,00
01070020	Geschäftsbuchführung und Vollstreckung						2									2,00
01070030	Steuern und sonstige Abgaben						2		70							72,00
01080010	Gebäudemanagement						1	2								3,00
01090010	Städtepartnerschaften															0,00
02010010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							30								30,00
02020010	Gewerbewesen															0,00
02030010	Bürgerservice															0,00
02030020	Ausweis und sonstige Dokumente															0,00
02040010	Personenstandswesen															0,00
02050010	Wahlen						1	2								3,00
02060010	Brandschutz und -bekämpfung							20								20,00
02060020	Rettungsdienst							3								3,00
03010010	Grundschule Altenbeken							6								6,00
03010020	Grundschule Buke							6								6,00
03010030	Grundschule Schwaney							6								6,00
03010040	Hauptschule/Gesamtschule							5								5,00
03010050	Sonderschulen							0,2								0,20
03010060	Sporthalle Altenbeken							2								2,00
03010070	Sporthalle Schwaney							2								2,00
03020010	Sonstige schulische Angelegenheiten							5								5,00
03020020	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							5								5,00
04010010	Eisenbahn- und Kulturtage						8	7	1							16,00
04010020	Sonstige kulturelle Veranstaltungen															0,00
04020010	Kulturförderung							0,5								0,50
04020020	Büchereien							0,2								0,20
04030010	Volkshochschule							3								3,00
04040010	Eggemuseum und sonstiger Kunstbesitz															0,00
04040020	Archivwesen							0,5								0,50
05010010	Zuschüsse an Dritte im sozialen Bereich															0,00
05020010	Leistungen nach dem SGB II															0,00
05020020	Leistungen nach dem SGB XII							5,00				40				45,00
05020030	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							5,00				30				35,00
05030010	Rentenversicherungsangelegenheiten							5,00				30				35,00
06010010	Eggenest Buke							5								5,00
06010020	Förderung von Kindern in konfessionellen Kindergär						2	1								3,00
06020010	Kinder- und Jugendarbeit							3								3,00
06020020	Kinderspielplätze und Bolzplätze															0,00
06030010	Familien															0,00
06040010	Senioren															0,00
07010010	Krankenhäuser															0,00
08010010	Sportplätze							2								2,00
08010020	Sportförderung							1								1,00
08010030	Eggebad							2								2,00
09010010	Räumliche Planung								20							20,00
10010010	Bauordnung und Bauberatung								5							5,00
10020010	Denkmalschutz- und -pflege								25							25,00
10030010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften							15								15,00

Produkt	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2.1					LBG1				Summe
	Name	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
10040010	Grundstücksmanagement (unbebaut)															0,00
11010010	Abfallwirtschaft	0,50					6		10							16,50
11020010	Elektrizitätsversorgung						0,5									0,50
11020020	Gasversorgung						0,5									0,50
11020030	Wasserversorgung	2,00					12		4							18,00
11020040	Abwasserbeseitigung	3,00					11		6							20,00
12010010	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen								20							20,00
12010020	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen								14							14,00
12010030	Straßenkataster															0,00
12020010	Neubau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen							10								10,00
12020020	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Beleucht															0,00
12020030	Verkehrliche Planung															0,00
12030010	ÖPNV															0,00
12040010	Straßenreinigung und Winterdienst	1,00					3		5							9,00
13010010	Bereitstellung/Unterhaltung von öffentlichen Grünf															0,00
13010020	Wald-, Forst- und Landwirtschaft						1									1,00
13020010	Freizeitanlagen															0,00
13030010	Gewässer und Hochwasserschutz															0,00
13040010	Bestattungswesen	1,50					2									3,50
14010010	Umwelt- und Bodenschutz							2								2,00
15010010	Wirtschaftsförderung															0,00
15010020	Tourismus und Ortsmarketing															0,00
15010030	Mobilstation															0,00
16010010	Allgemeine Finanzwirtschaft						2		5							7,00
		100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**300,00**	**200,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**

Stellenplan Teil B : Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterung
1	2	3	4	5
15	**0**	**0**	**0**	
14	**0**	**0**	**0**	
S15 Ü	**3**	**3**	**2**	
S13	**2**	**1**	**1**	
13	**0**	**0**	**0**	
12	**3**	**3**	**2**	
S11b	**1**	**1**	**0**	
11	**5**	**4**	**3**	
10	**4**	**4**	**3**	
9a	**6**	**6**	**4**	
9b	**4**	**2**	**3**	
9c	**1**	**1**	**1**	
S9	**1**	**0**	**1**	
8	**5**	**7**	**7**	
S8b	**0**	**1**	**1**	
S8a	**22**	**22**	**19**	
7	**18**	**18**	**20**	
6	**4**	**4**	**3**	
5	**4**	**2**	**4**	
S 4	**1**	**1**	**1**	
4	**0**	**0**	**0**	
3	**0**	**0**	**0**	
2	**1**	**0**	**0**	
1	**0**	**1**	**1**	
insgesamt	**85**	**81**	**76**	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

(Aufteilung in Stellenanteilen; z. B. 1 =1 %)
(100 % = 1 Mitarbeiter/instelle)

Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																	Sozial- und Erziehungsdienst							Summe
	Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13	14	15	S 4	S 8a	S 8 b	S9	S 11b	S 13	S 15 Ü	
01010010	Politische Gremien									2				9												**11,0**
01020010	Verwaltungsführung																									**0,0**
01020020	Sonstige Steuerungsunterstützung								0,5					2												**2,5**
01040010	Personalrat								1					1												**2,0**
01050010	Durchführung von Prüfungen																									**0,0**
01060010	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten						50		24	10	100		100	3	100											**387,0**
01060020	Bauhof					200		800		103				1												**1104,0**
01060030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								3	0,5					26											**29,5**
01060040	Technikunterstützte Datenverarbeitung																									**0,0**
01060050	Recht und Versicherung								5	0,5				1												**6,5**
01080010	Personalmangement																									**0,0**
01090010	Finanzmanagement									70																**70,0**
01090020	Geschäftsbuchführung und Vollstreckung						20	50			100															**170,0**
01090030	Steuern und sonstige Abgaben						40																			**40,0**
01130010	Gebäudemanagement								63,5	1				40	8											**112,5**
01150010	Städtepartnerschaften								4																	**4,0**
02010010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							50	110		200		100													**460,0**
02020010	Gewerbewesen																									**0,0**
02100010	Bürgerservice							220						5												**225,0**
02100020	Ausweis und sonstige Dokumente							180																		**180,0**
02110010	Personenstandswesen								70				100													**170,0**
02130010	Wahlen und Statistik								2	2				3												**7,0**
02150010	Brandschutz und -bekämpfung																									**0,0**
02150020	Rettungsdienst																									**0,0**
03010010	Grundschule Altenbeken								2,5	2				15												**19,5**
03010020	Grundschule Buke					50			2,5	2																**54,5**
03010030	Grundschule Schwaney					50			2,5	2				10												**64,5**
03010040	Hauptschule Altenbeken								2,5	2																**4,5**
03010050	Sonderschulen								2,5	2				1												**5,5**
03010060	Sporthalle Altenbeken								1	2				5												**8,0**
03010070	Sporthalle Schwaney								1	2				6												**9,0**
03020010	Sonstige schulische Angelegenheiten								0,5	2				3												**5,5**
03020020	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote								8	2				5												**15,0**
04010010	Eisenbahn- und Kulturtage								2	0,5					16											**18,5**
04010020	Sonstige kulturelle Veranstaltungen								0,5					4												**4,5**
04020010	Kulturförderung								0,5					1												**1,5**
04020020	Büchereien													1												**1,0**
04040010	Volkshochschule													2												**2,0**
04070010	Eggemuseum und sonstiger Kunstbesitz								1					1												**2,0**
04070020	Archivwesen								1					1												**2,0**
05010010	Zuschüsse an Dritte im sozialen Bereich								80	1																**81,0**
05020010	Leistungen nach dem SGB II																									**0,0**
05020020	Leistungen nach dem SGB XII									34																**34,0**
05020030	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz									265																**265,0**
05030010	Rentenversicherungsangelegenheiten								20																	**20,0**
06010010	Eggenest Buke		100,00				50							4					100	2100		100		200	300	**2954,0**
06010020	Förderung von Kindern in konfessionellen Kindergärten								11					4												**15,0**

Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe																	Sozial- und Erziehungsdienst							Summe
	Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13	14	15	S 4	S 8a	S 8 b	S9	S 11b	S 13	S 15 Ü	
06020010	Kinder- und Jugendarbeit								0,5					2						100						**102,5**
06020020	Kinderspielplätze und Bolzplätze									7																**7,0**
06030010	Familienhilfe																									**0,0**
07010020	Krankenhäuser																									**0,0**
08010010	Sportplätze								1					4												**5,0**
08010020	Sportförderung								1					4												**5,0**
08010030	Eggebad								3					9												**12,0**
09010010	Räumliche Planung													50	50											**100,0**
10040010	Bauordnung und Bauberatung																									**0,0**
10050010	Denkmalschutz- und -pflege																									**0,0**
10060010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften					100																	100			**200,0**
10070010	Grundstücksmanagement (unbebaut)									69																**69,0**
11010010	Abfallwirtschaft								2																	**2,0**
11020010	Elektrizitätsversorgung																									**0,0**
11020020	Gasversorgung																									**0,0**
11020030	Wasserversorgung						20	200	20																	**240,0**
11020040	Abwasserbeseitigung						120	300	20			100														**540,0**
12010010	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen													200	50											**250,0**
12010020	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen												100													**100,0**
12010030	Straßenkataster																									**0,0**
12020010	Neubau und Unterhaltung von Vehrkehrseinrichtungen																									**0,0**
12020020	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Beleuchtungen									2																**2,0**
12020030	Verkehrliche Planung																									**0,0**
12040010	ÖPNV																									**0,0**
12050010	Straßenreinigung und Winterdienst								1,5	3				1												**5,5**
13010010	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen									5																**5,0**
13010020	Wald-, Forst- und Landwirtschaft									0,5																**0,5**
13020010	Freizeitanlagen									5				1												**6,0**
13030010	Gewässer und Hochwasserschutz																									**0,0**
13060010	Bestattungswesen								22	1				1												**24,0**
14010010	Umweltschutz													100												**100,0**
15010010	Wirtschaftsförderung														25											**25,0**
15010020	Tourismus und Ortsmarketing														25											**25,0**
16010010	Allgemeine Finanzwirtschaft						100		7																	**107,0**
	Summe	**-**	**100**	**-**	**-**	**400**	**400**	**1800**	**500**	**600**	**400**	**100**	**400**	**500**	**300**	**-**	**-**	**-**	**100**	**2200**	**-**	**100**	**100**	**200**	**300**	**8500,0**

