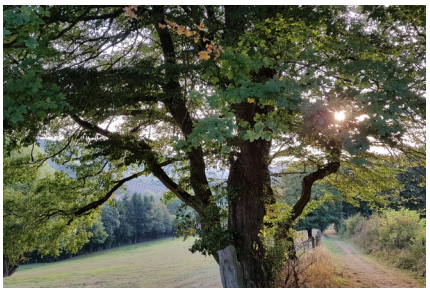
Haushalt 2021

Entwurf

Altenbeken - Buke
Schwaney
Drei Orte - Eine Gemeinde.



Gemeinde Altenbeken
Der Bürgermeister

Haushaltsplan
der Gemeinde Altenbeken
für das Haushaltsjahr

2021

Entwurf vom 07.12.2020

Aufgestellt:

Gemeindekämmerer

Bestätigt:

Bürgermeister

Aufstellung der wichtigsten Steuern, Abgaben und Gebühren der Gemeinde Altenbeken (Stand: 04.12.2020)

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	132,41 € / Jahr
	120 l Tonne	162,07 € / Jahr
	240 l Tonne	258,01 € / 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	13.32 € / Jahr
	120 l Tonne	14.52 € / Jahr
	240 l Tonne	20.04 € / Jahr
1,1 cbm Restmüll-Container / 4-wöchentl.		449.78 € / Jahr
1,1 cbm Restmüll-Container / 2-wöchentl.		798.63 € / Jahr
1,1 cbm Container für Papier / 1 x monatl.		107,88 € / Jahr

Müllsäcke 70 l 2,50 € / 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.

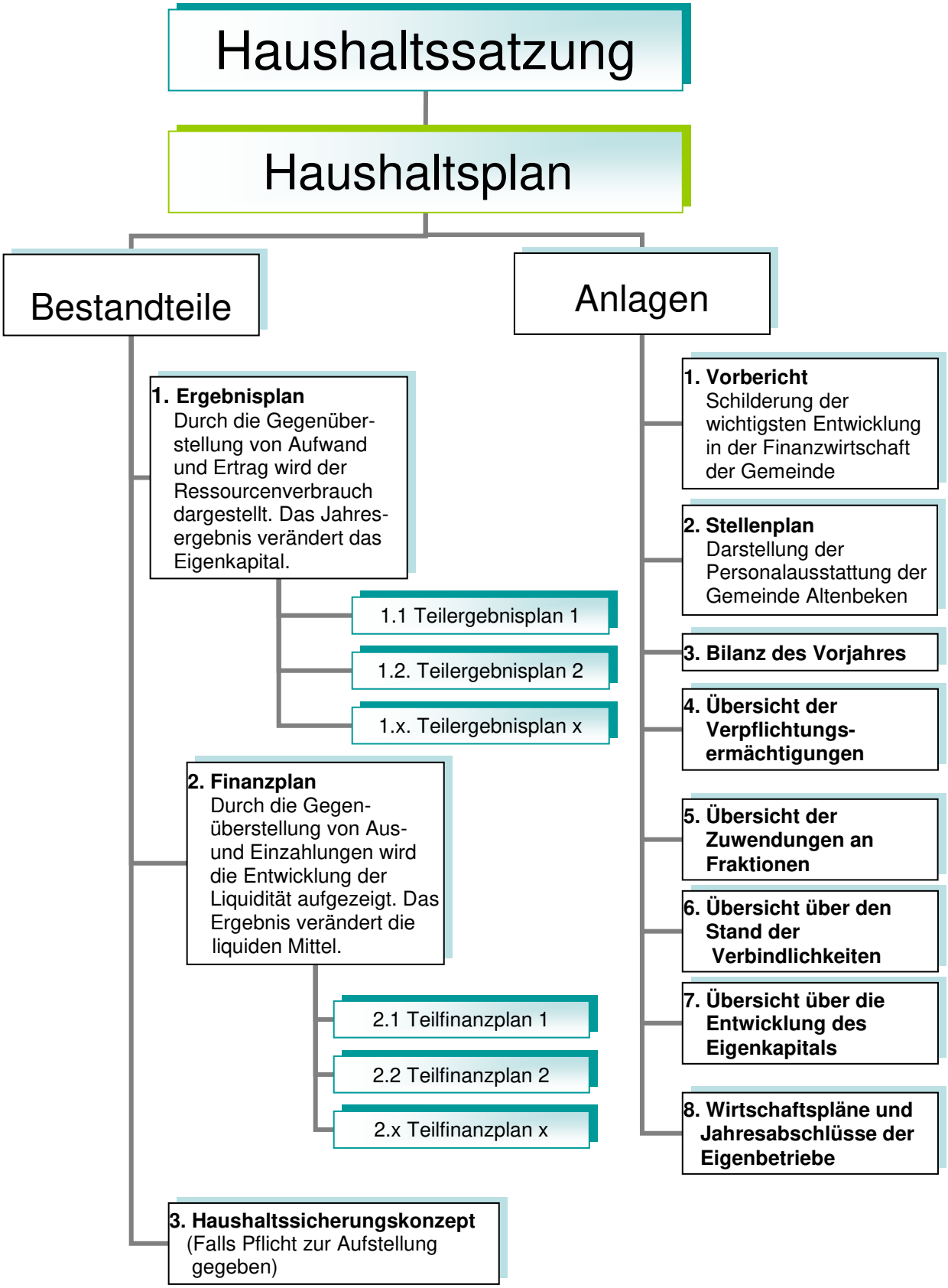
4..Gebühr zur Aufstellung eines Grabmales oder sonstiger baulicher Anlagen:

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 Gegenüber-stellung von Aufwand und Ertrag wird der Ressourcenverbrauch dargestellt. Das Jahres-ergebnis verändert das Eigenkapital.
1.1 Teilergebnisplan 1
1.2. Teilergebnisplan 2
1.x. Teilergebnisplan x
2. Finanzplan
Durch die Gegen-überstellung 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 Verpflichtungs-ermächtigungen
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

Gemeinde Altenbeken

Haushaltsvorbericht

2021

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

Haushaltssatzung der Gemeinde Altenbeken für das Haushaltsjahr 2021 2
1 Allgemeines 5
1.1 Gesetzliche Grundlagen 7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 10
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 10
2 Übersicht über die Haushaltslage 11
3 Erträge 12
3.1 Steuern 15
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 21
3.3 Sonstige Ertragsarten 25
4 Aufwendungen 26
4.1 Personalaufwendungen 29
4.2 Versorgungsaufwendungen 31
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31
4.4 Bilanzielle Abschreibungen 32
4.5 Transferaufwendungen 33
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 38
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 39
5 Ergebnis 40
6 Finanzplan 51
6.1 Investitionstätigkeit 53
6.2 Finanzierungstätigkeit 55
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 56
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW 59
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 60
9.1 Bevölkerung 60
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 62
10 Fazit und Ausblick 65

Haushaltssatzung der Gemeinde Altenbeken für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1944 (GV. NRW. 1994, S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218 b) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Altenbeken mit Beschluss vom xx.xx.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**21.014.700 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**21.383.450 EUR**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**18.342.500 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**18.447.350 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**8.261.500 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**9.722.000 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.135.468 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**715.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

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

1.460.500 EUR

festgesetzt.

§3

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

420.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

368.750 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

7.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	225 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v.H.

§ 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/-aus-

zahlungen 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.

§ 10

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50 % des Produkt- bzw. Auftragssachkonto ausmachen, mindestens aber 25.000 € betragen

2. Folgende über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen können grundsätzlich vom Kämmerer genehmigt werden und gelten als unerheblich
   a.) Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die auf Gesetz, Vertrag oder Entscheidung des Rates beruhen;
   b.) Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen für Umlagen an Gebietskörperschaften;
   c.) Mehrauszahlungen für Investitionen, die durch Mehreinzahlungen für diese Investition gedeckt sind;
   d.) Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen für Abschlussbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses. Als Abschlussbuchungen gelten insbesondere die Buchung von Abschreibungen und Rückstellungen;
   e.) Die Umschichtung von Haushaltsmittel für eine Maßnahme, die investiv geplant war, aber als Konsumtiv einzustufen ist (und umgekehrt);
   f.) Die Umschichtung von Haushaltsmitteln für eine Maßnahme deren Produktzuordnung geändert wurde;
   g.) Die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a der Abgabenordnung;
   h.) Mehrauszahlungen für begonnen Investitionsmaßnahmen, die zur Fortsetzung der Investitionsmaßnahme unabweisbar sind und deren Deckung im laufenden oder im folgenden Haushalt gewährleistet ist.

Vorwort des Bürgermeisters

Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf 2021 wurde unter ausgesprochen schwierigen Rahmenbedingungen aufgestellt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in ihrem Umfang überhaupt noch nicht abzusehen. Trotzdem ist es erforderlich, jetzt für das Jahr 2021 einen Haushaltsplan aufzustellen, damit die Verwaltung eine Ermächtigungsgrundlage für wichtige Maßnahmen und Projekte erhält.
Denn unabhängig von der Pandemie bleiben die Aufgaben der Daseinsvorsorge für die Gemeinde bestehen. Daher darf auch die Entwicklung unserer drei Ortsteile nicht stehen bleiben.

In den letzten Jahren hat die Gemeinde Altenbeken fast ausnahmslos Defizite erwirtschaftet. Insbesondere fremdbestimmte Aufwendungen wie Kreisumlagen, Tarifsteigerungen usw. sind stärker gestiegen als die Einnahmen. Jeder Haushalt, der mit einem Defizit endet, führt letztendlich dazu, dass unsere Handlungsspielräume weiter sinken und wir Richtung Überschuldung steuern. Kreditaufnahmen für Investitionen sind dabei durchaus gerechtfertigt, laufende Kosten dürfen allerdings nicht auf „Pump“ finanziert werden.
Daher habe ich mich entschlossen, die Steuersätze der Gemeindesteuern zu erhöhen. Selbstverständlich ist mir bewusst, dass auch die wirtschaftliche Situation einiger Bürger und Unternehmen ebenfalls unter der Pandemie leidet, daher schlage ich zunächst eine moderate Steuererhöhung vor. Ich empfehle, die Hebesätze der Gemeindesteuern auf die sogenannten fiktiven Hebesätze zu erhöhen und gleichzeitig auf volle 10%-Punkte aufzurunden.
Es sei aber an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass diese Erhöhung in dem zu erwartenden Krisenjahr nicht ausreicht, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.
Dass dabei unser Defizit noch einigermaßen moderat ausfällt, liegt auch an einem krisenbedingten „Buchungstrick“, den der Landesgesetzgeber den Kommunen ermöglicht hat. Beim Studium der Haushaltszahlen finden Sie im Gesamtergebnisplan „Außerordentliche Erträge“ in Höhe von 1,0 Mio. €. Diese sollen die Einnahmeverluste der Kommunen aus Einkommensteuer und Gewerbesteuer zumindest buchhalterisch kompensieren und so verhindern, dass landesweit die Kommunen in die Haushaltssicherung rutschen. Leider stehen diesen Erträgen aber keine echten Einzahlungen im Jahr 2021 gegenüber, sie werden gewissermaßen auf „Pump“ finanziert und müssen in den Folgejahren erwirtschaftet werden.
Daher kann zum heutigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass zukünftig weitere Steuererhöhungen benötigt werden.

Erfreulich und somit bemerkenswert ist in diesem Jahr, dass die allgemeine Kreisumlage leicht sinkt (-83 T€). Grund ist hier die erhöhte Übernahme von Kosten der Unterkunft nach SGB XII durch den Bund. Leider wird dieser Effekt durch die weiter steigende Jugendamtsumlage (+219 T€) überkompensiert, so dass unterm Strich abermals eine Mehrbelastung von 136 T€ steht. Diese wird nur teilweise durch die oben genannten Steuererhöhungen kompensiert (rd. 100 T€).

Trotz dieser Entwicklung wollen wir aber weiter in unsere Gemeinde investieren, denn wir können den steigenden Belastungen nur damit begegnen, dass wir weiterhin drei attraktive Wohnorte vorweisen können, in denen sich unsere Bürgerinnen und Bürger wohl fühlen. Eine sinkende Einwohnerzahl können wir uns schlichtweg nicht leisten, denn dann müssten weniger Einwohner steigende Kosten tragen.
Verbunden mit der Hoffnung, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren wieder die Möglichkeit erhält, Flächen zu erwerben, die als Bauland entwickelt werden können, haben wir für diesen Zweck den Ansatz für den Grunderwerb auf 650.000 € gesetzt.
Einen ähnlich hohen Betrag (612 T€) investieren wir in unsere Schulen, um die Gebäude sowie die digitale Ausstattung weiter zu verbessern und die Schulwege sicherer zu machen.
Die größte Einzelposition mit 4,1 Mio. € ist der Glasfaser-Ausbau im Außenbereich, der aber mit 3,9 Mio. € bezuschusst wird. Zusammen mit dem Ausbau der Glasfaserversorgung im Innenbereich, der eigenwirtschaftlich läuft, machen wir damit unsere Gemeinde fit für die nächsten Jahrzehnte.

Dazu kommen viele weitere Investitionen in unterschiedlichen Bereichen, wie Sport (z.B. Bike-Parcours, Kultur und Freizeit (Teichanlage am Spring und Museumslok), Straßenbau bzw. –unterhaltung. Wir wollen weiter die energetische Optimierung unserer gemeindeeigenen Gebäude vorantreiben und

ebenfalls ganz im Sinne des Klimaschutzes die Umstellung der gemeindeeigenen Fahrzeuge auf E-Mobilität fortsetzen.

Konzeptionell wollen wir uns im nächsten Jahr vor Allem mit dem Wohnpark Egge beschäftigen, der ja jetzt als Regionale-Projekt noch einmal neu gedacht werden soll.
Ebenso sind Planungskosten für die Überarbeitung des Ortskerns Altenbeken vorgesehen, sowie Planungskosten für die Überarbeitung der Feuerwehrgerätehäuser.

Noch nicht enthalten, auch darauf sei an dieser Stelle hingewiesen, sind Kosten für den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Die aktuell in der Aufbereitung befindlichen Anmeldezahlen lassen jedoch schon jetzt Handlungsbedarf insbesondere im Ortsteil Schwaney erkennen, so dass davon auszugehen ist, dass mit der Änderungsliste zum Haushaltsentwurf weitere Maßnahmen in diesem Bereich vorgeschlagen werden.

Matthias Möllers

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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 07.12.2019 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 Finanzrechnung 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:

i. Gesamtergebnisplan,
i. Gesamtfinanzplan,
i. Produktbereichsebene
i. Teilpläne auf Produktgruppenebene bzw. Produktebene zu jeweiligen Teilplänen auf Produktbereichsebene,
i. Investive Maßnahmen zu den jeweiligen Produkten
ii. Stellenpläne und –übersichten
iii. Entwicklung der Allg. Rücklage (Eigenkapital)
iv. Darlehn und Verbindlichkeiten
v. 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 2021 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 2021

Bei der Planung des Haushaltes 2021 wurde auf der Grundlage des Zahlenwerkes des Haushaltsplanes 2020 und der Kostenentwicklung der Jahresergebnisse 2019 und 2018 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 2018 und 2019 berücksichtigt wurden.
Die Veränderungen in 2020, die derzeit schon bekannt sind, wurden ebenfalls eingeplant und sind zum Teil im Vorbericht erläutert.

Wichtiger Hinweis:
Da das Jahresergebnis 2019 zu Beginn der Haushaltsplanung 2021 noch nicht **vollständig vorlag, sind die in der Ergebnis- und Finanzrechnung unter „Ergebnis 2019“ aufgeführten Zahlen nur vorläufig.**

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf -368.750 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -500.035 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 131.285,00 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -368.750 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -144.882 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	19.833.090	19.811.500	-0,11	20.029.200	20.982.200	21.201.300
Ordentliche Aufwendungen	19.979.825	20.851.450	4,36	21.049.450	21.363.450	21.373.450
Ordentliches Ergebnis	**-146.735**	**-1.039.950**	**-608,73**	**-1.020.250**	**-381.250**	**-172.150**
Finanzerträge	193.200	203.200	5,18	203.200	203.200	203.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	546.500	532.000	-2,65	537.000	547.000	537.000
Finanzergebnis	**-353.300**	**-328.800**	**6,93**	**-333.800**	**-343.800**	**-333.800**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-500.035**	**-1.368.750**	**-173,73**	**-1.354.050**	**-725.050**	**-505.950**
Außerordentliche Erträge	--	1.000.000	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**--**	**1.000.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
Jahresergebnis	**-500.035**	**-368.750**	**26,26**	**-1.354.050**	**-725.050**	**-505.950**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-500.035**	**-368.750**	**26,26**	**-1.354.050**	**-725.050**	**-505.950**

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage.

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 fiktiven Hebesätzen sind unten dargestellt.

Steuerart	Hebesätze der Gemeinde Altenbeken	Fiktive Hebesätze GFG 2021 Entwurf (Vorjahr)	Unterschied Prozentpunkte
Grundsteuer A	225 v. H.	223 v. H. (223)	+ 2 v.H.
Grundsteuer B	450 v. H.	443 v. H.(443)	+ 7 v. H.
Gewerbesteuer	420 v. H.	418 v. H. (418)	+ 2 v. H.

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	216	216	225
Hebesatz Grundsteuer B	430	430	450
Hebesatz Gewerbesteuer	411	411	420

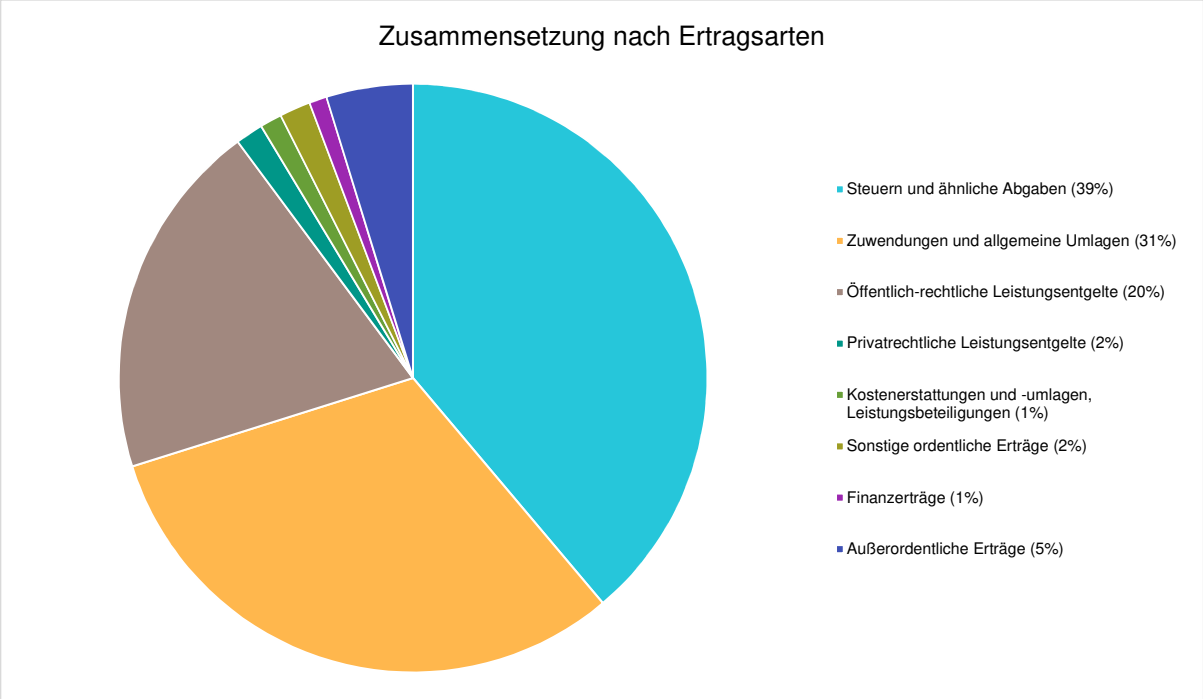
Aufgrund der angespannte Haushaltslage - auch durch die Coronapandemie - war es erstmals seit 2012 erforderlich, die Hebesätze leicht über die Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 anzupassen. Auch der Coronakrise geschuldet ist es, dass es zu einer maßvollen Erhöhung der Realsteuerhebesätze in 2021 kommt, um die Bürger- und Bürgerinnen der Gemeinde Altenbeken in dieser Krise nicht über Gebühr zu belasten.