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2020	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2019	Zahl der Beamtinnen / Beamten am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z. A. / Räte z. A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z. A. / Inspektoren z . A.	A 9	1	1	1	
Sekretärinnen z. A. / Sekretär z. A.	A 6	-	-	-	
Insgesamt		**1**	**1**	**1**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	vorgesehen für 2019	beschäftigt 01.10.2019	Erläuterungen / Vermerke
1	2	3	4	5	6
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikant	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	2	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	3	2	2	
Insgesamt		**7**	**5**	**4**	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals nach Haushaltsplan

Bezeichnung	Jahr 31.12.	Betrag	*Erläuterungen*
= Eigenkapital 31.12.2007	**2007**	**22.250.738 €**	*Jahresrechnung 2007*
+/-Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres und Anpassung EÖ-Bilanz	2008	1.095.782 €	*Jahresrechnung 2008*
= Eigenkapital (31.12.2008)	**2008**	**23.346.520 €**	*Jahresrechnung 2008*
+/-Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2009	2009	-80.413 €	*Jahrsrechnung 2009*
= Eigenkapital (31.12.2009)	**2010**	**23.266.107 €**	***Jahresrechnung 2009***
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2010	2010	-347.146 €	*Jahresrechnung 2010*
= Eigenkapital (31.12.2010)	**2010**	**22.918.961 €**	***Jahresrechnung 2010***
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2011	2011	-750.044 €	*Jahresrechnung 2011*
= Plan Eigenkapital (31.12.11)	**2011**	**22.168.917 €**	***Jahresrechnung 2011***
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2012	2012	-943.948 €	*Jahresrechnung 2012*
= Plan Eigenkapital (31.12.12)	**2012**	**21.224.969 €**	***Jahresrechnung 2012***
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2013	2013	-409.388 €	*Jahresrechnung 2013*
= Plan Eigenkapital (31.12.2013 + Anpassung EK)	**2013**	**21.344.446 €**	***Jahresrechnung 2013***
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2014	-189.028 €	*Jahrerechnung 2014*
= Plan Eigenkapital (31.12.2014)	**2014**	**21.102.121 €**	***Jahrerechnung 2014***
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2015	-708.800 €	*Jahresrechnung 2015*
= Plan Eigenkapital (31.12.2015)	**2015**	**20.393.321 €**	***Jahresrechnung 15***
BSAldo Buchungen gegen das Eigenkapital	**2016**	**-55.139 €**	*Jahresrechnung 2016*
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2016	-948.557 €	*Jahresrechnung 2016*
= Plan Eigenkapital (31.12.2016)	**2016**	**19.389.625 €**	***Jahresrechnung 2016***
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (inkl. Korrektur Forderungen)	2017	-845.000 €	*Ergebnisplan 2017*
= Plan Eigenkapital des Vorvorjahres	**2017**	**18.544.625 €**	***Ergebnisplan 2017***
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Vovrorrjahres (inkl. Korrektur Foderungen)	2018	-691.900 €	*Ergebnisplan 2018*
= Plan Eigenkapital des Vorvorjahres	**2018**	**17.852.725 €**	***Ergebnisplan 2018***
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetra g des Vorjahres	2019	7.400 €	*Ergebnisplan 2019*
= Plan Eigenkapital des Haushaltjahres	**2019**	**17.860.125 €**	***Ergebnisplan 2019***
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Haushaltsjahres	2020	-500.035 €	*Ergebnisplan 2020*
= Plan Eigenkapital des Haushaltjahres	**2020**	**17.360.090 €**	***Ergebnisplan 2020***
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres	2021	-575.812 €	*Ergebnisplan 2020*
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres	**2021**	**16.784.278 €**	***Ergebnisplan 2020***
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres	2022	-1.550 €	*Ergebnisplan 2020*
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres	**2022**	**16.782.728 €**	***Ergebnisplan 2020***
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres	2023	550.070 €	*Ergebnisplan 2020*
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres	**2023**	**17.332.798 €**	***Ergebnisplan 2020***

Entwicklung des Haushaltes der Gemeinde Altenbeken ab 2016

		Ist	Ansatz						
		Haushalts-jahr 2016 TEUR	**Haushalts-jahr 2017 TEUR**	**Haushalts-jahr 2018 TEUR**	**Haushalts-jahr 2019 TEUR**	**Haushalts-jahr 2020 TEUR**	**Haushalts-jahr 2021 TEUR**	**Haushalts-jahr 2022 TEUR**	**Haushalts-jahr 2023 TEUR**
Erträge (insgesamt) ohne ILV		-16.789	-17.080	-18.910	-20.023	-19.806	-20.000	-20.593	-21.210
Aufwendungen (insgesamt) ohne ILV		16.889	17.678	19.340	20.016	20.483	20.575	20.595	20.660
Jahresergebnis nach Ergebnisplan (**-** = Überschuss)		**100**	**580**	**430**	**-7**	**500**	**575**	**2**	**-550**
Ausbuchen von Forderungen		**848**	**266**	**262**					
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	20.393	19.390	18.544	17.852	17.859	17.359	16.784	16.782
	Verringerung (-)	948	846	692	0	500	575	2	0
	Verringerung in %	**4,65%**	**4,36%**	**3,73%**	**0,00%**	**2,80%**	**3,31%**	**0,01%**	**0,00%**
	Zuführung (+)	0	0	0	7	0	0	0	550
	Schlussbestand	19.445	18.544	17.852	17.859	17.359	16.784	16.782	17.332
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)		**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Nein**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Nein**
Haushalts-sicherungs-konzept	Verringerung > 25 %	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2 x >5 %	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	allgem. Rücklage >/= 0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genehmigung für die o. a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)		**Nicht erforderlich**	**Nicht erforderlich**	**Nicht erforderlich**	**Nicht erforderlich**	**Nicht erforderlich**	**Nicht erforderlich**	**Nicht erforderlich**	**Nicht erforderlich**

„Unterlassene Instandhaltung“ im Haushaltsjahr 2020

Bei der Eröffnungsbilanz mussten erstmals auch die „Unterlassenen Instandhaltungen“ erfasst und bewertet werden.

Nach § 37 KomHVO sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen in der Bilanz anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

In Abstimmung mit dem vom Rat beauftragten Wirtschaftsprüfer wurden von der Verwaltung diese Maßnahmen ermittelt und bewertet.

Die hieraus noch vorhandenen Maßnahmen sind alle im Jahr 2018/2019 durchgeführt worden, so dass derzeit keine Mittel mehr für unterlassene Instandhaltungen vorhanden.

Ü B E R S I C H T

über den Stand und die Entwicklung der

aufgenommenen Darlehn im Haushaltsjahr 2020

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020

Bank	Stand 31.12.2019	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Stand 31.12.2020
Nord LB 6294128011	1.377.932,62 €	25.976,95 €	43.103,05 €	1.334.829,57 €
DG Hyb Hamburg 3023069200	537.519,15 €	30.038,04 €	38.985,96 €	498.533,19 €
DG Hyb Hamburg 3023069203	399.261,83 €	16.089,20 €	15.960,40 €	383.301,43 €
DG Hyb Hamburg 3023069204	300.851,23 €	7.619,09 €	8.305,91 €	292.545,32 €
DK Berlin 6005391	74.698,74 €	3.131,32 €	74.541,80 €	156,94 €
KfW 13345963	185.290,00 €	0,00 €	11.768,00 €	173.522,00 €
KfW 15572020	277.940,00 €	0,00 €	17.648,00 €	260.292,00 €
KfW 9555692	47.243,24 €	205,00 €	6.749,06 €	40.494,18 €
KfW 9555706	28.632,26 €	124,24 €	4.090,34 €	24.541,92 €
KfW 9555823	238.232,00 €	4.539,64 €	17.648,00 €	220.584,00 €
NordLB 2123240010	145.000,00 €	5.543,00 €	120.000,00 €	25.000,00 €
NRWBank 3500180371	1.778.257,45 €	81.168,79 €	91.029,21 €	1.687.228,24 €
NRWBank 3500180389	903.688,59 €	44.123,70 €	46.161,30 €	857.527,29 €
NRWBank 3500180397	1.273.615,78 €	55.173,37 €	21.278,13 €	1.252.337,65 €
NRWBank 3607613134	131.478,65 €	4.536,01 €	26.297,79 €	105.180,86 €
NRWBank 4200219865	1.082.587,14 €	32.984,65 €	32.925,35 €	1.049.661,79 €
Postbank 5769510005	1.896.117,74 €	85.660,94 €	87.787,06 €	1.808.330,68 €
DZ Hyp 0008609402	2.576.539,33 €	32.845,04 €	42.214,96 €	2.534.324,37 €
DZ Hyp 0008609400	889.457,20 €	40.486,21 €	45.443,79 €	844.013,41 €
DZ Hyp 0008609401	1.111.415,13 €	44.987,62 €	46.362,38 €	1.065.052,75 €
Noch offener Darlehnsbetrag aus 2019 = 767.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darlehn 2020 (ohne Schule 2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	558.915,00 €
Summe	**15.255.758,08 €**	**515.232,81 €**	**798.300,49 €**	**15.016.372,59 €**

Darlehn aus dem Programm "Gute Schule 2020"
(Zinsfrei, die Tilgungen hierfür werden vom Land NRW gezahlt

Bank	Stand 31.12.2019	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Stand 31.12.2020
NRWBank 3500180389	345.551,10 €	0,00 €	18.186,90 €	327.364,20 €
NRWBank n.n.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	365.000,00 €
Darlehn aus "Schule 2020"	**345.551,10 €**	**0,00 €**	**18.186,90 €**	**692.364,20 €**
Insgesamt	**15.601.309,18 €**	**515.232,81 €**	**816.487,39 €**	**15.708.736,79 €**

Nachrichtlich:
Von den Darlehn sind folgenden Zahlungen den u. a. Kostenträgern zuzuordnen:

Kostenträger	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020
Abwasserwerk	204.567,86 €	44.222,37 €
Wasserwerk	18.907,03 €	410.159,66 €

Die Zinsen und Tilgungen für diese kostenrechnenden Einrichtungen werden im Wege der Internen Lesitungsverrechnung umgebucht.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2020

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**16.394**	**15.601**	**15.708**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligten			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	364	345	692
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.030	15.256	15.016
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**5.500**	**3.000**	**3.000**
3.1 von öffentlichen Bereich		0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.500	3.000	3.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**586**	**500**	**500**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**419**	**400**	**400**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**38**	**20**	**20**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**22.937**	**19.521**	**19.628**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung** von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	**2.313**	**2.214**	**2.115**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2)]**				
	2020 **TEUR**	**2021** **TEUR**	**2022** **TEUR**	**2023** **TEUR**	**Folgejahre** **TEUR**
1	2	3	4	5	6
2018		-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
Summe					
<u>Nachrichtlich</u>: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

BÜRGSCHAFTEN

Die Gemeinde Altenbeken hat im September 2009 eine Bürgschaft für die Aufnahme eines Darlehns bei der NRW.Bank durch die Egge-Wasserwerke GmbH in Höhe von 480.000 € aufgenommen.
Die Egge-Wasserwerke GmbH benötigte zur Aufnahme eines Darlehns von 2 Mio. Euro bei der NRW.Bank für die Erneuerung der Aufbereitungstechnik im Wasserwerk Hossengrund eine Bürgschaft.
Aufgrund der soliden Finanzlage der Egge-Wasserwerke GmbH reichte der NRW.Bank eine Bürgschaft über 80 % der Darlehnssumme.