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.566.389	8.854.300	8.163.900	-7,80
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.065.186	5.822.390	6.578.600	12,99
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.151.657	4.245.900	4.137.100	-2,56
Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.452	269.800	320.600	18,83
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	346.393	256.800	252.400	-1,71
Sonstige ordentliche Erträge	528.499	383.900	358.900	-6,51
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.325	--	--	--
Ordentliche Erträge	**19.927.902**	**19.833.090**	**19.811.500**	**-0,11**
Finanzerträge	104.682	193.200	203.200	5,18
Außerordentliche Erträge	--	--	1.000.000	--
Summe	**20.032.584**	**20.026.290**	**21.014.700**	**4,94**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



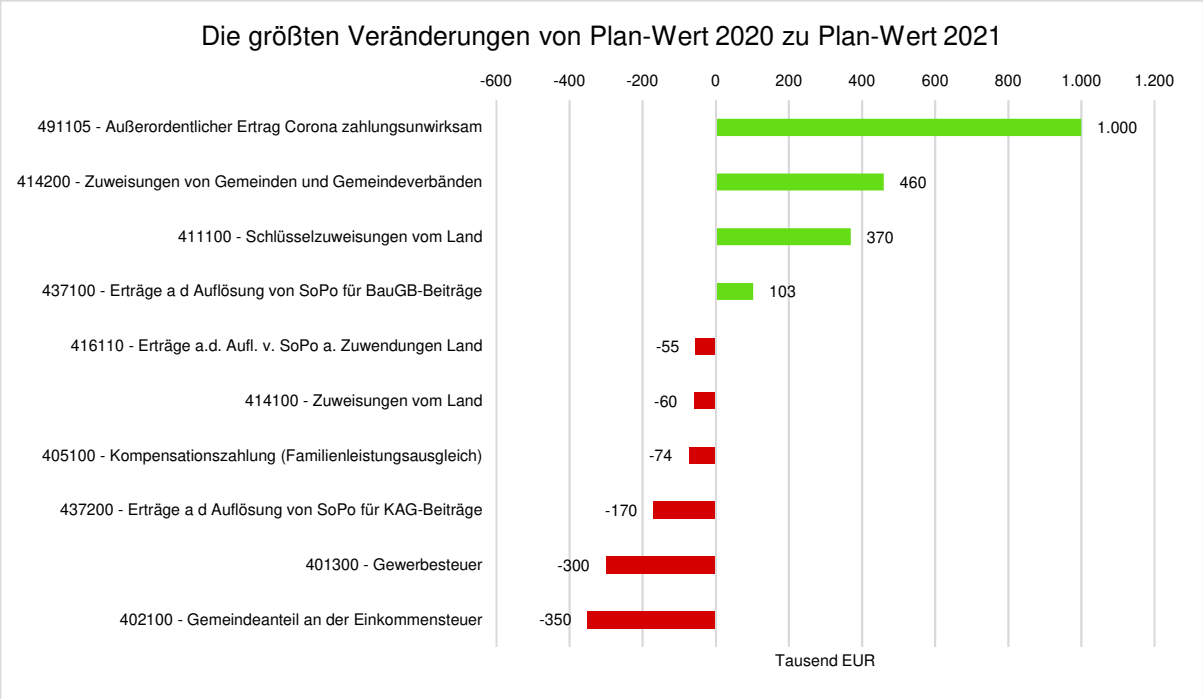
Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 20.026.290 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 988.410 Euro auf 21.014.700 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	8.566.389	8.854.300	8.163.900	-7,80
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.065.186	5.822.390	6.578.600	12,99
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.151.657	4.245.900	4.137.100	-2,56
Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.452	269.800	320.600	18,83
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	346.393	256.800	252.400	-1,71
Sonstige ordentliche Erträge	528.499	383.900	358.900	-6,51
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.325	--	--	--
Ordentliche Erträge	**19.927.902**	**19.833.090**	**19.811.500**	**-0,11**
Finanzerträge	104.682	193.200	203.200	5,18
Außerordentliche Erträge	--	--	1.000.000	--
Summe	**20.032.584**	**20.026.290**	**21.014.700**	**4,94**

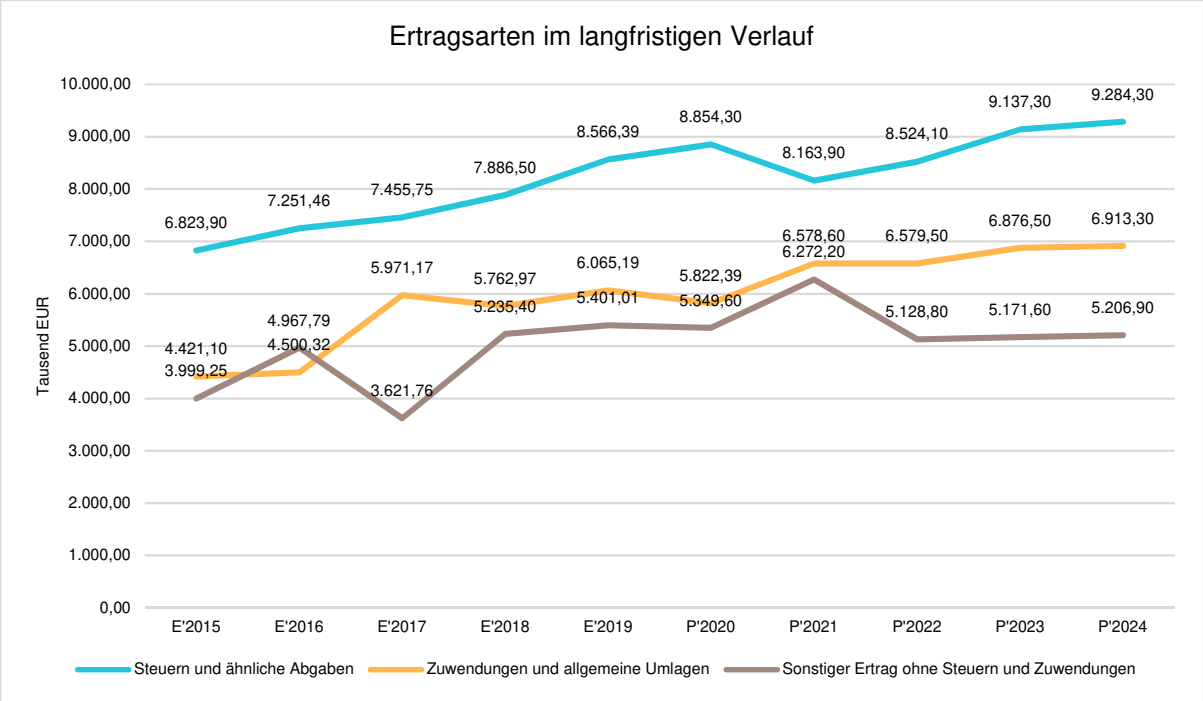


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	8.854.300	8.163.900	-7,80	8.524.100	9.137.300	9.284.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.822.390	6.578.600	12,99	6.579.500	6.876.500	6.913.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245.900	4.137.100	-2,56	4.114.400	4.112.700	4.177.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.800	320.600	18,83	306.600	354.600	323.600
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	256.800	252.400	-1,71	147.700	133.200	134.700
Sonstige ordentliche Erträge	383.900	358.900	-6,51	356.900	367.900	368.000
Ordentliche Erträge	**19.833.090**	**19.811.500**	**-0,11**	**20.029.200**	**20.982.200**	**21.201.300**
Finanzerträge	193.200	203.200	5,18	203.200	203.200	203.200
Außerordentliche Erträge	--	1.000.000	--	--	--	--
Summe	**20.026.290**	**21.014.700**	**4,94**	**20.232.400**	**21.185.400**	**21.404.500**

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

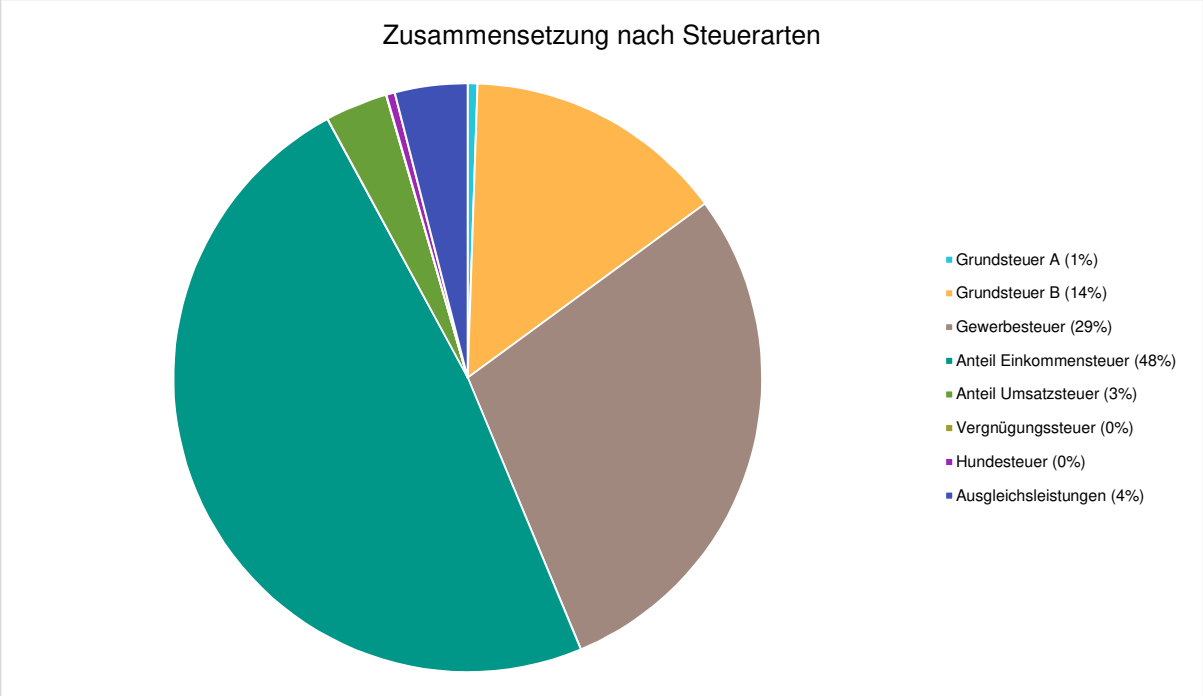
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 8.163.900 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

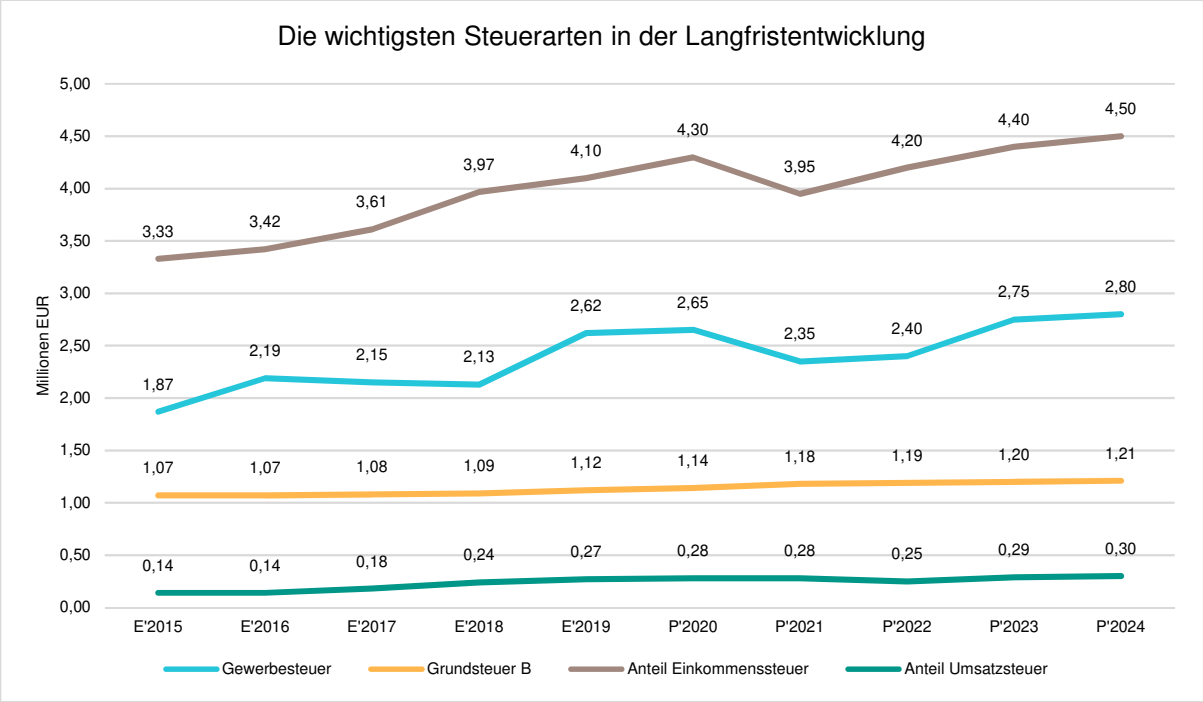
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	41.100	42.700	3,89	43.300	43.300	43.300
Grundsteuer B	1.140.000	1.176.000	3,16	1.186.600	1.196.800	1.207.000
Gewerbesteuer	2.650.000	2.350.000	-11,32	2.400.000	2.750.000	2.800.000
Anteil Einkommensteuer	4.300.000	3.950.000	-8,14	4.200.000	4.400.000	4.500.000
Anteil Umsatzsteuer	284.000	280.000	-1,41	250.000	290.000	300.000
Vergnügungssteuer	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
Hundesteuer	38.000	38.000	0,00	38.000	38.000	3.800
Ausgleichsleistungen	400.000	326.000	-18,50	405.000	418.000	429.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**8.854.300**	**8.163.900**	**-7,80**	**8.524.100**	**9.137.300**	**9.284.300**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



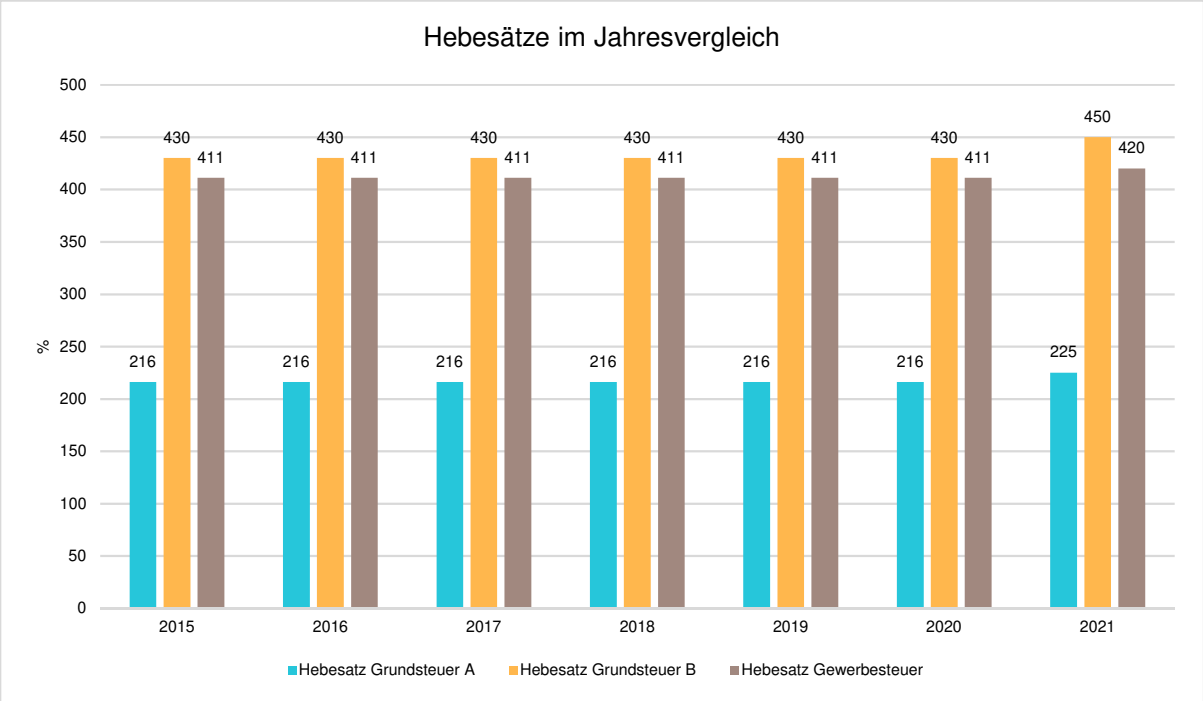
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Hebesätze sind in Altenbeken sind seit 2012 konstant geblieben. In 2021 ist eine Anpassung knapp über die fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 vorgesehen. (Erläuterungen s. unter 2.)

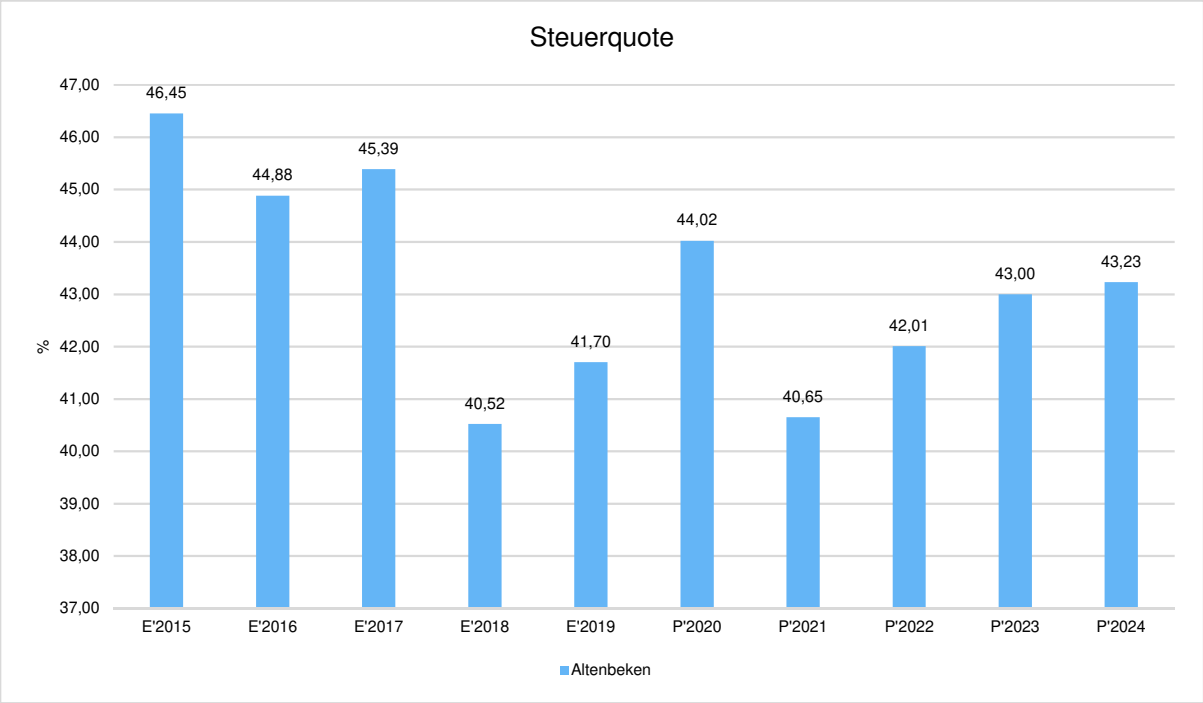


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

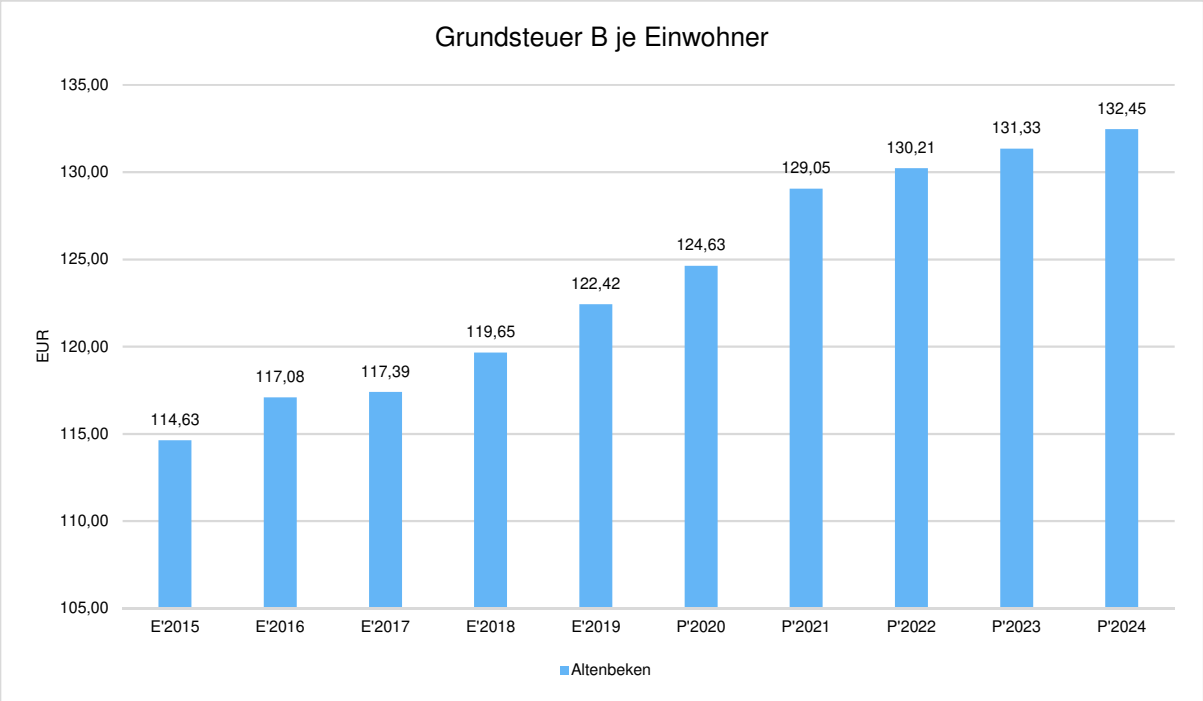
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

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



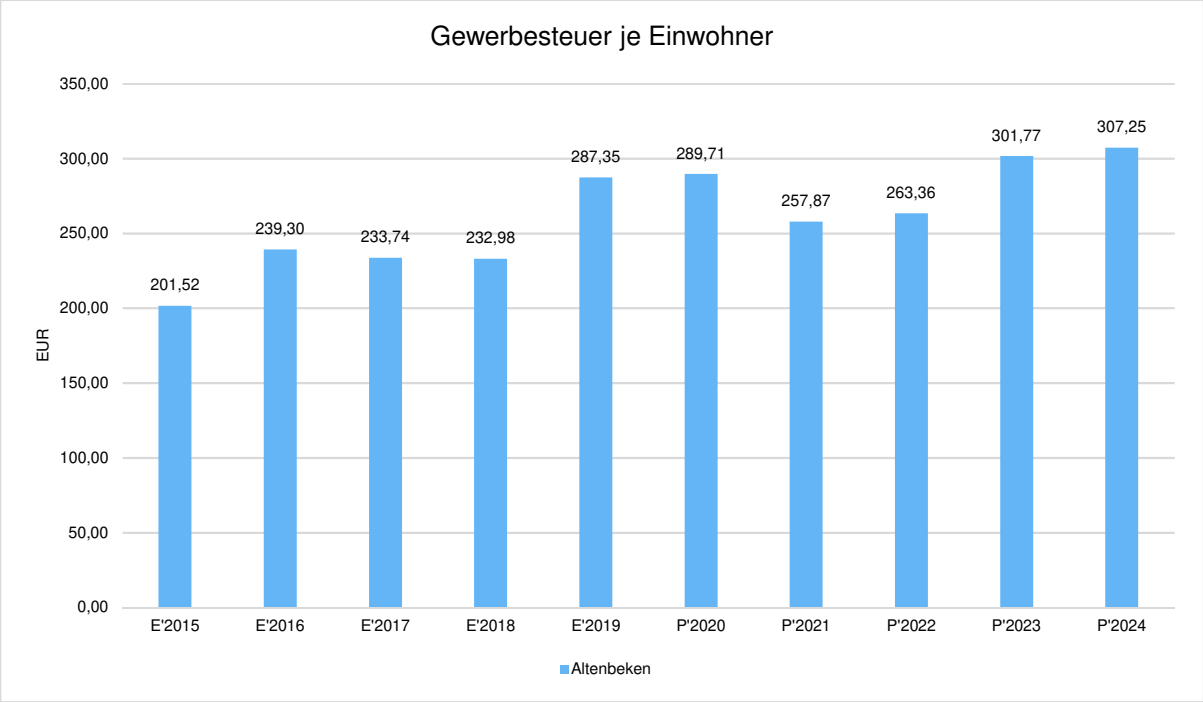
Grundsteuer B je Einwohner

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



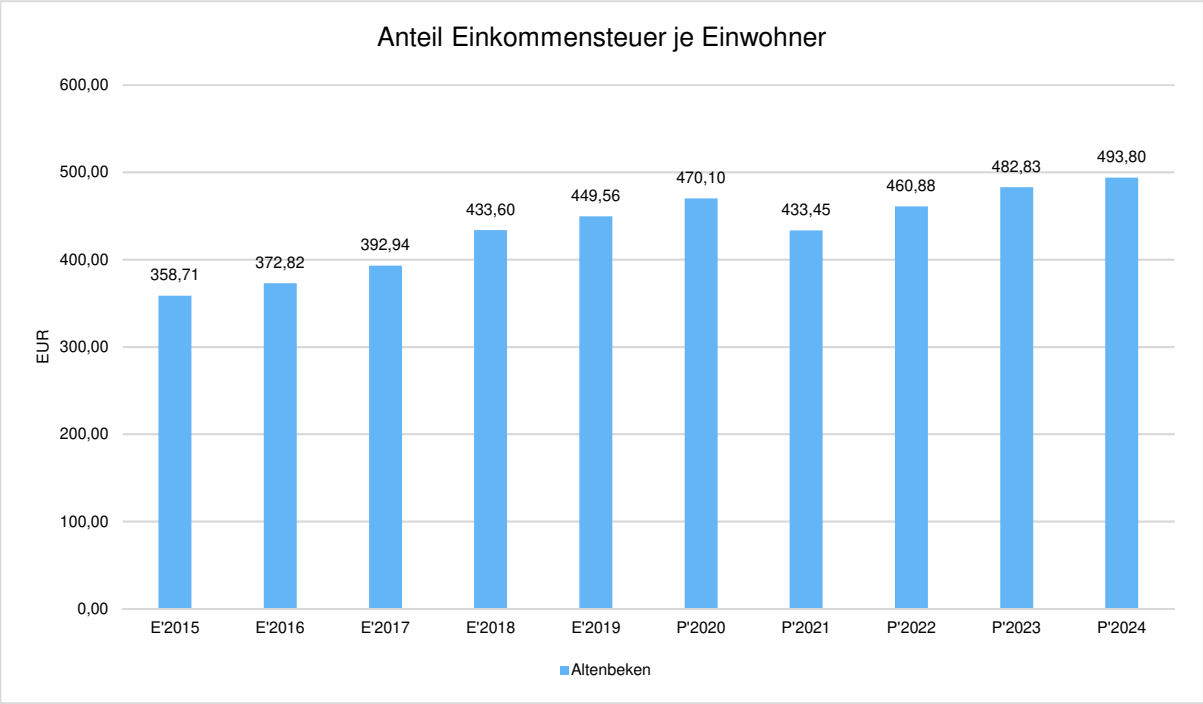
Gewerbesteuer je Einwohner

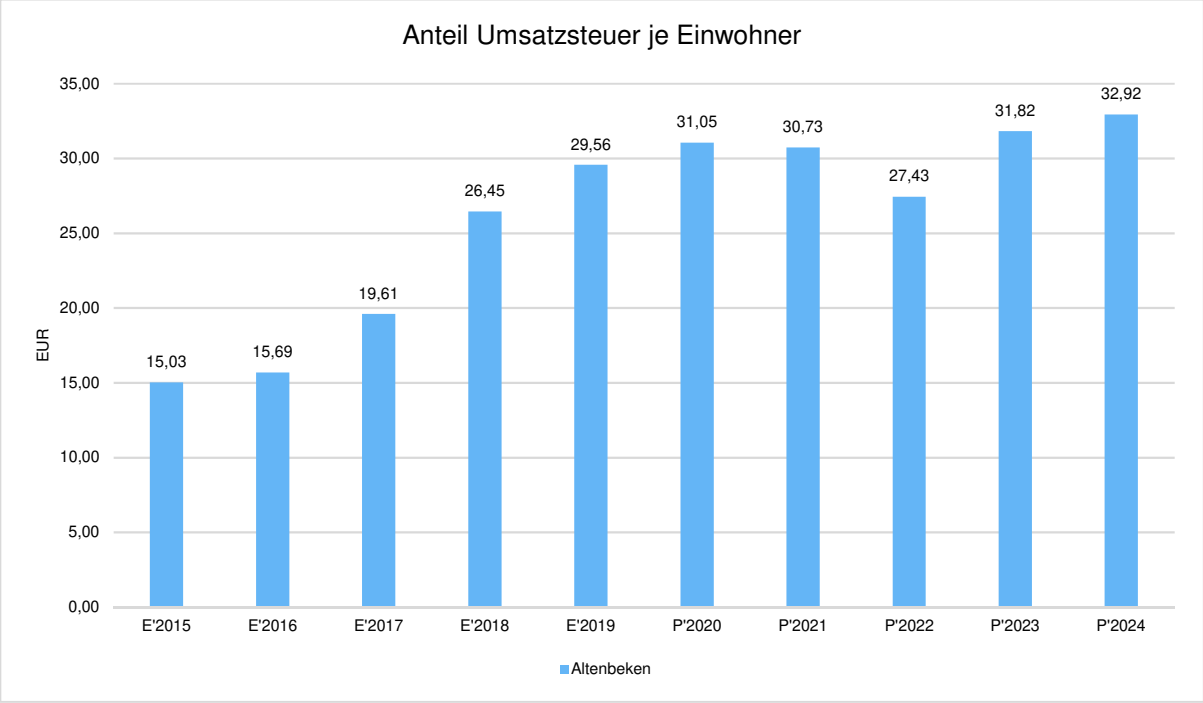
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





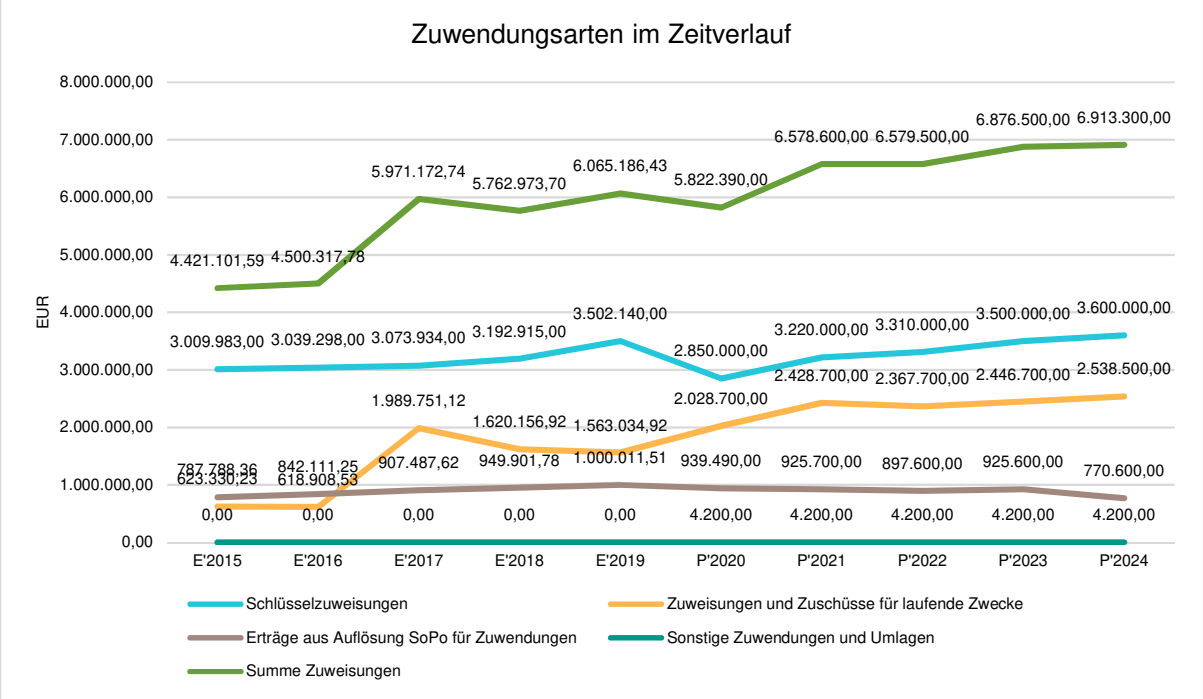
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.822.390**	**6.578.600**	**12,99**	**6.579.500**	**6.876.500**	**6.913.300**
davon Schlüsselzuweisungen	2.850.000	3.220.000	12,98	3.310.000	3.500.000	3.600.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.028.700	2.428.700	19,72	2.367.700	2.446.700	2.538.500
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	939.490	925.700	-1,47	897.600	925.600	770.600
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	200	200	0,00	200	200	200



Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2021

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 Einkommensteuer 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 gegenübergestellt, 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 2021(GFG 2021)
(Auszug aus dem Eckpunktepapiers des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zum GFG 2021)

„3**.1 Schlüsselzuweisungen 2021**

Dotierung der Schlüsselzuweisungen 2021
Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11 421 489 900 EUR steigt gegenüber dem Finanzausgleich 2020 um 637 281 000 EUR (5,91 Prozent).
Die Verteilung auf die Gebietskörperschaften stellt sich wie folgt dar:

Schlüsselmasse für Gemeinden	8.965.236.100 EUR
Veränderung zum GFG 2020	+ 500.230.200 EUR
Schlüsselmasse für Kreise	1.336.169.100 EUR
Veränderung zum GFG 2020	+ 74.553.800 EUR
Schlüsselmasse für Landschaftsverbände	1.120.084.700 EUR
Veränderung zum GFG 2020	+ 62.497.000 EUR

Ermittlung der Schlüsselzuweisungen
Für die fiktive Bedarfsermittlung im Kommunalen Finanzausgleich und die hierfür durchzuführende Regressionsanalyse wird weiterhin der mehrjährige Grunddatenzeitraum 2011 - 2015 verwendet (pooling). Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie 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. Wie im GFG 2020 ergibt sich folgende Hauptansatzstaffel:

Nr.	gebildete Hauptansatzstaffel in %	Staffelklassen Einwohner im GFG 2021
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 2021 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2017, 31. Dezember 2018 und 31. Dezember 2019 herangezogen.

c) Schüleransatz
Für den Schüleransatz wird im GFG 2021 weiterhin nach Halbtags- und Ganztagsschülern differenziert und gewichtet. Die Beibehaltung der Werte 2020 führt für Ganztagsschüler zu einem Gewichtungswert von 2,67 und für Halbtagsschüler von 1,00.

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

e) Zentralitätsansatz
Der Zentralitätsansatz erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden 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 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 2020 mit 0,19 angesetzt.

B. Ermittlung der normierten Einnahmekraft
Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte 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 Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes 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 2021 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2018. Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuer- bzw. Umlagekraft ist der Zeitraum vom 1.7. des vorvergangenen Jahres bis zum 30.6. des Vorjahrs bezogen auf das jeweilige Finanzausgleichsjahr. 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. Unter weiterer Verwendung der Werte des GFG 2020 werden im GFG 2021 die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	223
Grundsteuer B	443
Gewerbesteuer	418

(Ende Auszug)

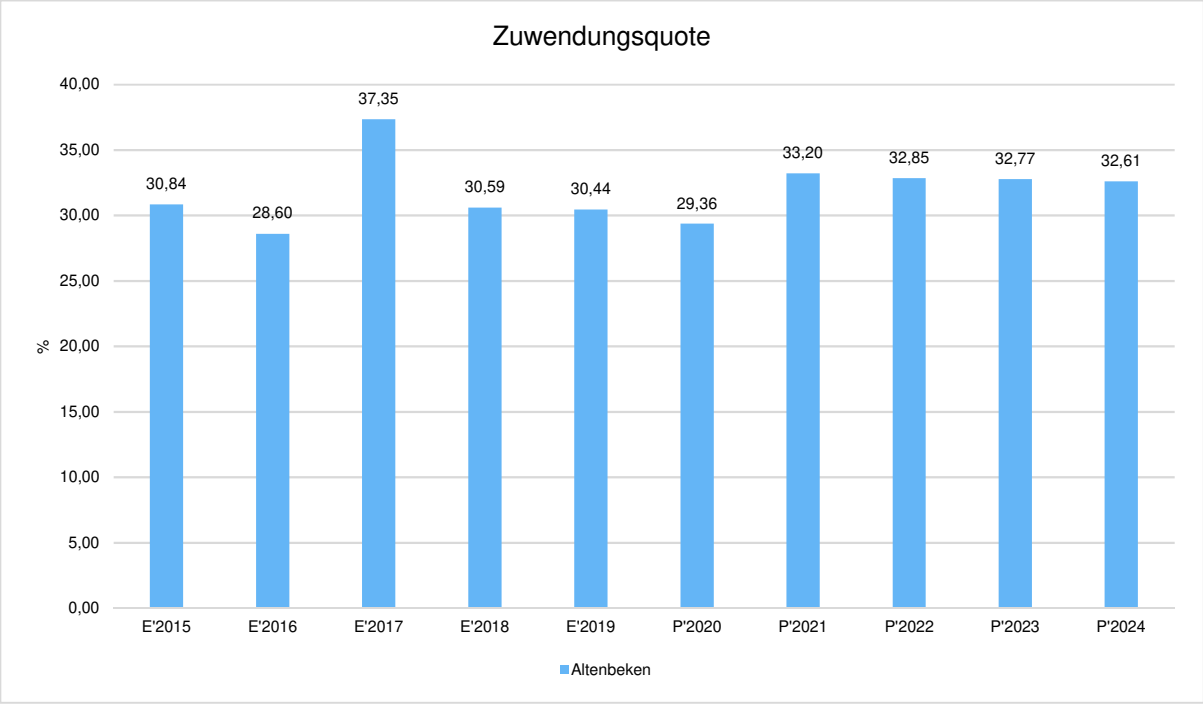
Zuwendungsquote

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

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

insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.245.900	4.137.100	-2,56	4.114.400	4.112.700	4.177.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.800	320.600	18,83	306.600	354.600	323.600
Kostenerstattungen und -umlagen	256.800	252.400	-1,71	147.700	133.200	134.700
Sonstige ordentliche Erträge	383.900	358.900	-6,51	356.900	367.900	368.000
Finanzerträge	193.200	203.200	5,18	203.200	203.200	203.200
Außerordentliche Erträge	--	1.000.000	--	--	--	--

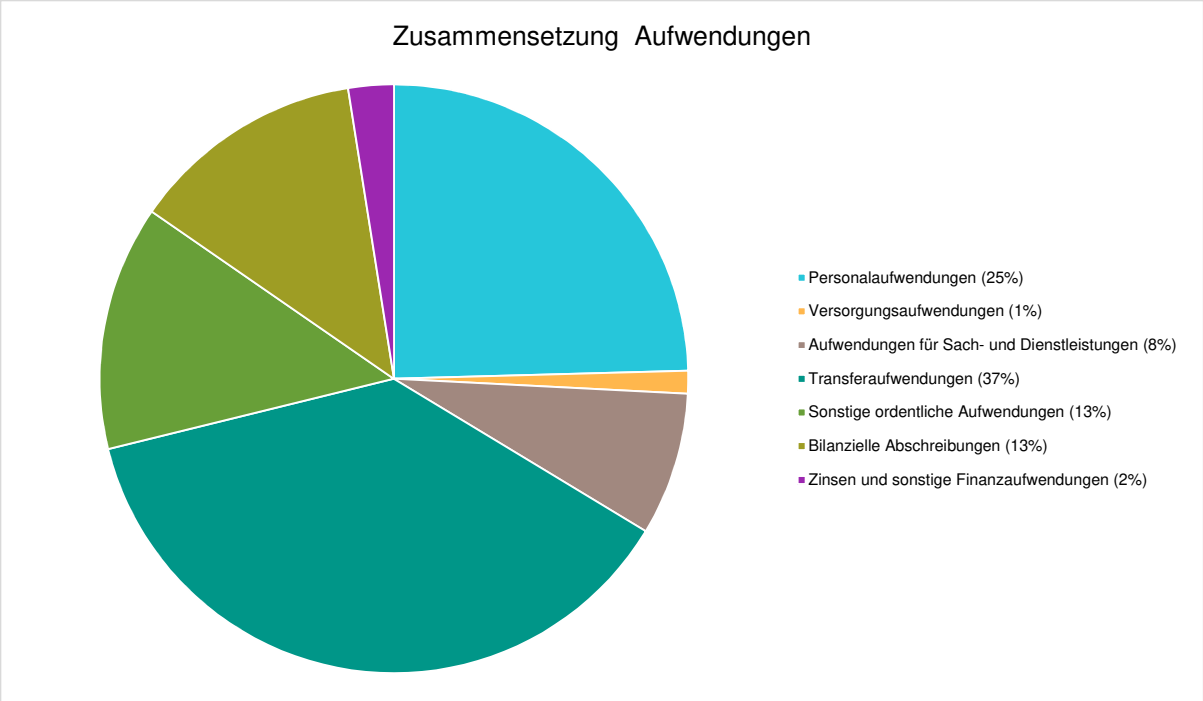
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 21.383.450 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. in %
Personalaufwendungen	4.161.380	4.860.000	5.250.900	8,04
Versorgungsaufwendungen	518.931	267.500	267.000	-0,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.871	1.643.200	1.681.900	2,36
Transferaufwendungen	7.652.238	7.880.300	8.017.700	1,74
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783.682	2.545.415	2.875.850	12,98
Bilanzielle Abschreibungen	2.707.380	2.783.410	2.758.100	-0,91
Ordentliche Aufwendungen	**19.331.481**	**19.979.825**	**20.851.450**	**4,36**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**19.331.481**	**19.979.825**	**20.851.450**	**4,36**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	575.876	546.500	532.000	-2,65
Summe Aufwand	**19.907.357**	**20.526.325**	**21.383.450**	**4,18**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



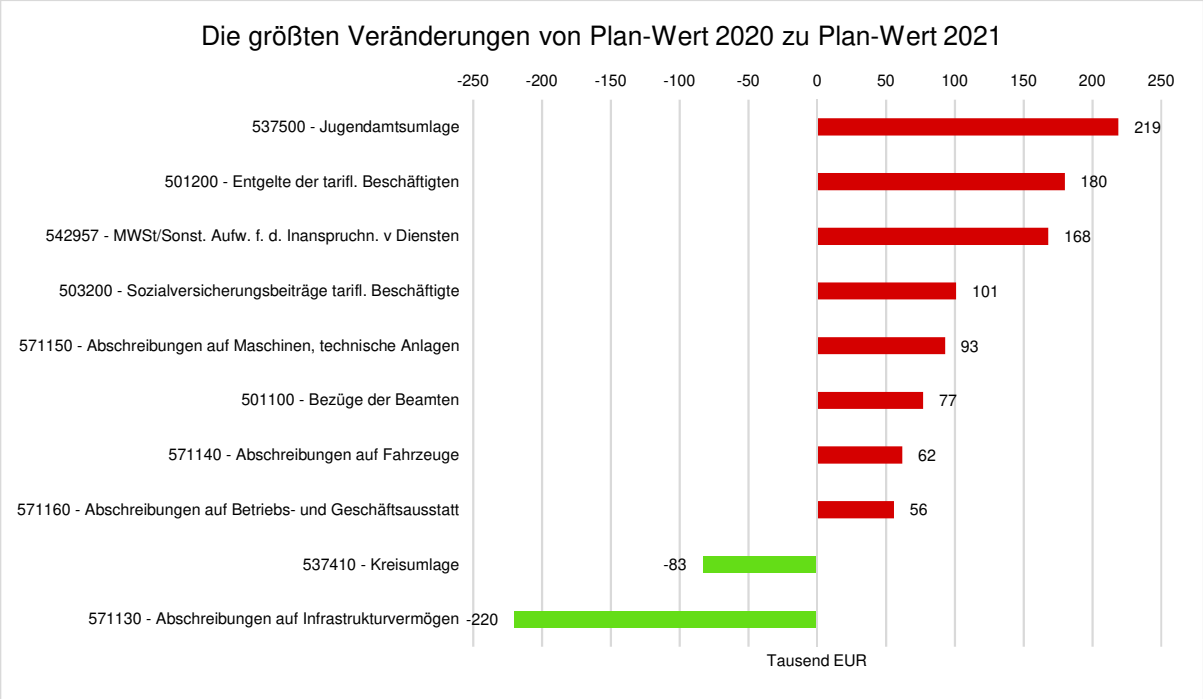
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 20.526.325 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 857.125 Euro auf 21.383.450 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. in %
Personalaufwendungen	4.161.380	4.860.000	5.250.900	8,04
Versorgungsaufwendungen	518.931	267.500	267.000	-0,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.871	1.643.200	1.681.900	2,36
Transferaufwendungen	7.652.238	7.880.300	8.017.700	1,74
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783.682	2.545.415	2.875.850	12,98
Bilanzielle Abschreibungen	2.707.380	2.783.410	2.758.100	-0,91
Ordentliche Aufwendungen	**19.331.481**	**19.979.825**	**20.851.450**	**4,36**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**19.331.481**	**19.979.825**	**20.851.450**	**4,36**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	575.876	546.500	532.000	-2,65
Summe Aufwand	**19.907.357**	**20.526.325**	**21.383.450**	**4,18**

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

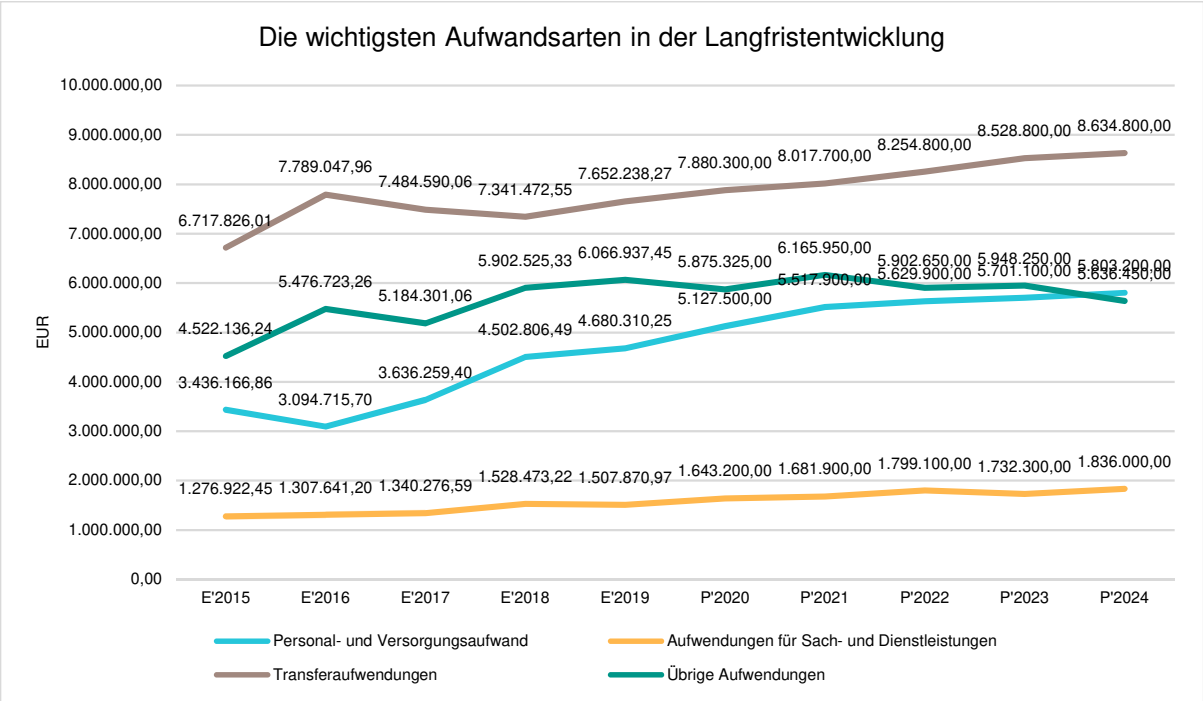


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	4.860.000	5.250.900	8,04	5.356.900	5.422.100	5.518.200
Versorgungsaufwendungen	267.500	267.000	-0,19	273.000	279.000	285.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.200	1.681.900	2,36	1.799.100	1.732.300	1.836.000
Transferaufwendungen	7.880.300	8.017.700	1,74	8.254.800	8.528.800	8.634.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545.415	2.875.850	12,98	2.669.750	2.790.150	2.707.450
Bilanzielle Abschreibungen	2.783.410	2.758.100	-0,91	2.695.900	2.611.100	2.392.000
Ordentliche Aufwendungen	**19.979.825**	**20.851.450**	**4,36**	**21.049.450**	**21.363.450**	**21.373.450**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**19.979.825**	**20.851.450**	**4,36**	**21.049.450**	**21.363.450**	**21.373.450**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	546.500	532.000	-2,65	537.000	547.000	537.000
Summe Aufwand	**20.526.325**	**21.383.450**	**4,18**	**21.586.450**	**21.910.450**	**21.910.450**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen

Folgende Personalaufwandsveränderungen wurden für 2021 eingeplant:

Besoldungserhöhung Beamte:	+ 1,5 % ab 01.04.2021
Tariferhöhung Tariflich Beschäftigte:	+ 1,5 % ab 01.04.2021

Ferner wurde eine Halbtagsstelle für den Bereich Ordnungsamt neu mit eingeplant.

Der Personalaufwand 2021 hat sich im Vergleich zu den Planzahlen 2020 wie folgt entwickelt:

2020	4.860.000 €
2021	5.250.900 €
Steigerung=	**+ 390.900 €**

Hier kommt es zu einer Steigerung um rund 8,04 %.

Diese Steigerung begründet sich wie folgt:

1. Zum 01.08.2020 wurden insgesamt 9 neue Mitarbeitende für die neuen Kindergartengruppen im Waldkindergarten (5) und im Eggenest (4) eingestellt. Während diese in 2020 nur mit 1/3 des Jahresarbeitsentgeltes berücksichtigt wurden, sind sie in 2021 zu 100% eingeplant. Dieses alleine macht eine Steigerung der Personalkosten um 247.000 € aus. Hier ist zu berücksichtigen, dass diese zusätzlichen Personalkosten größtenteils kompensiert werden durch die erhöhten Zuschüsse des Kreises Paderborn zu den Betriebskosten inkl. der Mitarbeiter des Waldkindergartens bzw. des Eggenestes.