Jeder Gesellschafter der Egge-Wasserwerke hat somit gemäß seiner Geschäftsanteile (33,33 %) eine Bürgschaft in Höhe von 480.000 € in 2009 übernommen.

Des weiteren hat die Gemeinde Altenbeken ihren Kommanditanteil an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG um 0,50078 % des Haftkapitals auf insgesamt 0,65 % des Haftkapitals der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG erhöhen.
Der Kaufpreis hierfür beträgt 3.337.600.
10 % davon (333.800 € = Bareinlage) wurden durch die Gemeinde Altenbeken über die Aufnahme eines Darlehns finanziert.
90 % werden durch die Westfalen Weser Energie finanziert.

Die Gemeinde Altenbeken hat für die Kreditaufnahme der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG zur Finanzierung des Erwerbs sämtlicher Aktien der E.ON Westfalen Weser AG eine anteilige Höchstbetragsbürgschaft in Höhe von circa € 2.403.000 gegenüber dem finanzierenden Bankenkonsortium übernommen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion; Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018	Erläuterungen
		2020[)] EUR	2019 EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU- Fraktion	1.200 €	1.200 €	1.200 €	ab 2015 Sockelbetrag je Fraktion 420 €, je Fraktionsmitglied 5 €/mtl./
2	SPD-Fraktion	1.020 €	1.020 €	1.020 €	
3	Bündnis 90/Die Grünen	600 €	600 €	600 €	
4	ABA/FDP	540 €	540 €	540 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	**750 €**	**750 €**	**-**	**30 Sitzungen x**
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	**-**	**-**	**-**	**25 €**
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	**-**	**-**	**-**	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	**750 €**	**750 €**	**-**	**30 Sitzungen x**
4.1 Büromöbel und -maschinen	**-**	**-**	**-**	**25 €**
4.2 sonstiges Büromaterial	**-**	**-**	**-**	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	**75 €**	**75 €**	**-**	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	**-**	**-**	**-**	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	**225 €**	**225 €**	**-**	**30 Sitzungen x**
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	**-**	**-**	**-**	**7,50 €**
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	**-**	**-**	**-**	
6. Sonstiges	**-**	**-**	**-**	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	**750 €**	**750 €**	**-**	**30 Sitzungen x**
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	**-**	**-**	**-**	**25 €**
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	**-**	**-**	**-**	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	**750 €**	**750 €**	**-**	**30 Sitzungen x**
4.1 Büromöbel und -maschinen	**-**	**-**	**-**	**25 €**
4.2 sonstiges Büromaterial	**-**	**-**	**-**	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	**75 €**	**75 €**	**-**	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	**-**	**-**	**-**	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	**225 €**	**225 €**	**-**	**30 Sitzungen x**
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	**-**	**-**	**-**	**7,50 €**
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	**-**	**-**	**-**	
6. Sonstiges	**-**	**-**	**-**	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	**225 €**	**225 €**	**-**	**15 Sitzungen x**
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	**-**	**-**	**-**	**15 €**
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	**-**	**-**	**-**	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	**188 €**	**188 €**	**-**	**15 Sitzungen x**
4.1 Büromöbel und -maschinen	**-**	**-**	**-**	**12,50 €**
4.2 sonstiges Büromaterial	**-**	**-**	**-**	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	**50 €**	**50 €**	**-**	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	**-**	**-**	**-**	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	**112 €**	**112 €**	**-**	**15 Sitzungen x**
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	**-**	**-**	**-**	**7,50 €**
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	**-**	**-**	**-**	
6. Sonstiges	**-**	**-**	**-**	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: ABA/FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	**225 €**	**225 €**	**-**	**15 Sitzungen x**
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	**-**	**-**	**-**	**15 €**
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	**-**	**-**	**-**	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	**188 €**	**188 €**	**-**	**15 Sitzungen x**
4.1 Büromöbel und -maschinen	**-**	**-**	**-**	**12,50 €**
4.2 sonstiges Büromaterial	**-**	**-**	**-**	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	**50 €**	**50 €**	**-**	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	**-**	**-**	**-**	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	**112 €**	**112 €**	**-**	**15 Sitzungen x**
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	**-**	**-**	**-**	**7,50 €**
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	**-**	**-**	**-**	
6. Sonstiges	**-**	**-**	**-**	