2. Wie eingangs erwähnt, wurde eine neue Stelle im Ordnungsamt eingerichtet. Hier ist mit zusätzlichen Personalkosten von rd. 25.000 € zu rechnen.

3. Letztlich wurden im Jahr 2020 zwei Auszubildende übernommen. Die zusätzlichen Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 45.000 €.

Insgesamt kommt es hierdurch zu Mehrkosten in 2021 von 317.000 €.

Ohne diese neuen Personalkosten kommt es zu einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rd. **74.000 €** und somit von **1,52%.**

Dieses begründet sich hauptsächlich in den geplanten Tarif- und Besoldungserhöhungen 2021.

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

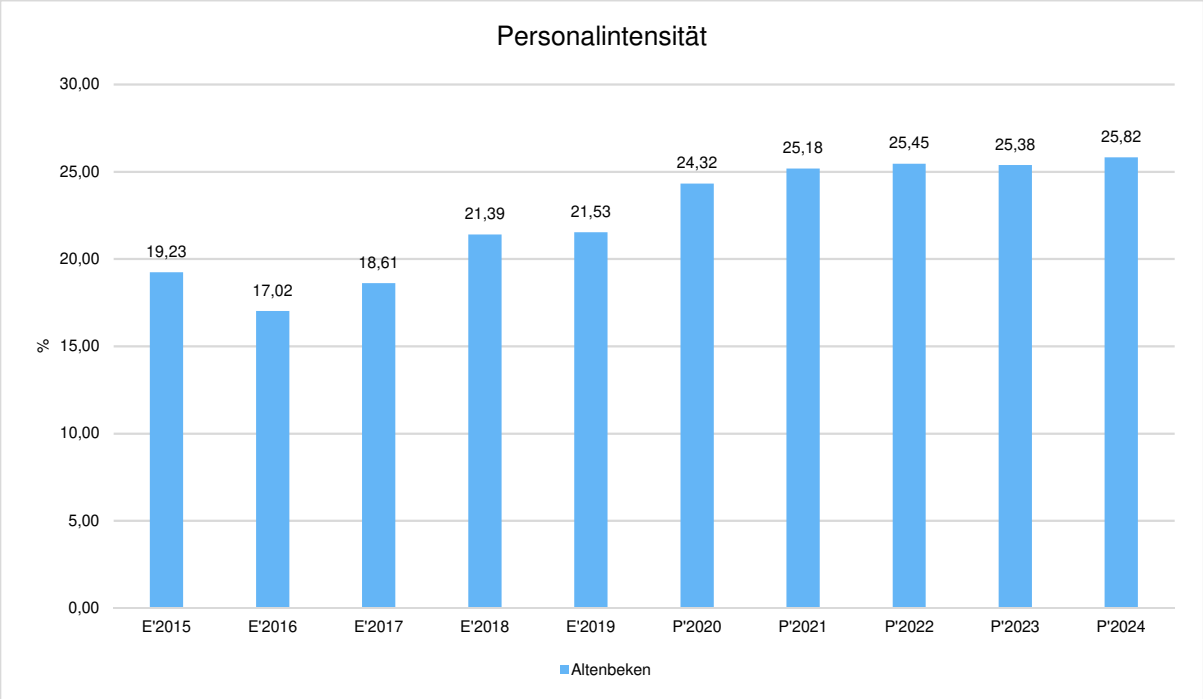
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen gesamt	**4.860.000**	**5.250.900**	**8,04**	**5.356.900**	**5.422.100**	**5.518.200**
davon Dienstaufwendungen	3.796.500	4.053.700	6,77	4.152.600	4.276.400	4.362.800
501100 - Bezüge der Beamten	434.300	511.400	17,75	525.900	539.300	544.800
501200 - Entgelte der tarifl. Beschäftigten	3.362.200	3.542.300	5,36	3.626.700	3.737.100	3.818.000
davon sonstige Personalaufwendungen	1.063.500	1.197.200	12,57	1.204.300	1.145.700	1.155.400
502200 - Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	201.500	234.700	16,48	239.700	244.700	251.300
503200 - Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	658.000	758.500	15,27	776.600	789.000	803.100
504100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	25.000	26.000	4,00	26.000	26.000	26.000
505100 - Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	141.000	148.000	4,96	130.000	62.000	50.000
506100 - Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	38.000	30.000	-21,05	32.000	24.000	25.000

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.



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Versorgungsaufwendungen	267.500	267.000	-0,19	273.000	279.000	285.000

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

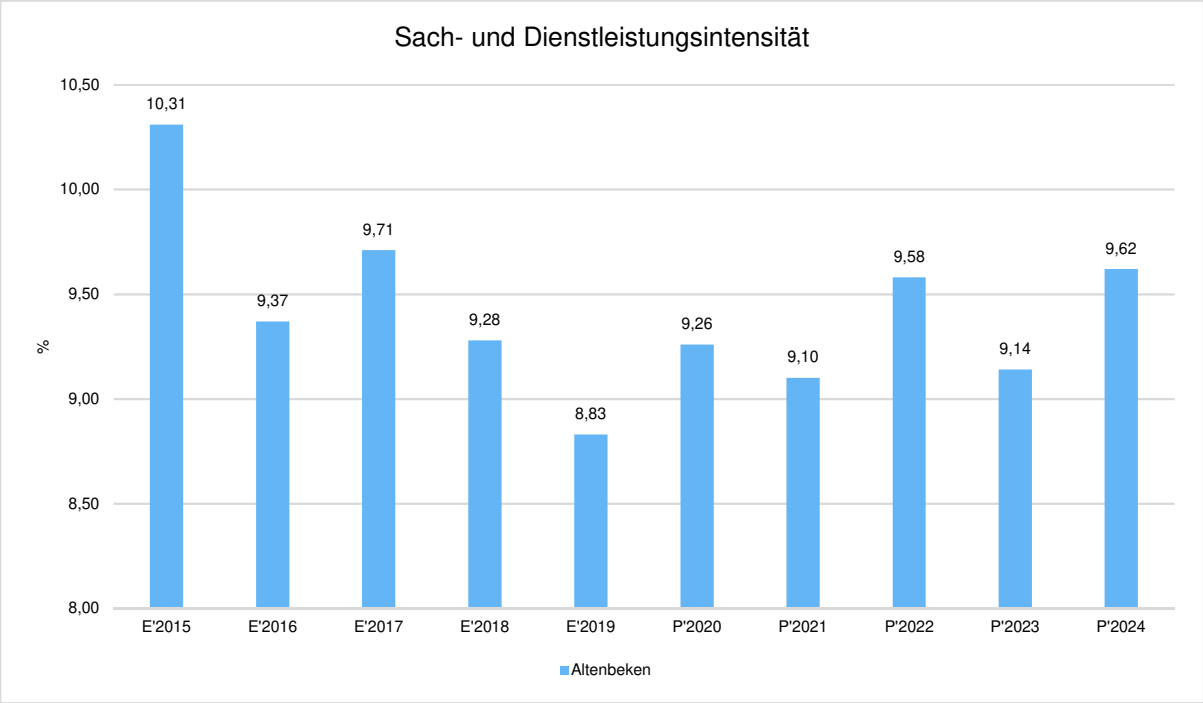
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.360.400	1.380.700	1,49	1.472.900	1.419.400	1.525.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen	256.700	268.700	4,67	294.700	280.700	280.700
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	26.100	32.500	24,52	31.500	32.200	30.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.643.200**	**1.681.900**	**2,36**	**1.799.100**	**1.732.300**	**1.836.000**

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

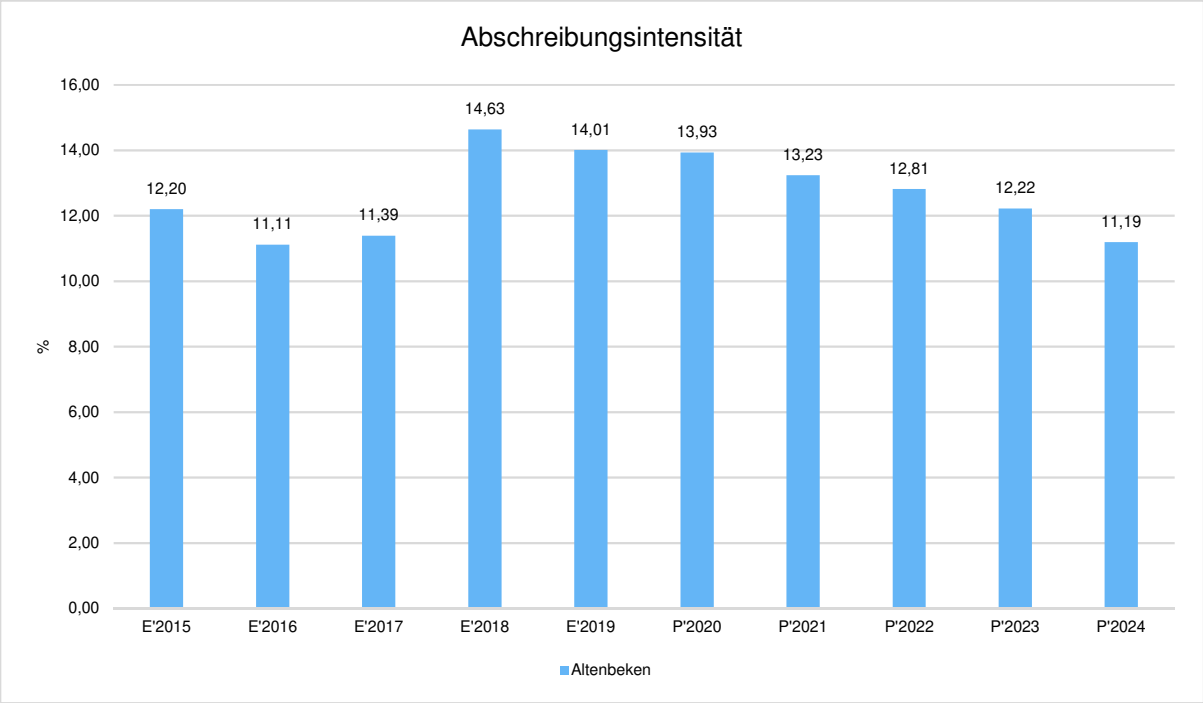
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.761.410	2.758.000	-0,12	2.695.800	2.611.000	2.391.900
Abschreibungen gesamt	**2.783.410**	**2.758.100**	**-0,91**	**2.695.900**	**2.611.100**	**2.392.000**

Abschreibungsintensität

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



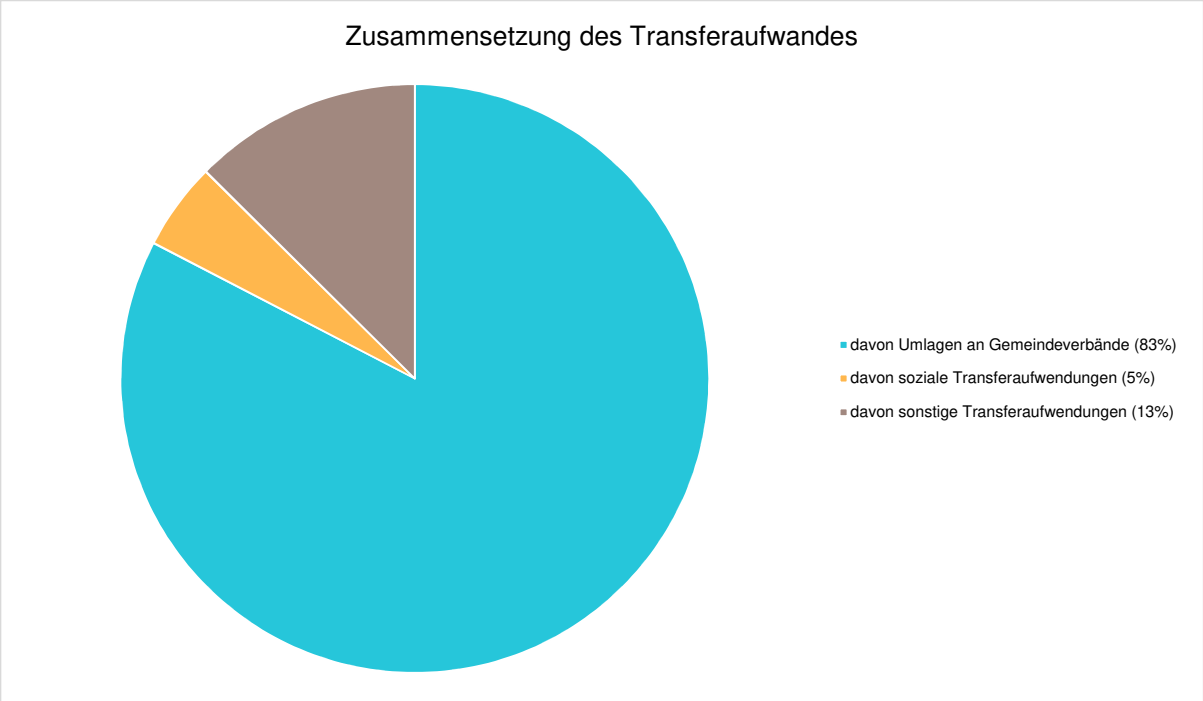
4.5 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

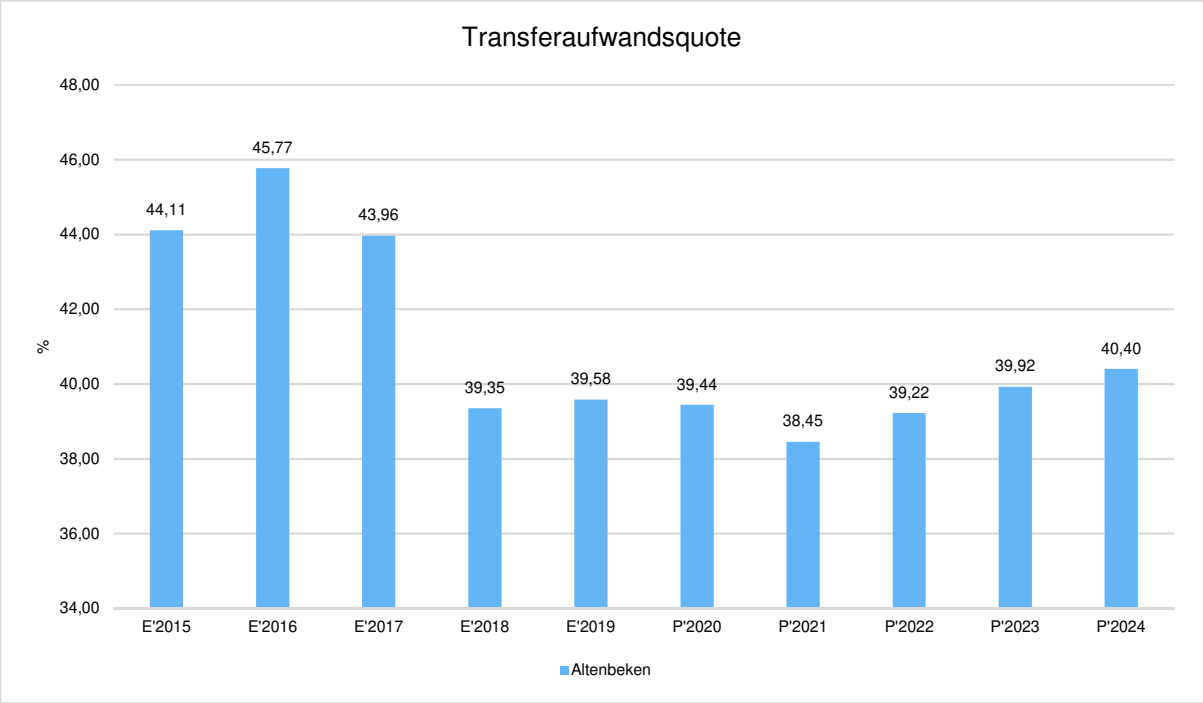
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Transferaufwendungen	**7.880.300**	**8.017.700**	**1,74**	**8.254.800**	**8.528.800**	**8.634.800**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	6.490.000	6.624.400	2,07	6.874.000	7.135.000	7.406.000
davon soziale Transferaufwendungen	380.000	385.000	1,32	340.000	320.000	300.000
davon sonstige Transferaufwendungen	1.010.300	1.008.300	-0,20	1.040.800	1.073.800	928.800

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



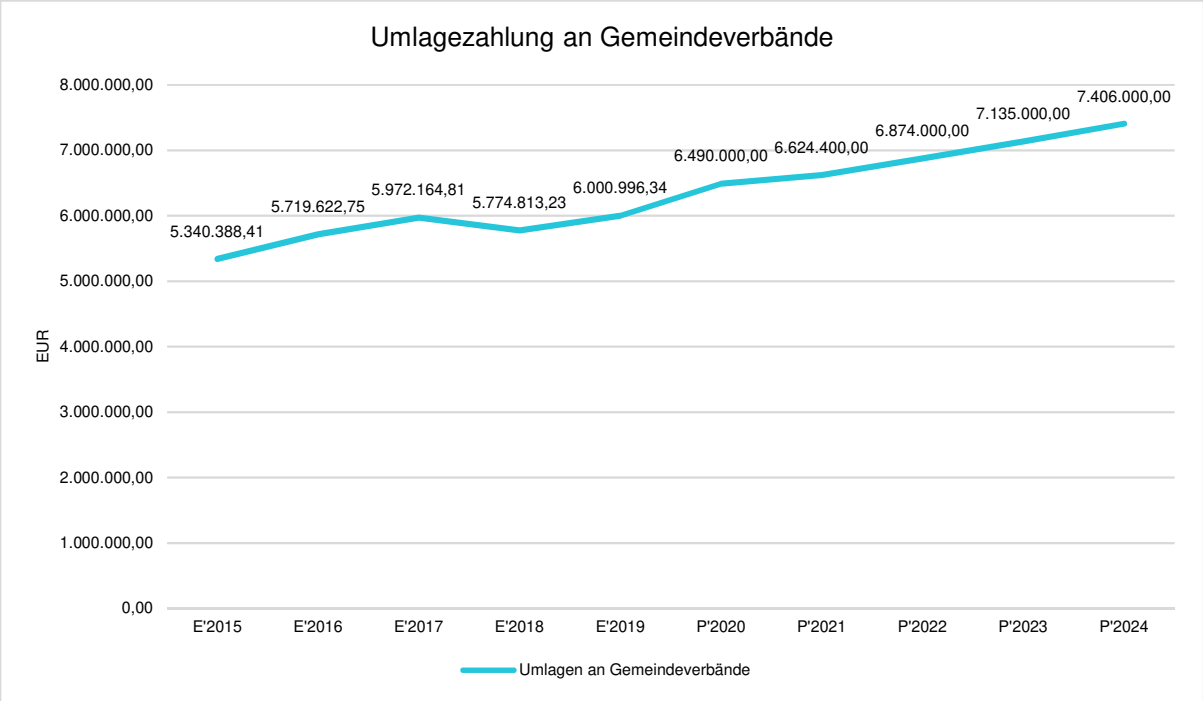
4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

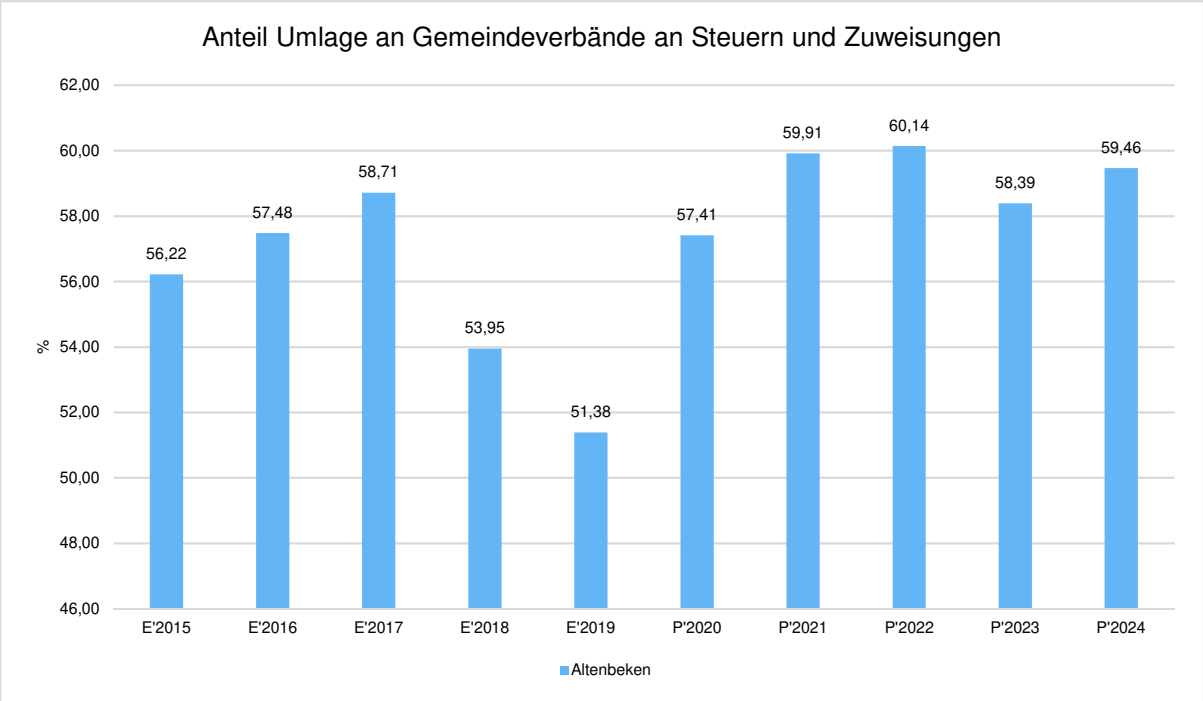
Umlage an Gemeindeverbände

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Umlagen an Gemeindeverbände	6.490.000	6.624.400	2,07	6.874.000	7.135.000	7.406.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

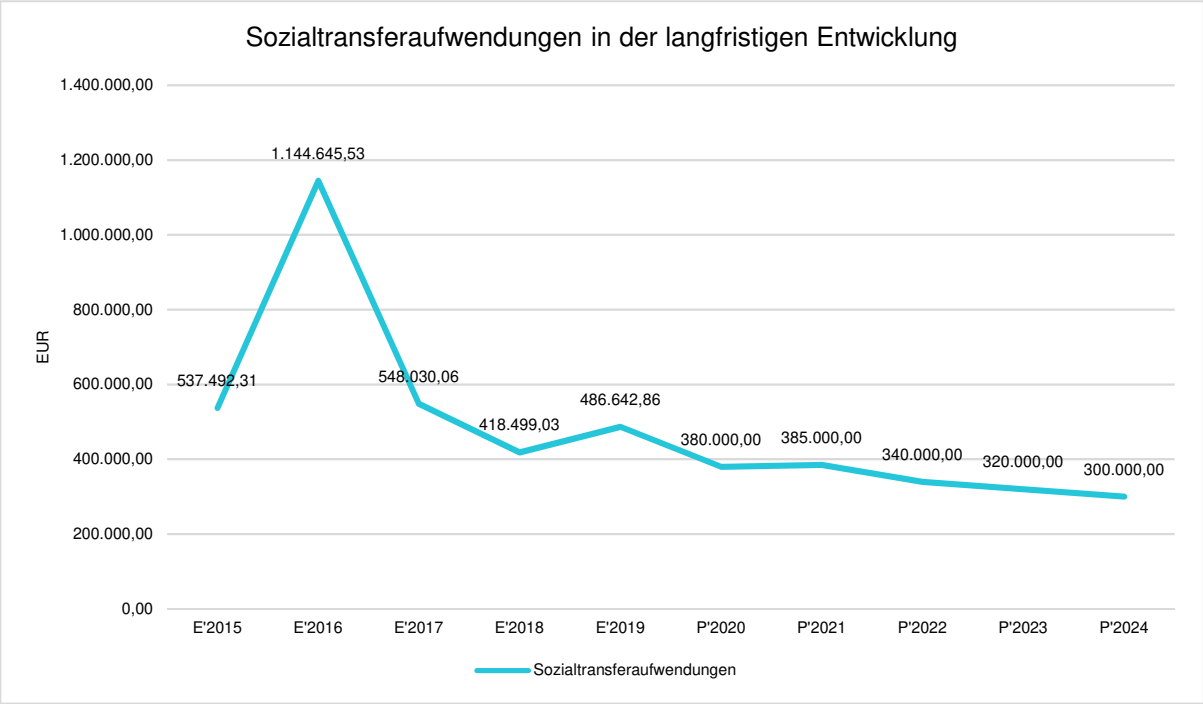


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

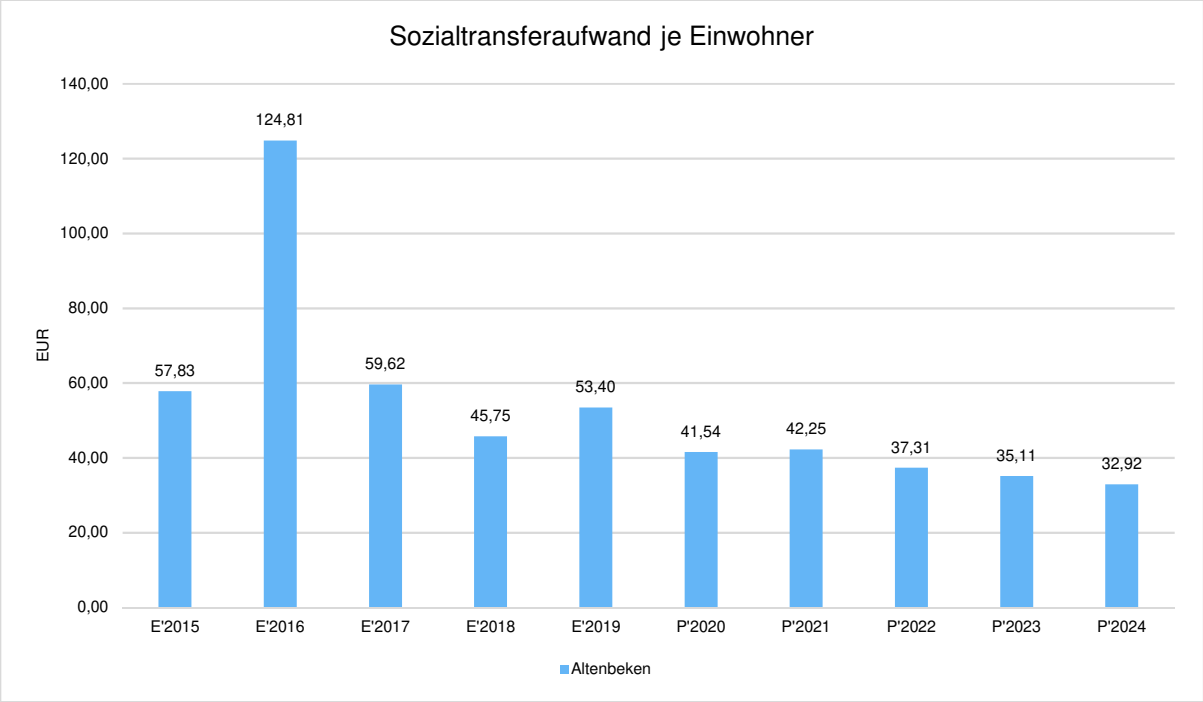
Sozialtransferaufwand

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sozialtransferaufwendungen	380.000	385.000	1,32	340.000	320.000	300.000



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

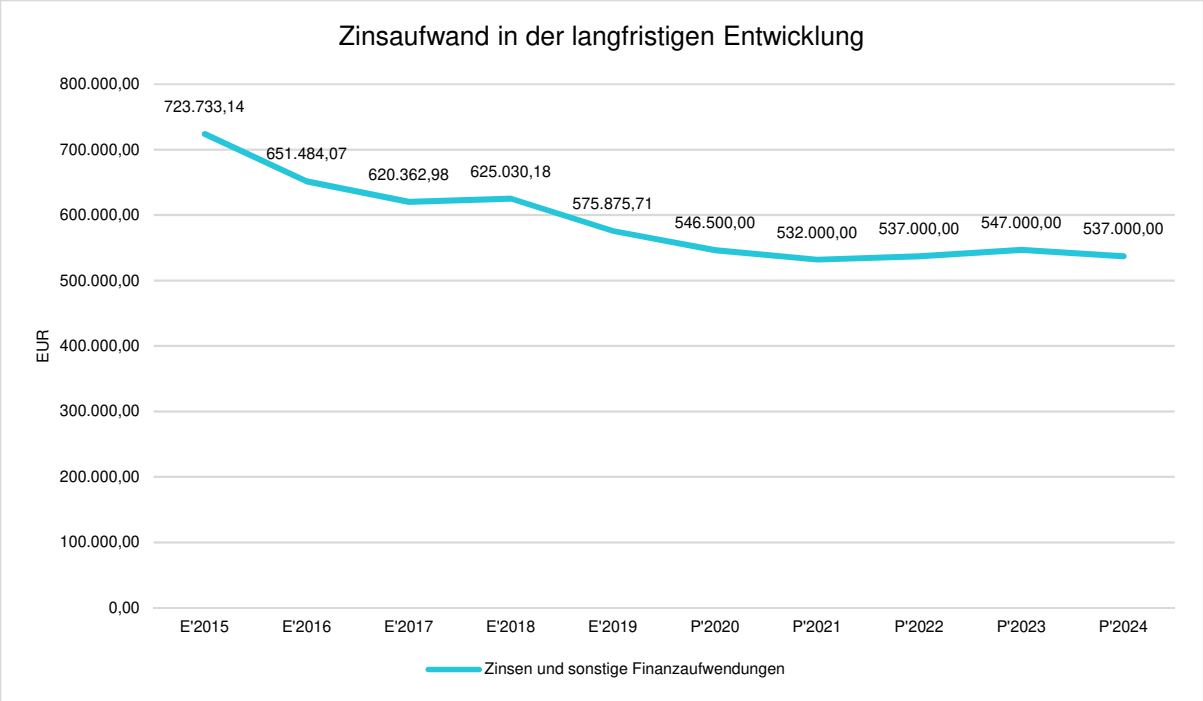
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.700	105.100	48,66	109.800	89.600	89.500
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.389.300	1.616.800	16,38	1.365.900	1.542.500	1.410.700
Geschäftsaufwendungen	685.615	725.450	5,81	765.650	724.850	776.650
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	185.100	204.100	10,26	203.500	203.800	201.200
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.700	224.400	4,52	224.900	229.400	229.400
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	**2.545.415**	**2.875.850**	**12,98**	**2.669.750**	**2.790.150**	**2.707.450**

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

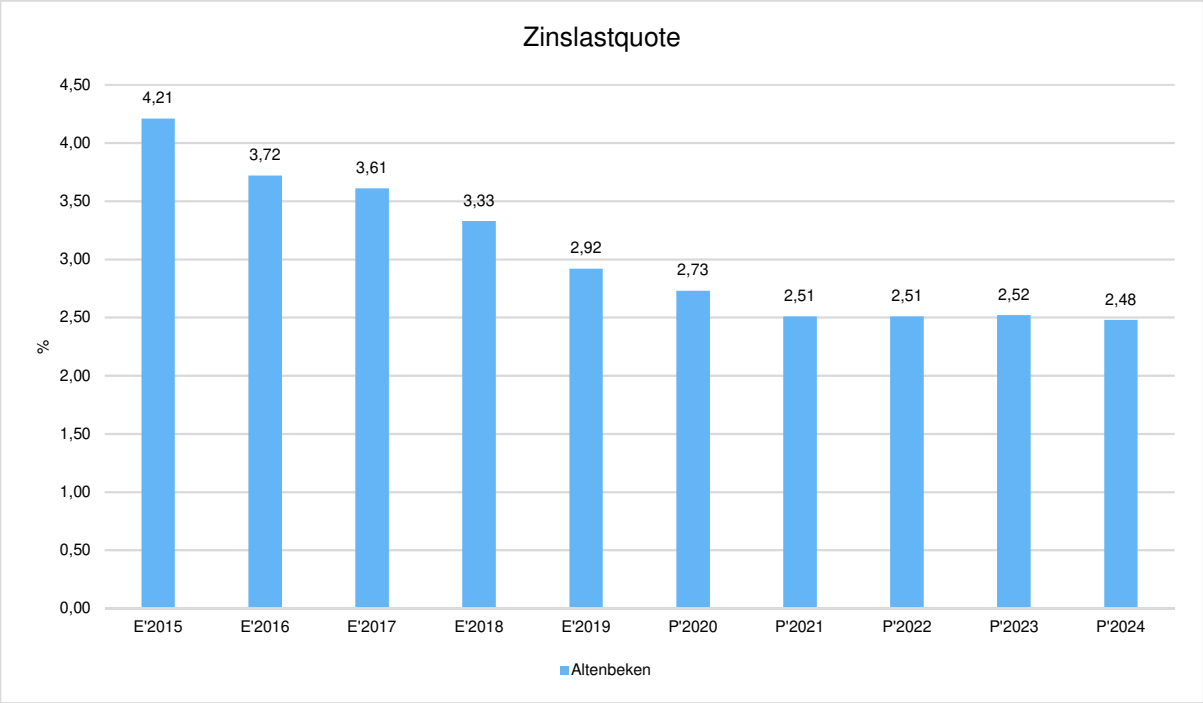
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	546.500	532.000	-2,65	537.000	547.000	537.000



Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Die Entwicklung der Zinsbelastungen in den beiden dem Haushaltsplanjahr vorangegangenen Haushaltsjahre und die voraussichtliche Entwicklung im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum kann aus dem vorstehenden Diagramm entnommen werden.

Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. in %
Ordentliches Ergebnis	596.421	-146.735	-1.039.950	-608,73
Finanzergebnis	-471.194	-353.300	-328.800	6,93
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	125.227	-500.035	-1.368.750	-173,73
Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.000.000	--
Jahresergebnis	**125.227**	**-500.035**	**-368.750**	**26,26**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**125.227**	**-500.035**	**-368.750**	**26,26**

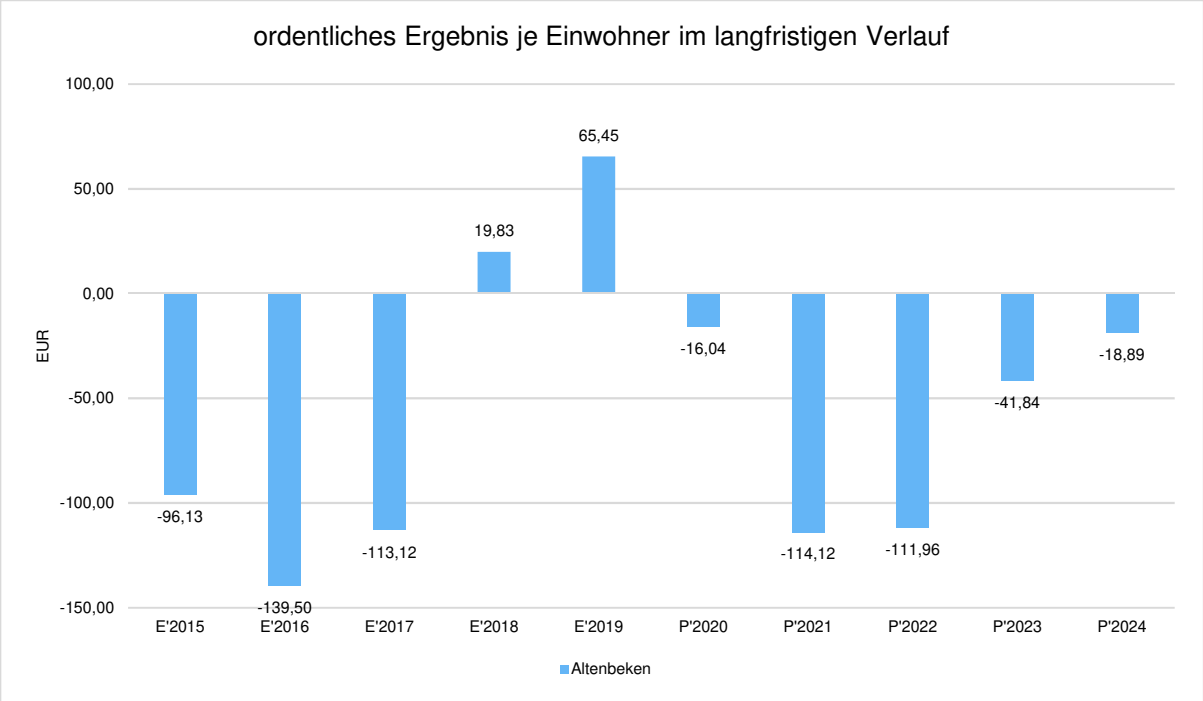
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliches Ergebnis	-146.735	-1.039.950	-608,73	-1.020.250	-381.250	-172.150
Finanzergebnis	-353.300	-328.800	6,93	-333.800	-343.800	-333.800
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-500.035	-1.368.750	-173,73	-1.354.050	-725.050	-505.950
Außerordentliches Ergebnis	--	1.000.000	--	--	--	--
Jahresergebnis	**-500.035**	**-368.750**	**26,26**	**-1.354.050**	**-725.050**	**-505.950**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-500.035**	**-368.750**	**26,26**	**-1.354.050**	**-725.050**	**-505.950**

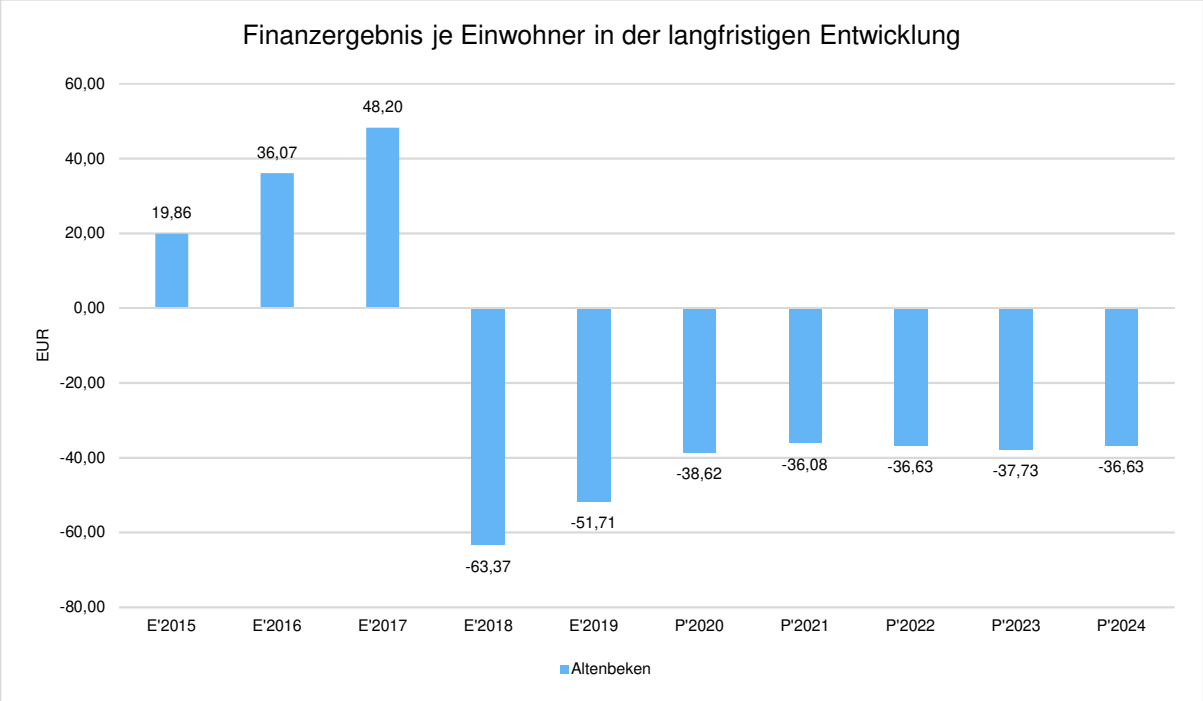
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Das Jahresergebnis und deren Entwicklung in den folgenden drei Jahren nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO ist wie folgt:

		Haushaltsjahr 2021 TEUR	**Haushaltsjahr 2022 TEUR**	**Haushaltsjahr 2023 TEUR**	**Haushaltsjahr 2024 TEUR**
Erträge **(insgesamt) ohne ILV**		-21.014	-20.232	-21.185	-21.404
Aufwendungen **(insgesamt) ohne ILV**		21.383	21.586	21.910	21.910
Jahresergebnis **nach Ergebnisplan (- = Überschuss)**		**369**	**1.354**	**725**	**506**
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0
	Verringerung (-)	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0
Haushaltsausgleich		**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	17.182	16.813	15.459	14.734
	Verringerung (-)	369	1.354	725	506
	Verringerung in %	**2,15%**	**8,05%**	**4,69%**	**3,43%**
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	16.813	15.459	14.734	14.228

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2021 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Investitionstabelle

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
IAW15.0002 - Maschinentechnik Kläranlagen	-60.000	-27.839	-250.000	-270.000	-150.000	-100.000
IAW15.0004 - Pumpstation Reelsberg Rohrleitung und Pumpen	--	--	0	--	-15.000	--
IAW16.0001 - SW/RW -Kanal Ossensteg	-18.000	--	-125.000	--	--	--
IAW16.0005 - Gewerbegebiet Krukenwiesen	--	-5.894	--	--	--	--
IAW16.0006 - Kanal Adenauerstraße	0	--	-250.000	-50.000	-550.000	-100.000
IAW17.0004 - Kanal Altenbeken Straßeneinläufe	-25.000	--	--	--	--	--
IAW18.0002 - ABEKOMaßnahmen Umsetzung aus Fortschreibung	-40.000	-161	0	-250.000	--	--
IAW18.0003 - Kanalsanierung Altenbeken Süd	--	-55.560	--	--	--	--
IAW18.0006 - Bauwerksmodernisierung Kläranlagen	--	--	-52.000	-75.000	0	-250.000
IAW19.0002 - Kanal Heistermannweg und Nebenstraßen	-115.000	-6.310	0	0	--	--
IAW19.0003 - Bauwerke Kanal	0	--	0	0	-350.000	-50.000
IAW21.0001 - Behandlungsanlagen Regenwasser	--	--	0	0	0	-300.000
IAW21.0002 - Kanäle Altenbeken Nord (WSG)	-300.000	-2.194	--	--	--	--
IAWW.0001 - Kanalsanierung	-55.000	-1.302	-200.000	-305.000	-125.000	-200.000
IAWW.0002 - Einrichtung, Werkzeug und Geräte	-75.000	-2.970	0	-23.000	-40.000	-15.000
IAWW.0003 - Erneuerung KA Altenbeken / Schwaney	0	-2.000	--	--	--	--
IAWW.0004 - Sonstige Kanalbaumaßnahmen	-25.000	-18.156	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
IAWW.0005 - Schaltanlagen Kläranlagen	-100.000	--	-37.500	-9.000	-200.000	-50.000
IAWW.0006 - Mess- und Regelungstechnik Kläranlagen	0	-754	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
IV10.0001 - Neuanschaffung bewegl. Vermögen	-6.000	-5.025	-23.000	-10.000	-7.000	-7.000
IV10.0002 - Geräte Bauhof	-8.000	-549	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
IV10.0004 - Ersatzbeschaffung Hard- und Software	-35.000	-6.421	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
IV10.0005 - Neuanschaffungen Feuerwehr	-28.000	-3.909	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
IV10.0007 - Einrichtungsgegenst. Grundschulverbund A/B/S	-4.000	-331	-14.000	-14.000	-5.000	-5.000
IV10.0011 - Einrichtungsgegenst. Kindergarten Buke	-15.000	-2.908	-20.000	-20.000	-20.000	-5.000

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
IV10.0013 - Kinderspielplätze	-35.000	-9.530	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000
IV10.0016 - Erneuerungen Eggebad	-30.000	-62.178	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
IV10.0018 - Grunderwerb	0	87.143	-650.000	-300.000	-100.000	-100.000
IV10.0021 - Brückenerneuerungen und -prüfungen	-100.000	-14.268	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000
IV10.0023 - Straßenbeleuchtung Verschiedene	-20.000	-1.731	--	--	--	--
IV10.0024 - Hochwasserschutz Schwaney 2. BA	--	-28.181	--	--	--	--
IV13.0009 - Infrastruktur Tourismus	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
IV13.0011 - Umbau/Einrichtung/Anschaffung Realschule	0	-2.537	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
IV13.0013 - Medienkonzept Grundschulen	--	-6.426	--	--	--	--
IV14.0004 - Straßenerneuerung innerorts	-150.000	-137.283	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
IV14.0018 - Infrastrukturmaßnahmen Friedhöfe	-60.000	-9.292	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
IV14.0019 - Infrastrukturmaßnahmen ÖPNV	--	-188.794	--	--	--	--
IV14.0020 - Parkplatz Friedhof Altenbeken	--	--	-10.000	--	--	--
IV15.0003 - Gewerbegebiet Krukenwiesen Kreisverkehr	--	-81	-25.000	-400.000	--	--
IV15.0017 - Fenster/Türen Rathaus	--	-12.953	--	--	--	--
IV15.0019 - Gestaltung Anlage "Am Springe"	--	--	-210.000	--	--	--
IV16.0014 - Feldwegebau	-200.000	-24.828	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
IV16.0015 - HLF 10	--	-96.080	--	--	--	--
IV16.0020 - Restaurierung Museumslok	-200.000	--	-385.000	--	--	--
IV16.0023 - Fahrradständer	--	-464	--	--	--	--
IV17.0001 - Heizung Friedhofskapelle Altenbeken	--	-3.094	--	--	--	--
IV17.0007 - Denkmalschutz	--	--	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
IV17.0008 - Anbau Grds. Buke	--	-1.345	--	--	--	--
IV17.0011 - Gebäude Waldkindergarten Reelsberg	-10.000	--	--	--	--	--
IV17.0015 - "Kumbiecke" & "Mühlengraben" Schwaney	-75.000	-6.431	--	--	--	--
IV18.0002 – Planungskosten Ortskernsanierung Altenbeken	-50.000	--	-40.000	--	--	--
IV18.0006 - Hangsicherung Friedhöfe	-50.000	--	--	--	--	--
IV18.0008 - Fenster/Dach Grundschule Altenbeken	0	--	-100.000	-100.000	--	--