Bilanz zum 31. Dezember 2016
der Gemeinde Altenbeken

AKTIVA

		31.12.2016 €	31.12.2015 (€)
Übertrag:		57.720.802,17	57.263.997,42
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1	Beteiligungen	2.263.888,89	2.140.013,23
1.3.2	Sondervermögen	9.739.695,65	9.654.781,71
1.3.3	Ausleihungen		
1.3.3.1	an das Sondervermögen	6.927.622,81	7.335.048,60
1.3.3.2	Sonstige Ausleihungen	2.031,00	2.030,00
		18.933.238,35	19.131.873,54
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.518,57	11.649,38
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen		
2.2.1.1	Gebühren	390.052,69	397.137,37
2.2.1.2	Steuern	800.701,17	974.214,08
2.2.1.3	Forderungen aus Transferleistungen	981.993,93	1.046.994,68
2.2.1.4	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	149.977,68	105.591,84
		2.322.725,47	2.523.937,97
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	631.125,59	0,00
2.2.2.2	gegenüber verbundene Unternehmen und Sondervermögen	358.476,62	1.221.859,15
		989.602,21	1.221.859,15
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	15.684,56	99.296,24
2.3 Liquide Mittel		1.377.930,88	1.042.435,81
		4.705.943,12	4.899.178,55
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		32.097,51	26.621,69
		81.403.599,72	81.321.671,20

PASSIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 (€)
Übertrag:	80.322.677,49	80.244.429,76
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.080.922,23	1.077.241,44
	81.403.599,72	81.321.671,20

Bilanz zum 31. Dezember 2016
der
Gemeinde Altenbeken

AKTIVA

		31.12.2016 €	31.12.2015 (€)
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1	EDV-Software	3.059,02	4.464,06
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	4.613.416,48	4.618.416,48
1.2.1.2	Ackerland	232.826,22	173.705,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	366.376,96	366.376,96
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.377.560,65	3.332.469,41
		8.590.180,31	8.490.967,85
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	502.104,83	538.247,64
1.2.2.2	Schulen	5.956.588,21	6.229.692,74
1.2.2.3	Wohnbauten Grund und Boden	732.420,90	612.224,62
1.2.2.4	Sonstige Gebäude	4.700.486,38	4.802.144,73
		11.891.600,32	12.182.309,73
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden	4.415.030,03	4.417.289,03
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.128.268,82	1.177.204,03
1.2.3.3	Straßen, Wege, Plätze	19.128.731,11	19.551.639,27
1.2.3.4	Sonstige Bauten	5.025.194,84	5.149.836,97
		29.697.224,80	30.295.969,30
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.504,38	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	222.687,30	222.687,30
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.031.696,85	1.076.610,31
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	960.875,79	864.257,86
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.320.973,40	4.126.731,01
Übertrag:		57.720.802,17	57.263.997,42

PASSIVA

		31.12.2016 €	31.12.2015 (€)
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	20.338.182,32	21.102.121,78
1.2	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	- 948.557,21	- 708.800,90
		19.389.625,11	20.393.320,88
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	19.233.183,72	19.382.956,09
2.2	für Beiträge	14.345.432,46	14.894.500,95
2.3	für den Gebührenausgleich	71.008,54	75.283,24
		33.649.624,72	34.352.740,28
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	4.332.370,00	4.391.197,00
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	184.563,40	248.621,81
3.3	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	216.940,26	252.508,03
		4.733.873,66	4.892.326,84
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1	von Kreditinstituten	17.458.326,37	15.091.295,80
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.400.000,00	3.000.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.921.495,94	1.428.622,30
4.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	237.094,13	944.377,93
4.5	Sonstige Verbindlichkeiten	128.856,71	94.644,81
4.6	Erhaltene Anzahlungen	403.780,85	47.100,92
		22.549.554,00	20.606.041,76
Übertrag:		80.322.677,49	80.244.429,76

Jahresabschluss 2016

Ergebnisrechnung Jahresabschluss
Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.823.898,74 €	-7.240.700,00 €	-7.251.460,01 €	-10.760,01 €
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-4.421.101,59 €	-4.338.300,00 €	-4.500.317,78 €	-162.017,78 €
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.605.164,44 €	-1.875.050,00 €	-1.833.030,71 €	42.019,29 €
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-181.247,09 €	-151.450,00 €	-185.659,14 €	-34.209,14 €
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-890.477,50 €	-2.954.700,00 €	-1.635.880,97 €	1.318.819,03 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-420.829,46 €	-315.500,00 €	-331.029,91 €	-15.529,91 €
09	+/-Bestandsveränderungen	6.796,13 €	0,00 €	130,81 €	130,81 €
10	**= Ordentliche Erträge**	**-14.335.922,69 €**	**-16.875.700,00 €**	**-15.737.247,71 €**	**1.138.452,29 €**
11	- Personalaufwendungen	2.928.794,77 €	2.985.100,00 €	2.897.050,96 €	-88.049,04 €
12	- Versorgungsaufwendungen	507.372,09 €	292.500,00 €	197.664,74 €	-94.835,26 €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	1.570.799,33 €	1.731.800,00 €	1.594.701,56 €	-137.098,44 €
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.858.169,68 €	1.804.500,00 €	1.890.145,77 €	85.645,77 €
15	- Transferaufwendungen	6.717.826,01 €	9.066.450,00 €	7.789.047,96 €	-1.277.402,04 €
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	1.646.356,54 €	1.422.250,00 €	2.648.033,06 €	1.225.783,06 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.229.318,42 €**	**17.302.600,00 €**	**17.016.644,05 €**	**-285.955,95 €**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**893.395,73 €**	**426.900,00 €**	**1.279.396,34 €**	**852.496,34 €**
19	+ Finanzerträge	-908.327,97 €	-755.500,00 €	-982.323,20 €	-226.823,20 €
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	723.733,14 €	622.900,00 €	651.484,07 €	28.584,07 €
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-184.594,83 €**	**-132.600,00 €**	**-330.839,13 €**	**-198.239,13 €**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**708.800,90 €**	**294.300,00 €**	**948.557,21 €**	**654.257,21 €**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**708.800,90 €**	**294.300,00 €**	**948.557,21 €**	**654.257,21 €**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-991.444,66 €	-659.700,00 €	-991.444,66 €	-331.744,66 €
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	991.444,66 €	659.700,00 €	991.444,66 €	331.744,66 €
29	= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.	708.800,90 €	294.300,00 €	948.557,21 €	654.257,21 €