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
IV18.0009 Realschule	-90.000	-14.184	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
IV18.0010 - AVA-CAD Programm Bauamt	--	-1.178	--	--	--	--
IV18.0013 - Dachflächenfenster Eggenest Buke	--	-18.828	--	--	--	--
IV18.0015 - Grundmodernisierung Grundschule Schwaney	-1.200.000	-2.975	-70.000	--	--	--
IV18.0019 - Neue Parkplätze für Bahnhof	-72.000	--	--	--	--	--
IV18.0021 - Programm "Bauen und Wohnen"	-100.000	--	-100.000	--	--	--
IV19.0001 - Neubau Waldkindergarten Eggering	--	-676.481	--	--	--	--
IV19.0004 - Feuerwehr MTW	-48.000	--	--	--	--	--
IV19.0005 - Einrichtung Waldkindergarten Eggering	-100.000	-3.172	--	--	--	--
IV19.0007 - Pickup Bauhof	--	-35.210	--	--	--	--
IV19.0008 - Bauleitplanung	--	--	-10.000	--	--	--
IV19.0009 - Breitbandausbau im Außenbereich	-2.155.000	--	-4.100.000	--	--	--
IV19.0012 - Verkehrsinseln Baugebiet Klusgrund	--	-39.943	--	--	--	--
IV19.0016 - Erneuerung barrierefreie Toilette Rathaus	--	-16.369	--	--	--	--
IV19.0017 - Brandschutzbedarfsplan/-konzept	-50.000	-8.211	--	--	--	--
IV20.0001 - Ausbau Sozialräume Bauhof	-20.000	--	-80.000	--	--	--
IV20.0002 - Hangsicherung Sportplatz Schwaney	0	--	0	-100.000	--	--
IV20.0003 - Rathaus Toiletten 1. Obergeschoß	-25.000	--	--	--	--	--
IV20.0004 - Klimatisierung Sitzungssaal/Konferenzzimmer	-25.000	--	--	--	--	--
IV20.0005 - Beleuchtung Kirche Schwaney	-15.000	-1.962	--	--	--	--
IV20.0007 - Endausbau Baugebiet Rotenbach	--	--	0	-135.000	--	--
IV20.0008 - KAG Kahlbornstraße	--	--	-200.000	--	--	--
IV20.0009 - BauGB Badestraße	-20.000	--	0	-150.000	--	--
IV20.0011 - Erschließung "Am Kloster"	-245.000	--	--	--	--	--
IV20.0012 - Anhänger Unimog und Minibagger	-50.000	--	--	--	--	--
IV20.0013 - Unkraut-Heißwassergerät	-40.000	--	--	--	--	--
IV20.0014 - Klimaanlage Eggenest	-5.000	--	--	--	--	--

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
IV20.0015 - Boulebahn Selkers Wieses	-6.000	--	--	--	--	--
IV20.0016 - Markiese Sportheim	-5.000	--	--	--	--	--
IV20.0017 - 3 Deflibrilatoren	-10.000	--	--	--	--	--
IV20.0018 - Erschließungsbeiträge Schützenplatz Buke (Umbuch.)	-46.000	--	--	--	--	--
IV20.0019 - Konzept Digitalisierung Schulen	-20.000	--	--	--	--	--
IV20.0020 - Schulhofsicherheit Schulzentrum Altenbeken	-15.000	--	--	--	--	--
IV20.0021 - Radwegeplan/-konzept	-20.000	--	--	--	--	--
IV20.0022 - Energetische Optimierung Konzept	-15.000	--	--	--	--	--
IV20.0023 - Abwasserkonzeption	-15.000	--	-15.000	--	--	--
IV20.0024 - Park- und Ridepark-platz Buke	-15.000	--	--	--	--	--
IV20.0025 - E-Ladestationen E-Bike	-25.000	--	--	--	--	--
IV21.0001 - Feuerwehr Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
IV21.0003 - Dienstwagen Verwaltung	--	--	-15.000	--	--	--
IV21.0004 - Dienstwagen Hausmeister	--	--	-12.000	--	--	--
IV21.0005 - Regale Archivraum Grundschule	--	--	-6.000	--	--	--
IV21.0006 - Kassenautomat Eggebad	--	--	-30.000	--	--	--
IV21.0007 - Grundschulen Digitalpakt	--	--	-172.000	-10.000	-2.000	-2.000
IV21.0009 - Flutlicht Sportplatz Schwaney (Sportpakt)	--	--	-100.000	--	--	--
IV21.0010 - Beleuchtung Sporthalle Altenbeken (Sportpakt)	--	--	-75.000	--	--	--
IV21.0011 - Anschaffung Elektronutzfahrzeug Bauhof	--	--	-40.000	--	--	--
IV21.0013 - Atemschutzgeräte Feuerwehr	--	--	-22.000	--	--	--
IV21.0014 - Kommandowagen St. LDF	--	--	--	-30.000	--	--
IV21.0015 - Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser	--	--	-50.000	--	--	--
IV21.0016 - HLF 10 Buke	--	--	0	-420.000	--	--
IV21.0017 - Drehleiter FW Buke	--	--	--	--	-850.000	--
IV21.0018 - HLF 20 Altenbeken	--	--	--	--	--	-500.000
IV21.0020 - EDV Straßenkataster	--	--	-20.000	--	--	--
IV21.0021 - Gewässerunterhaltung	--	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
IV21.0023 - Erneuerung Lehrertoiletten Realschule	--	--	-35.000	--	--	--
IV21.0024 - Erneuerung Toiletten Grundschule Altenbeken	--	--	-20.000	--	--	--
IV21.0025 - Beamer/Leinwand/Audio Realschule	--	--	-20.000	--	--	--
IV21.0027 - Sportheim Schwaney Heizung	--	--	-10.000	--	--	--
IV21.0028 - Treppensanierung Bollerbornstraße 12	--	--	-10.000	--	--	--
IV21.0029 - PV-Anlage Eggenest Buke	--	--	-10.000	--	--	--
IV21.0030 - Spielplatz Rotenbach/Unterm Limberg	--	--	-20.000	--	--	--
IV21.0031 - Neuanschaffung Boki	--	--	-115.000	--	--	--
IV21.0032 - Streuer für Winterdienst Schwaney	--	--	-30.000	--	--	--
IV21.0033 - Biker-Parcours	--	--	-100.000	--	--	--
IV21.0034 - Mobilität in der Fläche	--	--	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
IV21.0035 - Mobilität (intern)	--	--	-33.000	-25.000	-65.000	-55.000
IV21.0036 - Gutachten/Analysen Umweltschutz	--	--	-31.000	-20.000	-25.000	--
IV21.0037 - Bauprojekte Umweltschutz	--	--	-25.000	-200.000	--	--
IV21.0038 - Projekte Elektrotechnik Umweltschutz	--	--	-158.000	-294.000	-148.000	--
IV21.0039 - Schutzstreifen Radweg Hüttenstraße inkl. Parkplätze	--	--	-40.000	--	--	--
IV21.0040 - Schulwegsicherung Grundschule Altenbeken	--	--	-20.000	--	--	--
IV21.0041 - Planungskosten Wohnpark Egge	--	--	-30.000	--	--	--
IW10.0001 - Anschaffung von Maschinen und Geräten	0	-2.276	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
IW10.0002 - Grunderwerb einschl. Entschädigungen	0	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
IW10.0003 - Netzerneuerung, Verschiedene	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
IW10.0004 - Wassermesser	-60.000	-25.094	-30.000	-30.000	-30.000	--
IW10.0005 - Wasserspeicherung und Rohrnetz	-15.000	-22.641	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
IW13.0004 - Wasserleitung Ossensteg	--	--	-95.000	--	--	--
IW15.0002 - Gewerbegebiet Krukenwiesen	--	-1.106	--	--	--	--
IW15.0004 - Adenauerstr. von Stapelsberg bis Chr.-Schütze-Str.	0	--	0	0	-250.000	--
IW18.0001 - Wasserleitung Stapelberg 18/Ablauf HB Limberg 2020	-150.000	--	-150.000	--	--	--

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
IW18.0002 - Erneuerung Hochbehälter	-150.000	-6.833	-150.000	-150.000	-150.000	--
IW19.0001 - Sanierungskonzept Wasserhochbehälter	-50.000	--	--	--	--	--
IW19.0002 - Wasserleitung Kuhlbornstraße	--	--	-100.000	--	--	--
IW21.0001 - Erneuerung/Erweiterung Wasserleitung	--	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
IW21.0002 - Wasserleitung Badestraße	--	--	--	-50.000	--	--
ZAWW.0001 - Anschlußbeiträge Abwasser	45.000	1.276	30.000	10.000	10.000	10.000
ZAWW.0002 - Anschlußbeiträge Gewerbegebiet Krukenwiesen	70.000	--	228.000	228.000	--	--
ZU11.0001 - Feuerwehrpauschale	46.000	--	46.000	47.000	48.000	49.000
ZU11.0002 - Schulpauschale	300.000	--	300.000	300.000	300.000	300.000
ZU11.0003 - Sportpauschale	60.000	--	60.000	60.000	60.000	60.000
ZU11.0004 - Investitionspauschale	945.000	--	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
ZU11.0005 - Verkauf von Grundstücken	300.000	--	480.000	-100.000	100.000	100.000
ZU11.0008 - Beiträge BauGB	25.000	11.615	130.000	25.000	25.000	25.000
ZU11.0011 - Zuschüsse allgemein	--	9.600	--	--	--	--
ZU15.0001 - Zuschuss Kreisverkehr Gewerbegebiet Buke	--	--	--	268.000	--	--
ZU18.0001 - Investitionsfördermittel KinFG II	440.000	--	--	--	--	--
ZU18.0002 - Verkauf von Gewerbegrundstücken	200.000	--	385.000	385.000	--	--
ZU18.0003 - Zuschuss Parkplätze Bahnhof	63.000	--	--	--	--	--
ZU18.0004 - Verkäufe aus Programm "Bauen und Wohnen"	100.000	--	100.000	--	--	--
ZU19.0001 - Zuschuss Waldkindergarten	--	1.330.780	--	--	--	--
ZU19.0002 - KAG Ossensteg	270.000	--	270.000	--	--	--
ZU19.0005 - Förderung Breitband im Außenbereich	1.917.000	--	3.900.000	--	--	--
ZU19.0006 - Landeszuschuss Herrichtung Mühlenpatt	53.000	--	--	--	--	--
ZU20.0001 - Landeszuschuss Museumslok	210.000	--	--	--	--	--
ZU20.0002 - Landeszuschuss Digitalpakt	20.000	--	167.000	--	--	--
ZU20.0003 - Zuschuss Radwegeplan	11.250	--	12.000	--	--	--
ZU20.0004 - Zuschuss Energiekonzept	9.750	--	--	--	--	--

	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ZU20.0005 - Zuschuss Abwasser-konzeption	12.000	--	12.000	--	--	--
ZU21.0001 - Zuschuss Museums-lok	--	--	305.000	--	--	--
ZU21.0002 - Zuschuss Biker-Par-cours	--	--	90.000	--	--	--
ZU21.0003 - Zuschüsse im Bereich Umweltschutz	--	--	224.000	212.000	56.000	28.000
ZU21.0004 - Beiträge BauGB	--	--	165.000	165.000	--	--
ZU21.0005 - Zuschuss Flutlicht Sportplatz Schwaney Sportpakt	--	--	90.000	--	--	--
ZU21.0006 - Zuschuss Beleuch-tung Sporthalle A. (Sportpakt)	--	--	67.500	--	--	--
ZU21.0007 - Zuschuss Teichan-lage Am Springe	--	--	134.000	--	--	--
ZW10.0001 - Anschlussbeiträge Wasser	31.000	3.458	20.000	20.000	--	--
ZW18.0001 - Anschlussbeiträge Wasser Krukenwiesen	20.000	--	46.000	46.000	--	--

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. in %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.693.276	18.273.000	18.342.500	0,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.733.155	17.563.915	18.447.350	5,03
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.960.121**	**709.085**	**-104.850**	**-114,79**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.100	5.148.000	8.261.500	60,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.665.749	6.781.000	9.722.000	43,37
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.686.648**	**-1.633.000**	**-1.460.500**	**10,56**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**273.473**	**-923.915**	**-1.565.350**	**-69,43**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000	923.915	2.135.468	131,13
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.829.928	775.000	715.000	-7,74
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.329.928**	**148.915**	**1.420.468**	**853,88**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.082.695**	**-775.000**	**-144.882**	**81,31**

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Einzahlungen von 18.342.500 € und die Auszahlungen von 18.447.350 € ergeben saldiert erstmal seit Beginn der doppischen Buchführung den negativen Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 104.850 €.

Das Saldo aus Investitionstätigkeiten ergibt ebenfalls ein negatives Ergebnis mit 1.422.500 €; dieses kann allerdings mit der Aufnahme von Investitionskrediten in gleicher Höhe ausgeglichen werden. Hiermit werden auch gleichzeitig auf der Aktivseite der Bilanz Gegenwerte geschaffen.

Anders sieht es aus bei den laufenden Verwaltungstätigkeiten und Tilgungen aus.
Nimmt man nun den negativen Chash-Flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 104.850 €, die Tilgungsleistungen von 715.000 € und die noch planmäßig verbleibenden liquiden Mittel Anfang 2020 in Höhe von 144.882,00 €, dann erhält man den Betrag, der in 2021 zusätzlich als Kassenkredit aufgenommen werden muss: **674.968 €.**
Bei planmäßigem Verlauf würde sich der Liquiditätskredit von Ende 2020 rund 3.000.000 € auf dann rd. 3.675.000 € am Ende des Haushaltsjahre 2021 erhöhen. Und dieser Trend setzt sich dann in den Jahren 2022 bis 2024 fort, in denen Kassenkrediten in Höhe von rd. 1.250.000€ noch hinzukommen.

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Entwicklung der Kassenkredite (Liquiditätskredite)

		Stand am 31.12.	Unterschied zum Vorjahr
Ist-Zahlen	2010	0,00 €	0,00 €
	2011	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
	2012	1.400.000,00 €	400.000,00 €
	2013	2.400.000,00 €	1.000.000,00 €
	2014	3.000.000,00 €	600.000,00 €
	2015	3.000.000,00 €	0,00 €
	2016	2.400.000,00 €	-600.000,00 €
	2017	3.000.000,00 €	600.000,00 €
	2018	5.500.000,00 €	2.500.000,00 €
	2019	3.000.000,00 €	-2.500.000,00 €
Hochrechnung	2020	3.500.000,00 €	500.000,00 €
Planzahlen (tlw. gerundet)	2021	4.175.000,00 €	675.000,00 €
	2022	4.801.000,00 €	626.000,00 €
	2023	5.192.000,00 €	391.000,00 €
	2024	5.422.000,00 €	230.000,00 €

Ohne massive Einnahmeerhöhungen oder Ausgabeverringerungen kann der Kassenkredit im Planungszeitraum nicht abgebaut werden. Im Gegenteil, er steig im Planungszeitraum um rd. 54 % an. , 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.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.087.000	6.407.500	56,78	1.937.000	1.564.000	1.587.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	600.000	965.000	60,83	485.000	100.000	100.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	461.000	889.000	92,84	494.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.148.000**	**8.261.500**	**60,48**	**2.916.000**	**1.699.000**	**1.722.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.000	986.000	2.043,48	916.000	275.000	102.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	789.000	1.047.000	32,70	631.000	1.068.000	638.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.946.000	7.689.000	29,31	2.611.500	2.457.500	1.667.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**6.781.000**	**9.722.000**	**43,37**	**4.158.500**	**3.800.500**	**2.407.500**

Einzahlungen für Investitionen (Pauschale)

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 2021 ergeben sich hier folgende Zahlen:

Vorl. Ist 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
910.477,11 €	944.953,78 €	**1.000.000 €**

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 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
300.000 €	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.

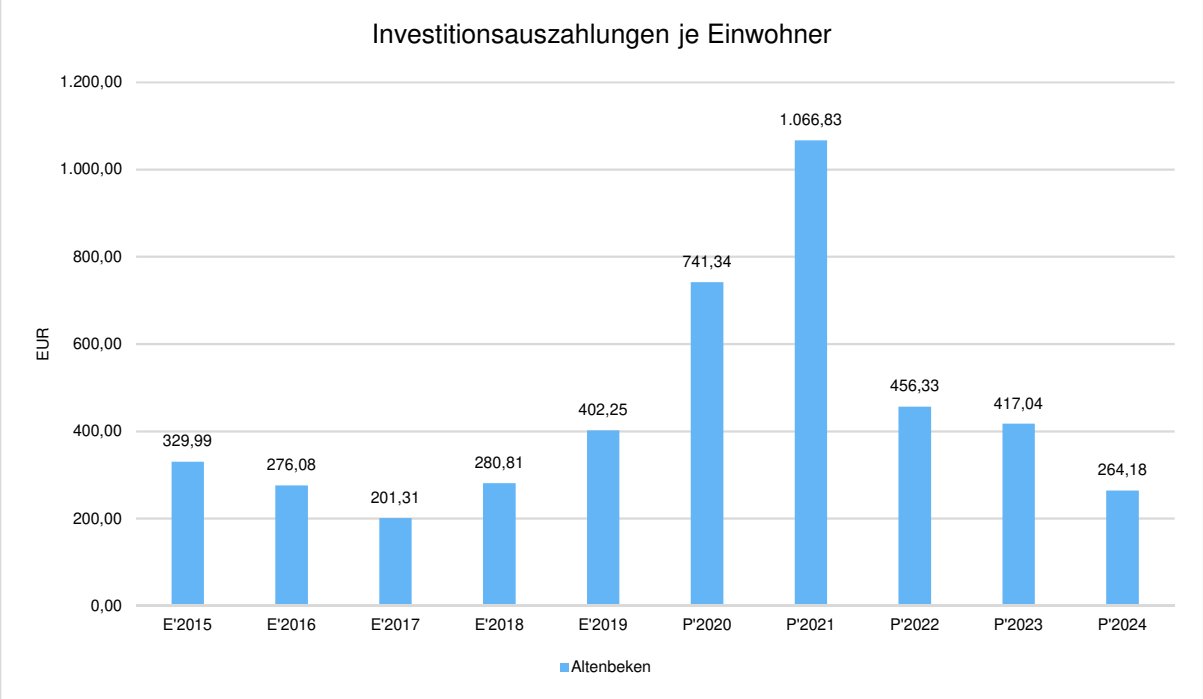
Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer

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 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
47.048	46.000,00 €	46.000,00 €

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. zu Vorj. in %	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	923.915	1.460.500	58,08	1.442.500	2.101.500	685.500
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	674.968	--	825.550	391.150	231.350
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**923.915**	**2.135.468**	**131,13**	**2.268.050**	**2.492.650**	**916.850**
Tilgung von Investitionskrediten	775.000	715.000	-7,74	720.000	730.000	740.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**775.000**	**715.000**	**-7,74**	**720.000**	**730.000**	**740.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**148.915**	**1.420.468**	**853,88**	**1.548.050**	**1.762.650**	**176.850**

Investitionskredite

Für Kredite ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.460.500 € festgesetzt.
Dieses ist der Gesamtbetrag zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2021. Anders als in den vergangenen Jahren kann hier nicht ein Abzug des Überschusses aus den Einnahmen und den Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit berücksichtigt werden. Dieses hängt damit zusammen, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Einzahlungen aus den beiden wichtigen Einzahlungsquellen Anteil an der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer in 2021 einbrechen. Zwar haben diese Einnahmeausfälle keine Auswirkung auf das Gesamtergebnis, aber auf die Finanzierung.
Während im Ergebnisplan diese Ausfälle durch die gesetzliche Vorgaben aus dem NKF-COVID-Isolierungsgesetz durch die Veranschlagung eines "Außerordentlichen Ertrages " kompensiert werden, gibt es für den Wegfall der Einzahlungen (Geldfluss) keinen Ersatz.
Somit kann bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung nur noch die Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 715.000 € berücksichtigt werden, so dass es dann zu Nettoneuverschuldung von 745.500 € kommt.

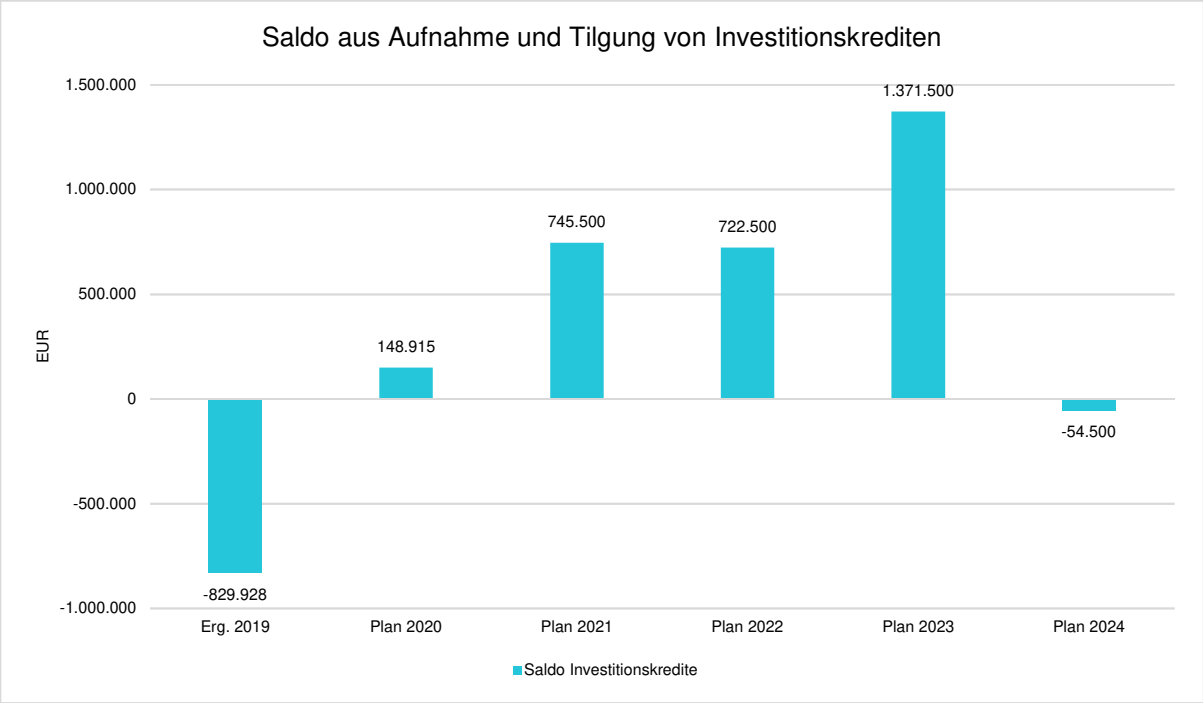
Der Pro-Kopf-Verschuldung verändert sich somit wie folgt:

Entwicklung der Schulden

Schulden zum	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Pro Kopf	**1.826 €**	**1.752 €**	**1.890 €**	**1.907 €**	**1.983 €**

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.