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der "Allgemeinen Rücklage"

30	Verechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	-5.011,00 €	-5.011,00 €
31	Verechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Verechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	60.149,56 €	60.149,56 €
33	Verechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	**Verechnungssaldo**	**0,00 €**	**0,00 €**	**55.138,56 €**	**55.138,56 €**

Entwurf

Bilanz zum 31. Dezember 2017
der
Gemeinde Altenbeken

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 (€)
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 EDV-Software	87.639,49	3.059,02
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.611.817,37	4.613.416,48
1.2.1.2 Ackerland	232.826,22	232.826,22
1.2.1.3 Wald, Forsten	366.376,96	366.376,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.360.808,85	3.377.560,65
	8.571.829,40	8.590.180,31
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	465.962,02	502.104,83
1.2.2.2 Schulen	5.683.483,68	5.956.588,21
1.2.2.3 Wohnbauten Grund und Boden	996.106,02	732.420,90
1.2.2.4 Sonstige Gebäude	5.347.091,36	4.700.486,38
	12.492.643,08	11.891.600,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden	4.411.814,83	4.415.030,03
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.080.873,35	1.128.268,82
1.2.3.3 Straßen, Wege, Plätze	18.800.093,36	19.128.731,11
1.2.3.4 Sonstige Bauten	8.623.830,06	5.025.194,84
	32.916.611,60	29.697.224,80
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.177,52	2.504,38
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	222.687,30	222.687,30
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.122.817,26	1.031.696,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.069.177,89	960.875,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	903.446,65	5.320.973,40
Übertrag:	57.389.030,19	57.720.802,17

PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 (€)
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	19.378.992,54	20.338.182,32
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	- 596.745,83	- 948.557,21
	18.782.246,71	19.389.625,11
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	20.006.862,06	19.233.183,72
2.2 für Beiträge	13.813.482,49	14.345.432,46
2.3 für den Gebührenausgleich	47.124,80	71.008,54
	33.867.469,35	33.649.624,72
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	4.517.008,00	4.332.370,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	152.844,81	184.563,40
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	302.220,07	216.940,26
	4.972.072,88	4.733.873,66
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 von Kreditinstituten	16.790.874,98	17.458.326,37
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	2.400.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	326.866,39	1.921.495,94
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	753.952,07	237.094,13
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	272.281,21	128.856,71
4.6 Erhaltene Anzahlungen	117.298,28	403.780,85
	21.261.272,93	22.549.554,00
Übertrag:	78.883.061,87	80.322.677,49

Entwurf

Bilanz zum 31. Dezember 2017
der Gemeinde Altenbeken

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 (€)
Übertrag:	57.212.827,83	57.720.802,17
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	2.398.338,03	2.263.888,89
1.3.2 Sondervermögen	9.941.277,21	9.739.695,65
1.3.3 Ausleihungen		
1.3.3.1 an das Sondervermögen	6.511.994,38	6.927.622,81
1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen	2.031,00	2.031,00
	18.853.640,62	18.933.238,35
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11.011,35	11.518,57
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
2.2.1.1 Gebühren	393.776,89	390.052,69
2.2.1.2 Steuern	733.375,29	800.701,17
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	922.388,00	981.993,93
2.2.1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	147.613,58	149.977,68
	2.197.153,76	2.322.725,47
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.872,05	631.125,59
2.2.2.2 gegenüber verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	0,00	358.476,62
	6.872,05	989.602,21
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	27.409,13	15.684,56
2.3 Liquide Mittel	1.437.454,67	1.377.930,88
	3.845.091,97	4.705.943,12
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	32.215,59	32.097,51
	79.954.787,36	81.403.599,72

PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 (€)
Übertrag:	78.883.061,87	80.322.677,49
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.071.725,49	1.080.922,23
	79.954.787,36	81.403.599,72

Entwurf

Anlage 1/1

Ergebnisrechnung

für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

		2017 €	(2016 €)
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.455.747,43	7.251.460,01
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.971.172,74	4.500.317,78
	- davon Sonderposten aus Zuwendungen	(897.720,98)	(836.888,18)
3.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.685,16	1.833.030,71
4.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.639,78	185.659,14
5.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.550,65	1.635.880,97
6.	Sonstige ordentliche Erträge	307.015,35	331.029,91
	- davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	(6.619,26)	(69.510,37)
7.	Bestandsveränderungen	- 507,22	- 130,81
8.	Ordentliche Erträge	15.985.303,89	15.737.247,71
9.	Personalaufwendungen	- 3.168.277,19	- 2.897.050,96
	- davon Beihilfen	(- 196,63)	(- 812,40)
10.	Versorgungsaufwendungen	- 467.982,21	- 197.664,74
	- davon Beihilfen	(- 74.503,89)	(- 66.888,00)
11.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.653.641,37	- 1.594.701,56
	- davon Unterhaltung und Bewirtschaftung	(- 1.317.451,36)	(- 1.282.585,08)
12.	Bilanzielle Abschreibungen	- 1.939.894,90	- 1.890.145,77
13.	Transferaufwendungen	- 7.484.590,06	- 7.789.047,96
14.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.310.678,40	- 2.648.033,06
15.	Ordentliche Aufwendungen	- 17.025.064,13	- 17.016.644,05
16.	Ordentliches Ergebnis	- 1.039.760,24	- 1.279.396,34

Entwurf

	2017 €	(2016 €)
Übertrag:	- 1.039.760,24	- 1.279.396,34
17. Finanzerträge	1.063.377,39	982.323,20
18. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 620.362,98	- 651.484,07
19. Finanzergebnis	443.014,41	330.839,13
20. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 596.745,83	- 948.557,21
21. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
22. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
23. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
24. Jahresergebnis	- 596.745,83	- 948.557,21

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2016
Wasserwerk der Gemeinde Altenbeken

AKTIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 (€)
vermögen		
materielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, ähnliche Rechte	4.101,24	4.353,20
chanlagen		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	203.486,92	210.707,00
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	16.203,10	19.798,00
Verteilungsanlagen	1.904.701,42	1.927.385,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.874,13	60.112,98
Anlagen im Bau	72.395,25	6.378,88
	2.298.660,82	2.224.381,86
anzanlagen		
Beteiligungen	878.000,00	878.000,00
fvermögen		
rräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.084,62	57.263,40
rderungen und sonstige rmögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.245,54	39.949,03
Forderungen gegen die Gemeinde Altenbeken	373.073,95	456.932,70
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.630,09
	406.319,49	499.511,82

PASSIVA

		31.12.2016 €	31.12.2015 (€)
A.	Eigenkapital		
	I. Stammkapital	2.500.000,00	2.500.000,00
	II. Verlustvortrag	- 265.435,58	- 200.858,48
	III. Jahresfehlbetrag	- 69.475,42	- 64.577,10
		2.165.089,00	2.234.564,42
B.	Empfangene Ertragszuschüsse		
	1. Beiträge der Anschlussnehmer	414.610,00	437.933,00
C.	Rückstellungen		
	1. Sonstige Rückstellungen	41.290,86	30.300,00
D.	Verbindlichkeiten		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	304.491,93	181.437,30
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.656,84	20.007,74
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Altenbeken	690.734,46	732.401,46
	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	29.563,11	20.105,32
	5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.729,97	6.761,04
		1.041.176,31	960.712,86

Gewinn- und Verlustrechnung
Wasserwerk der Gemeinde Altenbeken
für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

		2016 €	(2015) €
1.	Umsatzerlöse	657.283,43	635.688,58
2.	Sonstige betriebliche Erträge	65.653,04	69.677,20
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 305.346,11	- 312.961,65
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 22.950,23	- 31.724,71
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	- 80.166,05	- 82.434,77
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 23.307,38	- 23.455,28
	- davon für Altersversorgung	*5.312,69*	*6.083,21*
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 146.423,86	- 153.460,65
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 170.615,17	- 123.245,01
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	60,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 43.603,09	- 42.720,81
9.	Ergebnis nach Steuern	- 69.475,42	- 64.577,10
10.	Jahresfehlbetrag	- 69.475,42	(- 64.577,10)

Bilanz zum 31. Dezember 2016
Abwasserwerk der Gemeinde Altenbeken

AKTIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 (€)
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	67.516,82	82.553,73
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	98.712,40	99.671,98
2. Abwasser- und Aufbereitungsanlagen	1.803.554,73	1.948.828,97
3. Kanalleitungen	13.624.387,98	13.881.324,59
4. Technische Anlagen und Maschinen	365.410,87	294.057,38
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.611,66	30.456,17
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	934.583,30	141.703,10
	16.961.260,94	16.396.042,19
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.736,56	41.791,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120.159,00	121.017,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	41.620,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.839,51	1.839,51
	17.186.512,83	(16.684.864,46)

PASSIVA

	31.12.2016 €	31.12.2015 (€)
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Rücklagen	2.252.824,96	2.252.824,96
III. Gewinnvortrag	167.392,33	110.220,57
IV. Jahresüberschuss	154.389,36	57.171,76
	7.574.606,65	7.420.217,29
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Beiträge der Anschlussnehmer	2.544.366,00	2.694.046,00
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	56.361,96	74.600,31
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	415.993,60	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 415.993,60 (Vorjahr: € 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.925,09	38.690,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 38.925,09 (Vorjahr: € 38.690,09)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Altenbeken	6.556.259,53	6.457.310,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 373.358,26 (Vorjahr: € 220.422,59)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: € 4.390.907,19 (Vorjahr: € 4.651.162,66)		
	7.011.178,22	6.496.000,86
	17.186.512,83	(16.684.864,46)

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung
Abwasserwerk der Gemeinde Altenbeken
für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

		2016 €	(2015) €
1.	Umsatzerlöse	2.027.196,68	1.949.181,21
2.	Gesamtleistung	2.027.196,68	1.949.181,21
3.	Sonstige betriebliche Erträge	25.256,10	0,00
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 166.982,45	- 185.807,97
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 142.536,24	- 119.105,12
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	- 236.356,05	- 168.666,74
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 61.602,05	- 47.920,37
	- davon für Altersversorgung € 11.382,00 (€ 13.100,57)		
6.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 514.419,13	- 507.887,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 164.137,20	- 232.233,86
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 611.553,33	- 630.051,99
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	154.866,33	57.508,16
10.	Sonstige Steuern	- 476,97	- 336,40
11.	Jahresüberschuss	154.389,36	(57.171,76)