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

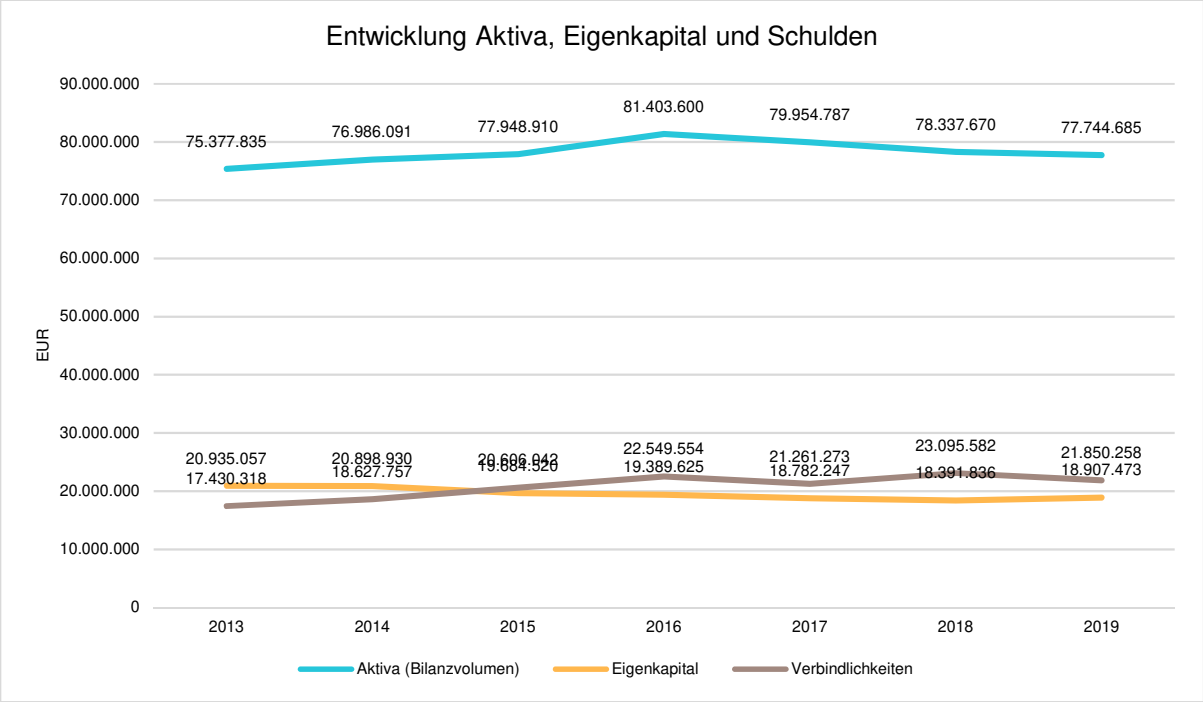
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	81.403.600	79.954.787	78.337.670	77.744.685
Eigenkapital	19.389.625	18.782.247	18.391.836	18.907.473
davon Allgemeine Rücklage	20.338.182	19.378.993	18.782.247	18.782.247
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-948.557	-596.746	-390.411	125.227
Sonderposten	33.649.625	33.867.469	33.817.944	33.664.645
Rückstellungen	4.733.874	4.972.073	5.119.364	5.250.986
Verbindlichkeiten	22.549.554	21.261.273	23.095.582	21.850.258
Passive Rechnungsabgrenzung	1.080.922	1.071.725	1.084.194	1.089.802

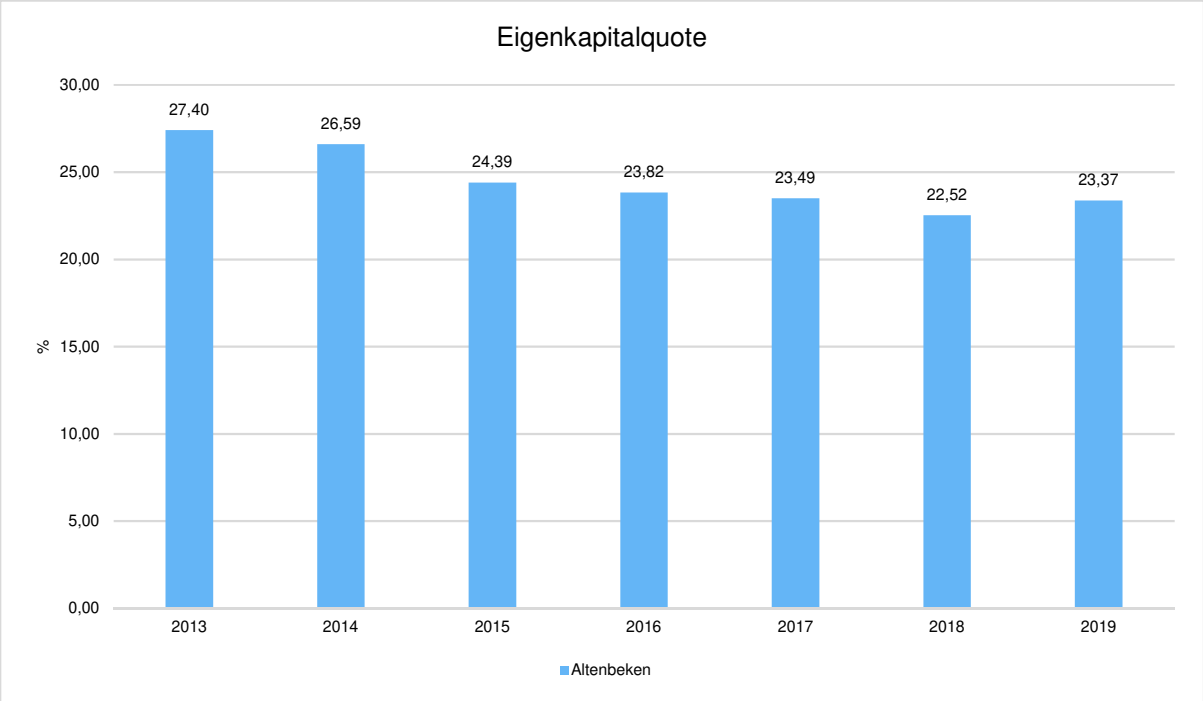
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

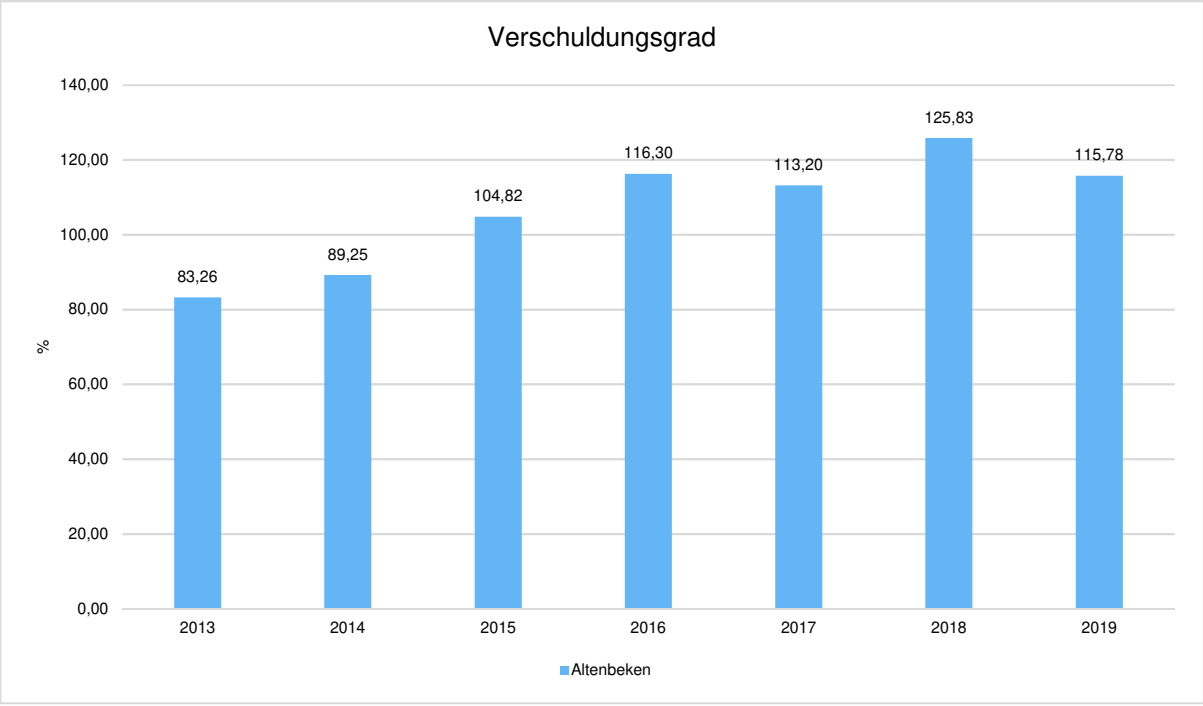
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

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

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



8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

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

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

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

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW. **Keine**

Die Gemeinde Altenbeken hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2021 und den folgenden 3 Jahren: **Keine**

Die Gemeinde Altenbeken hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften **Ausfallbürgschaft Eggewasserwerke 480.000 €**

Bürgschaft Finanzierung Erwerb Westfalen Weser Energie

(Erläuterungen s. unter „Bürgschaften“

Bei der Gemeinde Altenbeken haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2021 Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben: K**eine.**

An folgenden wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei Gemeinde Altenbeken nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Verpflichtungen ergeben K**eine**

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

9.1 Bevölkerung

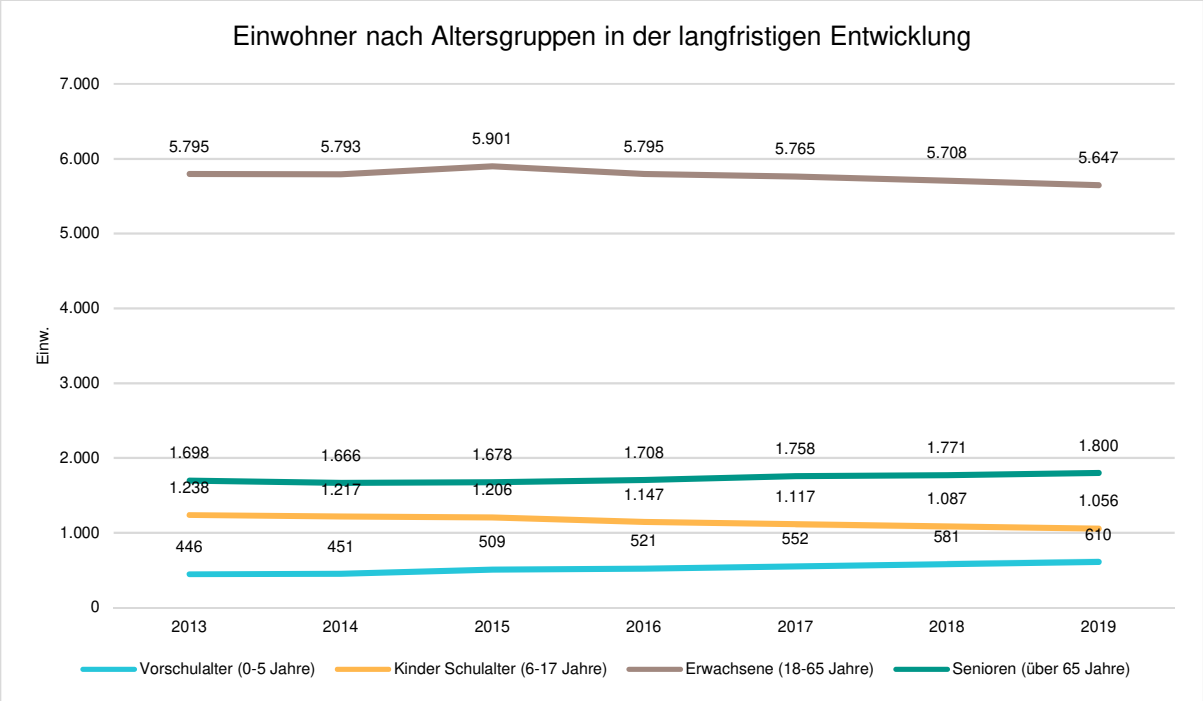
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	9.294	9.171	9.192	9.147	9.113
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	266	293	307	294	307
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	243	228	245	287	303
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.206	1.147	1.117	1.087	1.056
Jugendliche 18-20 Jahre	368	351	363	321	306
Einwohner 21-45 Jahre	2.703	2.632	2.578	2.548	2.534
Einwohner 46-65 Jahre	2.830	2.812	2.824	2.839	2.807

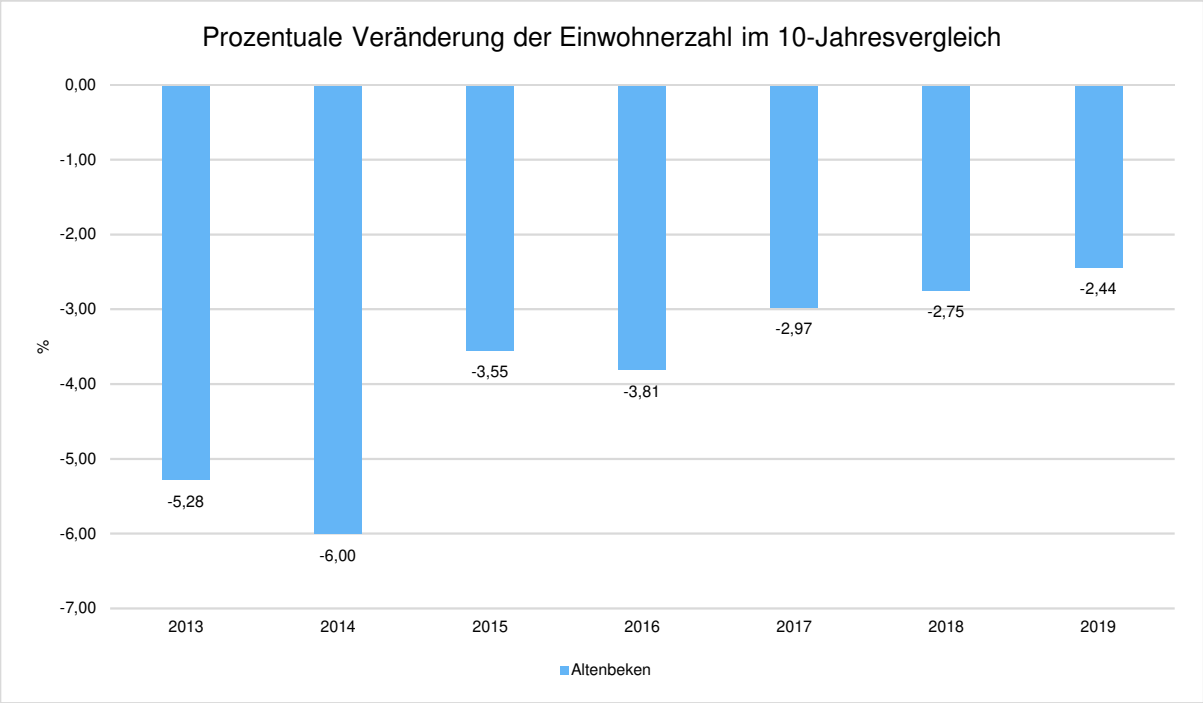
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Senioren (über 65 Jahre)	1.678	1.708	1.758	1.771	1.800

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



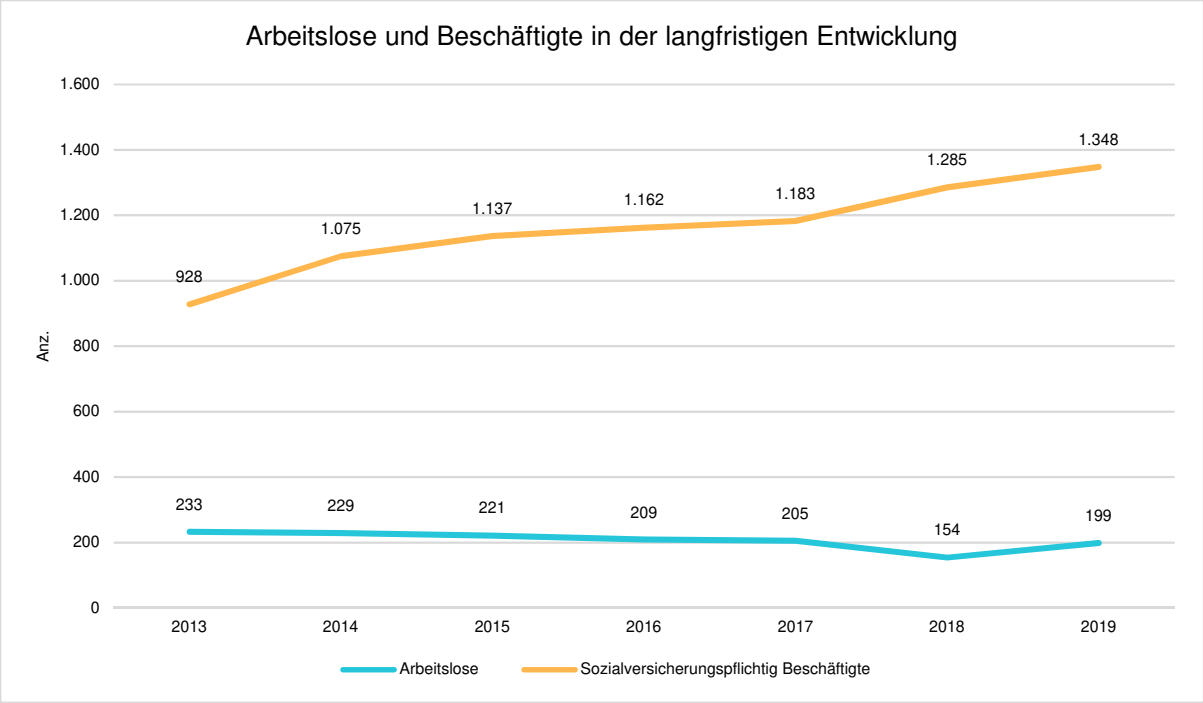
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

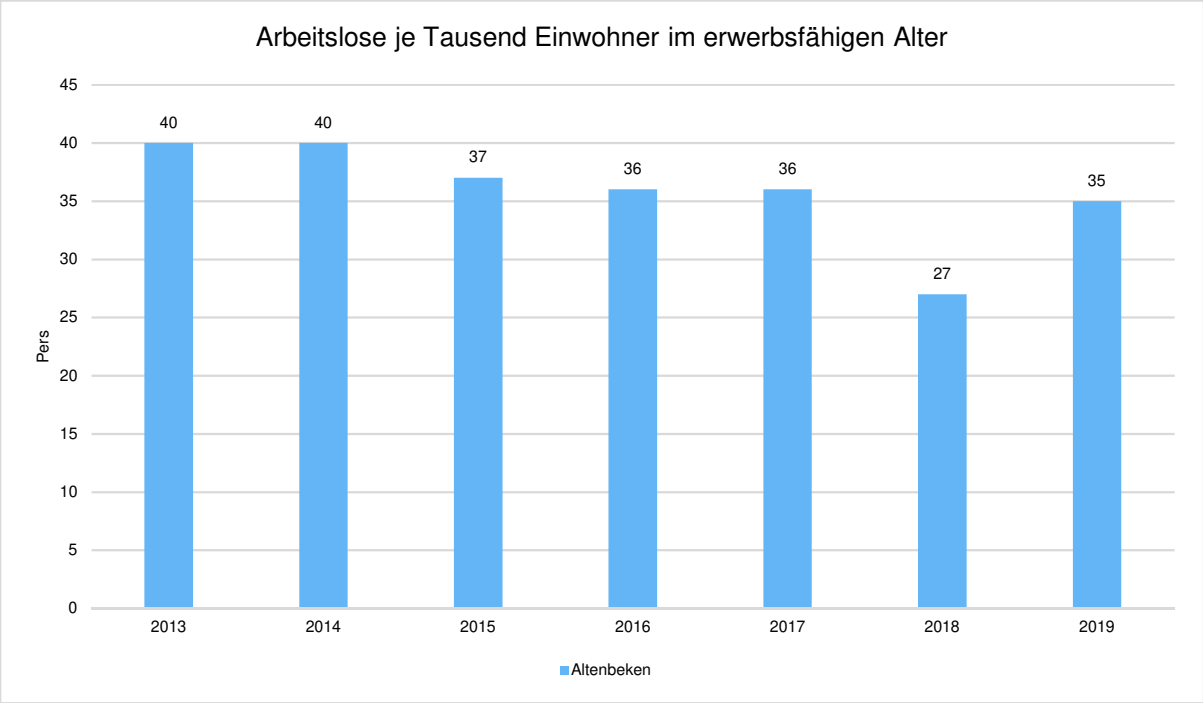
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	221	209	205	154	199
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	21	20	27	18	21
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	46	36	49	46	55
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.137	1.162	1.183	1.285	1.348

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



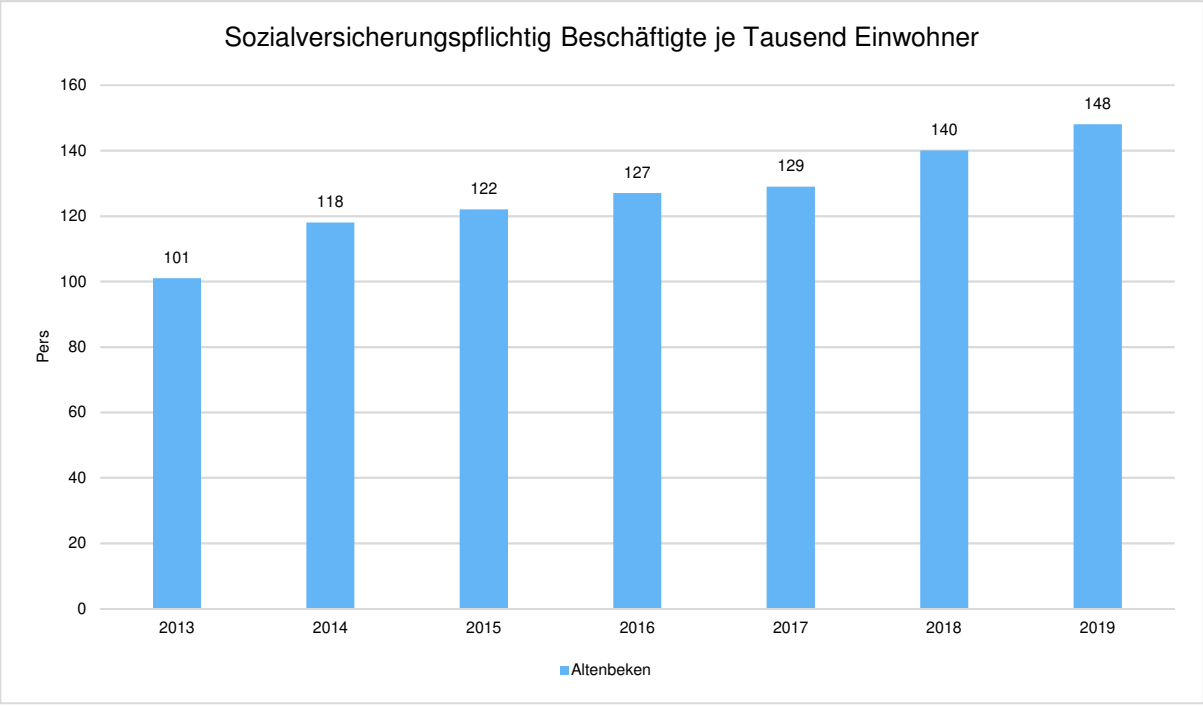
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



10 Fazit und Ausblick

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 2021 ist eine Inanspruchnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe des Fehlbetrages aus dem Ergebnishaushalt von **368.750,00** € vorgesehen.
Dieses entspricht einer Verringerung der Allg. Rücklage um **2,15 %**.

Haushaltsausgleich
Nach dem kurzen „Zwischenhoch“ mit einem ausgeglichenen Haushalt 2019, kommt es auch in 2021 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 2024 ist zunächst noch kein ausgeglichener Haushalt geplant in Sicht.

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 2024 **nicht erforderlich.**

Es ist aber darauf hinzuweisen, dass für das Jahr 2022 eine Entnahme aus der Allgemeine Rücklage von 8,05 % und in 2023 von 4,69 % vorgesehen ist. Würde im Jahr 2023 ein schlechteres Ergebnis als geplant eintreten, könnte dieses die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts notwendig machen.

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.
Für die weitre Konsolidierung ist für 2021 ist wieder eine Anpassung der Realsteuerhebesätze vorgesehen, was eine Mehreinnahme von rd. 104.000 € bewirkt.

Wichtig ist weiterhin, dass dauerhaft und unterjährig alle Ein- und Auszahlungen auf den Prüfstand gestellt werden, um auch nachhaltig sicherzustellen, dass ein ausgeglichener 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.

Fazit und Ausblick

Coronabedingte finanzielle Auswirkungen

Im Rahmen seiner 204. Sitzung am 17.11.2020 hat das Präsidium des Städte- und Gemeindebundes NRW zum Tagesordnungspunkt „Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kommunalfinanzen“ einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

> "Das Präsidium des Städte- und Gemeindebundes stellt mit großer Sorge fest, dass infolge der Corona-Pandemie auch in den kommenden Jahren bis mindestens 2024 Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an den Verbundsteuern mit stark ansteigenden Sozialausgaben zusammentreffen und die Kommunen in einer Größenordnung von voraussichtlich rd. 10 Mrd. Euro jährlich bundesweit belasten werden. Diese Belastungen können von den Kommunen keinesfalls allein getragen werden und bedrohen massiv die Investitions- und Handlungsfähigkeit gerade der finanzschwachen Kommunen in NRW.
> Bund und Länder sind daher dringend aufgefordert, einen längerfristigen Rettungsschirm mit echten Finanzierungshilfen für die nächsten Jahre aufzulegen, der die kommunale Finanzierungsbasis sichert und den Städten, Gemeinden und Kreisen ein Stück Planungssicherheit zurückgibt.
> Das Präsidium begrüßt die für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 vorgesehene Aufstockung der Verbundmasse durch das Land als wichtige Stabilisierung des kommunalen Finanzausgleichs in Krisenzeiten. Es fordert das Land NRW auf, angesichts der zu erwartenden Milliardendefizite der Kommunen in NRW in den nächsten Jahren auf eine Rückzahlung der Aufstockung der Verbundmasse zu verzichten."

Haushaltsausgleich
Der Haushalt der Gemeinde Altenbeken ist über die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage genehmigungsfähig, aber nicht ausgeglichen.
Es sieht derzeit nicht so aus, dass im Planungszeitraum ein strukturell ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden kann, wenn es nicht zu größeren Einnahmeverbhesserungen oder Aufwandssenkungen kommt.
Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht nicht, aber es kann bei schlechterem Verlauf als geplant dazu kommen, dass die Gemeinde Altenbeken im Planungszeitraum in die Pflicht kommt, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Kassenkredit
Ende 2020 werden an die 3,5 Mio. Euro (Vorjahr 3 Mio. €) an Kassenkrediten bestehen bleiben.

Planmäßig sollte es in 2020 zu keiner Erhöhung des Liquiditätskredites kommen, aber der Wegfall des Anteils an der Einkommenssteuer und der Gewebesteuer (hier ist derzeit noch nicht klar, ob und wie es zu einem Ausgleich mit Landesmitteln in 2020 kommt), haben zu der Erhöhung des Kassenkredites geführt.

Der Kassenkredit baut sich in den nächsten Jahren weiter auf. Anders als in 2020 geplant, ist somit ein Abbau dieser Kassenkredite Im Planungszeitraum nicht möglich. Gestoppt werden kann dieser Trend nur durch die gleichzeitige Verbesserung unserer eigenen Einnahmen und allerdings dann einhergehend durch Unterstützung mit Landesmitteln und /oder auch Bundesmittel.

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.

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	Realschule
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	06010015	Waldkindergarten Eggekids
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

Gemeinde Altenbeken

Prognostizierter Corona-bedingter Mehraufwand bzw. Minderertrag gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG

2021

Prognostizierter Corona-bedingter Mehraufwand
bzw. Minderertrag gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG
Altenbeken

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) vom 29. September 2020 ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 der Corona-bedingte Aufwand zu prognostizieren. Dazu ist auf Ebene des Ergebnisplanes eine Gegenüberstellung des Jahres 2021, wie es in der Haushaltsplanung 2020 vorgelegen hat, und des Jahres 2021, wie es in der aktuellen Haushaltsplanung 2021 vorliegt, vorzunehmen. Es ist eine Nebenrechnung anzufügen, aus welcher die Corona- bedingten Ertragsminderungen bzw. Mehraufwendungen hervorgehen, vgl. § 4 Abs. 2 und 3 NKF-CIG. Diese Prognostizierte Haushaltsbelastung ist gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag im Haushaltsplan aufzunehmen.

Bei der Prognose der Corona-bedingten Mehraufwendungen bzw. Ertragsausfälle wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Kein Ansatz von Opportunitätskosten / "Sowieso-Kosten" (z.B. Personalaufwand durch Überstunden)

- Bei Mindererträgen der Gewerbesteuer ist die Einsparung der Gewerbesteuerumlage zu berücksichtigen (Netto-Ertragsrückgang).

- Für die Berechnung der Mindereinnahmen der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgte ein Vergleich der Orientierungsdaten 2020 und 2021

- Wurden erhöhte Aufwendungen oder Ertragsausfälle durch Zahlungen vom Land oder Bund teilweise oder vollständig ausgeglichen, erfolgte eine Verringerung der Mindererträge/ Mehraufwendungen in Höhe dieser Ausgleichszahlungen.

Bei dem Ansatz der unten genannten Positionen ist zu unterstreichen, dass es sich hier um vorsichtige Schätzungen handelt, da der Verlauf der Pandemie nur anhand aktueller Kenntnisse prognostiziert werden kann. Auch ist zu bedenken, dass viele Anschaffungen im Rahmen der Corona - Pandemie im Jahr 2020 getätigt wurden und damit der Gemeinde Altenbeken auch für die Folgejahre zur Verfügung stehen. So werden beispielsweise Spuckschutzwände, welche im Jahr 2020 angeschafft und als geringwertige Wirtschaftsgüter vollständig abgeschrieben werden, auch weiterhin zur Verfügung stehen.
Weiterhin ist davon auszugehen, dass auch die Reinigungskosten weiter steigen werden, da -neben dem gestiegenen Personaleinsatz- auch mehr Reinigungsmittel benötigt werden. Die Corona- bedingten Kosten / Mindererträge des Haushaltsjahres 2020 beinhalten unter anderem auch Mindererträge im Rahmen der OGS- Einrichtungen aufgrund der Schulschließungen. Für das Haushaltsjahr 2021 ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht davon auszugehen, dass Schulen wieder in diesem Umfang schließen werden. Daher wurden Kosten und Mindererträge aus diesem Bereich nicht berücksichtigt.

Ertragsseitig ist bei der Gemeinde Altenbeken davon auszugehen, dass der Gemeindeanteil an Einkommensteuer und die Gewerbesteuer nicht in der ursprünglich geplanten Höhe (Stand Haushalt 2020) vereinnahmt werden kann.

Prognostizierter Corona-bedingter Mehraufwand
bzw. Minderertrag gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG
Altenbeken

Anlage zum Vorbericht
Nebenrechnung Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Altenbeken
NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG

Nr.	Beschreibung	Plan 2021 in HH-Satzung 2021	Planr 2021 in HH-Satzung 2020	In Differenz enthaltener Coronaschaden
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.054.900,00 €	-8.060.400,00 €	
	401300 Gewerbesteuer	-2.700.000,00 €	-2.300.000,00 €	-400.000,00 €
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.450.000,00 €	-3.950.000,00 €	-500.000,00 €
2	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-5.744.500,00 €	-6.358.600,00 €	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-4.233.100,00 €	-4.137.100,00 €	
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-313.700,00 €	-320.600,00 €	
6	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-156.800,00 €	-252.400,00 €	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-383.900,00 €	-358.900,00 €	
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	
10	= Ordentliche Erträge	-19.886.900,00 €	-19.488.000,00 €	
11	- Personalaufwendungen	4.879.180,00 €	5.200.900,00 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	269.500,00 €	267.000,00 €	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	1.853.500,00 €	1.887.800,00 €	
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	679.100,00 €	701.600,00 €	-22.500,00 €
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.515.800,00 €	2.758.100,00 €	
15	- Transferaufwendungen	8.096.800,00 €	8.017.700,00 €	
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	2.419.650,00 €	2.564.950,00 €	
	541240 Aufw. Gesundheitschutz Personal	14.500,00 €	39.100,00 €	-24.600,00 €
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. Diensten	229.500,00 €	298.400,00 €	-68.900,00 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.713.530,00 €	21.398.050,00 €	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	826.630,00 €	1.910.050,00 €	
19	+ Finanzerträge	-123.200,00 €	-203.200,00 €	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551.500,00 €	532.000,00 €	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	428.300,00 €	328.800,00 €	
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.254.930,00 €	2.238.850,00 €	-1.016.000,00 €
23	+ außerordentliche Erträge	0,00 €	-1.016.000,00 €	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00 €	0,00 €	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.254.930,00 €	1.222.850,00 €	
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-1.370.300,00 €	-1.370.300,00 €	
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	1.370.300,00 €	1.370.700,00 €	
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**1.254.930,00 €**	**1.223.250,00 €**	

Da nicht ganz abzuschätzen ist, wie sich die Kosten bei der Gebäudeunterhaltung (hier hauptsächlich Reinigungskosten) und der Kosten für Dienstleistungen Dritter sich entwickeln wirerden noch 16.000 € vom den coronabedingten Verschelchterunghen abgezogen, so dass eine Summe von 1.000.000 € verbleibt.

Gesamtergebnisplan 2021

Haushaltsplan der Gemeinde Altenbeken

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.566.389,22	8.854.300,00	8.163.900,00	8.524.100,00	9.137.300,00	9.284.300,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	6.065.186,43	5.822.390,00	6.578.600,00	6.579.500,00	6.876.500,00	6.913.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.122.786,69	4.245.900,00	4.137.100,00	4.114.400,00	4.112.700,00	4.177.400,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	293.322,28	269.800,00	320.600,00	306.600,00	354.600,00	323.600,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	346.392,71	256.800,00	252.400,00	147.700,00	133.200,00	134.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	531.610,95	383.900,00	358.900,00	356.900,00	367.900,00	368.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.213,46	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**	**19.927.901,74**	**19.833.090,00**	**19.811.500,00**	**20.029.200,00**	**20.982.200,00**	**21.201.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.161.379,71	-4.860.000,00	-5.250.900,00	-5.356.900,00	-5.422.100,00	-5.518.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-518.930,54	-267.500,00	-267.000,00	-273.000,00	-279.000,00	-285.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	-1.707.354,56	-1.849.400,00	-1.897.800,00	-2.015.500,00	-1.953.200,00	-2.056.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.707.379,91	-2.783.410,00	-2.758.100,00	-2.695.900,00	-2.611.100,00	-2.392.000,00
15	- Transferaufwendungen	-7.652.238,27	-7.880.300,00	-8.017.700,00	-8.254.800,00	-8.528.800,00	-8.634.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-2.584.491,24	-2.339.215,00	-2.659.950,00	-2.453.350,00	-2.569.250,00	-2.486.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.331.774,23**	**-19.979.825,00**	**-20.851.450,00**	**-21.049.450,00**	**-21.363.450,00**	**-21.373.450,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**596.127,51**	**-146.735,00**	**-1.039.950,00**	**-1.020.250,00**	**-381.250,00**	**-172.150,00**
19	+ Finanzerträge	104.681,90	193.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-575.875,71	-546.500,00	-532.000,00	-537.000,00	-547.000,00	-537.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-471.193,81**	**-353.300,00**	**-328.800,00**	**-333.800,00**	**-343.800,00**	**-333.800,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**124.933,70**	**-500.035,00**	**-1.368.750,00**	**-1.354.050,00**	**-725.050,00**	**-505.950,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000.000,00	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**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**124.933,70**	**-500.035,00**	**-368.750,00**	**-1.354.050,00**	**-725.050,00**	**-505.950,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	1.706.085,43	1.370.300,00	1.370.300,00	1.370.300,00	1.370.300,00	1.370.300,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	-1.706.085,43	-1.370.300,00	-1.370.300,00	-1.370.300,00	-1.370.300,00	-1.370.300,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**124.933,70**	**-500.035,00**	**-368.750,00**	**-1.354.050,00**	**-725.050,00**	**-505.950,00**

Gesamtfinanzplan 2021

Haushaltsplan der Gemeinde Altenbeken

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.803.620,05	8.854.300,00	8.163.900,00	8.524.100,00	9.137.300,00	9.284.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.081.860,55	4.882.900,00	5.652.900,00	5.681.900,00	5.950.900,00	6.142.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.234.936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630.102,94	3.499.100,00	3.457.600,00	3.469.600,00	3.486.100,00	3.561.600,00
05	+ Private Leistungsentgelte	279.510,86	269.800,00	320.600,00	306.600,00	354.600,00	323.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	379.609,22	259.800,00	255.400,00	150.700,00	136.200,00	137.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	440.323,77	313.900,00	288.900,00	286.900,00	283.900,00	299.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.993,52	193.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.951.957,68**	**18.273.000,00**	**18.342.500,00**	**18.623.000,00**	**19.552.200,00**	**19.952.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.289.317,86	-4.681.000,00	-5.072.900,00	-5.194.900,00	-5.336.100,00	-5.443.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-224.811,73	-267.500,00	-267.000,00	-273.000,00	-279.000,00	-285.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.688.798,35	-1.849.400,00	-1.897.800,00	-2.015.500,00	-1.953.200,00	-2.056.900,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-605.316,73	-546.500,00	-532.000,00	-537.000,00	-547.000,00	-537.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.598.154,69	-7.880.300,00	-8.017.700,00	-8.254.800,00	-8.528.800,00	-8.634.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.401.328,20	-2.339.215,00	-2.659.950,00	-2.453.350,00	-2.569.250,00	-2.486.550,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.807.727,56**	**-17.563.915,00**	**-18.447.350,00**	**-18.728.550,00**	**-19.213.350,00**	**-19.443.450,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.144.230,12**	**709.085,00**	**-104.850,00**	**-105.550,00**	**338.850,00**	**508.650,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	1.722.345,27	4.087.000,00	6.407.500,00	1.937.000,00	1.564.000,00	1.587.000,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	208.134,89	600.000,00	965.000,00	485.000,00	100.000,00	100.000,00
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	48.620,24	461.000,00	889.000,00	494.000,00	35.000,00	35.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.979.100,40**	**5.148.000,00**	**8.261.500,00**	**2.916.000,00**	**1.699.000,00**	**1.722.000,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-267.488,70	-46.000,00	-986.000,00	-916.000,00	-275.000,00	-102.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.144.972,80	-5.946.000,00	-7.689.000,00	-2.611.500,00	-2.457.500,00	-1.667.500,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.253.287,12	-789.000,00	-1.047.000,00	-631.000,00	-1.068.000,00	-638.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.665.748,62**	**-6.781.000,00**	**-9.722.000,00**	**-4.158.500,00**	**-3.800.500,00**	**-2.407.500,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-1.686.648,22**	**-1.633.000,00**	**-1.460.500,00**	**-1.242.500,00**	**-2.101.500,00**	**-685.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**457.581,90**	**-923.915,00**	**-1.565.350,00**	**-1.348.050,00**	**-1.762.650,00**	**-176.850,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	0,00	923.915,00	1.460.500,00	1.442.500,00	2.101.500,00	685.500,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	2.500.000,00	0,00	674.967,83	625.550,00	391.150,00	231.350,00
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-829.928,42	-775.000,00	-715.000,00	-720.000,00	-730.000,00	-740.000,00
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.329.928,42**	**148.915,00**	**1.420.467,83**	**1.348.050,00**	**1.762.650,00**	**176.850,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. FM**	**-872.346,52**	**-775.000,00**	**-144.882,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	Anfangsbestand Finanzmittel	1.792.228,69	919.882,17	144.882,17	0,00	0,00	0,00
40	**Liquide Mittel**	**919.882,17**	**144.882,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne nach Produkten 2021

Haushaltsplan der Gemeinde Altenbeken

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.566.389,22	8.854.300,00	8.163.900,00	8.524.100,00	9.137.300,00	9.284.300,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	6.065.186,43	5.822.390,00	6.578.600,00	6.579.500,00	6.876.500,00	6.913.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.122.786,69	4.245.900,00	4.137.100,00	4.114.400,00	4.112.700,00	4.177.400,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	293.322,28	269.800,00	320.600,00	306.600,00	354.600,00	323.600,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	346.392,71	256.800,00	252.400,00	147.700,00	133.200,00	134.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	531.610,95	383.900,00	358.900,00	356.900,00	367.900,00	368.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	2.213,46	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**	**19.927.901,74**	**19.833.090,00**	**19.811.500,00**	**20.029.200,00**	**20.982.200,00**	**21.201.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.161.379,71	-4.860.000,00	-5.250.900,00	-5.356.900,00	-5.422.100,00	-5.518.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-518.930,54	-267.500,00	-267.000,00	-273.000,00	-279.000,00	-285.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	-1.707.354,56	-1.849.400,00	-1.897.800,00	-2.015.500,00	-1.953.200,00	-2.056.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.707.379,91	-2.783.410,00	-2.758.100,00	-2.695.900,00	-2.611.100,00	-2.392.000,00
15	- Transferaufwendungen	-7.652.238,27	-7.880.300,00	-8.017.700,00	-8.254.800,00	-8.528.800,00	-8.634.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-2.584.491,24	-2.339.215,00	-2.659.950,00	-2.453.350,00	-2.569.250,00	-2.486.550,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.331.774,23**	**-19.979.825,00**	**-20.851.450,00**	**-21.049.450,00**	**-21.363.450,00**	**-21.373.450,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**596.127,51**	**-146.735,00**	**-1.039.950,00**	**-1.020.250,00**	**-381.250,00**	**-172.150,00**
19	+ Finanzerträge	104.681,90	193.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-575.875,71	-546.500,00	-532.000,00	-537.000,00	-547.000,00	-537.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-471.193,81**	**-353.300,00**	**-328.800,00**	**-333.800,00**	**-343.800,00**	**-333.800,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**124.933,70**	**-500.035,00**	**-1.368.750,00**	**-1.354.050,00**	**-725.050,00**	**-505.950,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.000.000,00	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**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**124.933,70**	**-500.035,00**	**-368.750,00**	**-1.354.050,00**	**-725.050,00**	**-505.950,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	1.706.085,43	1.370.300,00	1.370.300,00	1.370.300,00	1.370.300,00	1.370.300,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	-1.706.085,43	-1.370.300,00	-1.370.300,00	-1.370.300,00	-1.370.300,00	-1.370.300,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**124.933,70**	**-500.035,00**	**-368.750,00**	**-1.354.050,00**	**-725.050,00**	**-505.950,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Altenbeken

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.566.389,22	-8.854.300,00	-8.163.900,00	-8.524.100,00	-9.137.300,00	-9.284.300,00
	401100 Grundsteuer A	-39.674,40	-41.100,00	-42.700,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
	401200 Grundsteuer B	-1.115.598,61	-1.140.000,00	-1.176.000,00	-1.186.600,00	-1.196.800,00	-1.207.000,00
	401300 Gewerbesteuer	-2.618.270,85	-2.650.000,00	-2.350.000,00	-2.400.000,00	-2.750.000,00	-2.800.000,00
	401350 Gewerbesteuer Vorjahre	-371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.096.850,75	-4.300.000,00	-3.950.000,00	-4.200.000,00	-4.400.000,00	-4.500.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-269.382,02	-284.000,00	-280.000,00	-250.000,00	-290.000,00	-300.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	403200 Hundesteuer	-35.615,30	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-3.800,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-389.425,66	-400.000,00	-326.000,00	-405.000,00	-418.000,00	-429.000,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-6.065.186,43	-5.822.390,00	-6.578.600,00	-6.579.500,00	-6.876.500,00	-6.913.300,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.502.140,00	-2.850.000,00	-3.220.000,00	-3.310.000,00	-3.500.000,00	-3.600.000,00
	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	-552.392,98	-759.000,00	-699.000,00	-673.000,00	-667.000,00	-679.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.010.046,94	-1.269.000,00	-1.729.000,00	-1.694.000,00	-1.779.000,00	-1.859.000,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-595,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-939.880,01	-921.090,00	-866.300,00	-839.800,00	-869.700,00	-727.400,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-42.657,17	-9.400,00	-41.000,00	-39.400,00	-37.600,00	-25.200,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-99,05	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	-1.451,80	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-14.748,56	-5.500,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.300,00	-15.300,00
	416160 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. verb. Untern	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	-284,55	-2.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	-876,37	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-800,00
	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	-4.122.786,69	-4.245.900,00	-4.137.100,00	-4.114.400,00	-4.112.700,00	-4.177.400,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-33.021,89	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00	-41.100,00	-190.100,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-26.758,00	-25.000,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-19.378,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	432010 Benutzungsgebühren Wasser	-671.330,30	-680.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00
	432020 Benutzungsgebühren Kanal	-1.653.108,62	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-1.680.000,00	-1.680.000,00
	432200 Abfallentsorgungsgebühren	-593.889,53	-616.000,00	-632.000,00	-642.000,00	-652.000,00	-670.000,00
	432300 Straßenreinigungsgebühren	-84.321,81	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
	432400 Nutzungsgebühren Eggebad	-26.279,91	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	432500 Friedhofsnutzungsgebühren	-54.564,11	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
	432510 Bestattungsgebühren	-41.760,05	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
	432520 Friedhofsgenehmigungsgebühren	-1.437,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Übergangsheime	-145.901,28	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	432640 Elternbeitrag OGGS Schwaney	-13.663,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	432650 Elternbeitrag OGGS Altenbeken	-35.245,00	-37.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
	432660 Elternbeitrag OGGS Buke	-25.728,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-5.258,00	-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	-691.141,69	-576.800,00	-679.500,00	-644.800,00	-626.600,00	-615.800,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-293.322,28	-269.800,00	-320.600,00	-306.600,00	-354.600,00	-323.600,00
	441100 Mieten	-109.499,84	-128.500,00	-150.500,00	-169.500,00	-179.500,00	-182.500,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	0,00	-30.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-38.000,00
	441120 Pachten	-2.731,29	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	441300 Eigene Erbbauzinsen	-43.780,61	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	-12.565,67	-16.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.244,95	-41.200,00	-39.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-38.000,00
	446172 19 % MWSt./Sonstige privatrechtliche Leistungsentg	-32.838,38	-1.000,00	-35.000,00	-1.000,00	-35.000,00	-1.000,00
	446173 7 % MWSt./Sonstige privatrechtliche Leistungsentg	-28.791,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-346.392,71	-256.800,00	-252.400,00	-147.700,00	-133.200,00	-134.700,00
	448100 Erstattungen vom Land	-121.292,07	-107.800,00	-109.900,00	-9.900,00	-3.900,00	-3.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-36.818,36	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	-50.186,58	-50.700,00	-51.200,00	-51.500,00	-51.000,00	-51.000,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-10.722,22	-14.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-14.000,00
	448657 MWst/Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-89.350,17	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-8.200,00
	448757 Erstattungen von privaten Unternehmen/MWSt.	-2.883,03	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-35.140,28	-38.000,00	-29.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-531.610,95	-383.900,00	-358.900,00	-356.900,00	-367.900,00	-368.000,00
	451120 Konzessionsabgaben III (privater Bereich)	-251.674,28	-270.000,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.000,00
	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	-37.952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454200 Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	-3.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456100 Verwarn- und Bußgelder	-1.486,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	456120 Zwangsgelder	-128,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	456200 Säumnis- Verspätungszu.(Beitreibungsgeb.) ÖR	-47.039,62	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	456210 Stundungszinsen	-21.448,75	-25.300,00	-10.300,00	-8.300,00	-5.300,00	-3.300,00
	456230 Mahngebebühren (ÖR)	-61.281,54	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.100,00
	456235 Vollstreckungskosten (ÖR)	-11.841,22	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-83.980,45	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-81.000,00	-66.000,00
	458400 Erträge a. d. Auflösung o. Herabs Einzelwertberich	-2.808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459190 Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-149,18	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	-2.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-2.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472150 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-3.111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Gemeinde Altenbeken

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
10	**= Ordentliche Erträge**	**-19.927.901,74**	**-19.833.090,00**	**-19.811.500,00**	**-20.029.200,00**	**-20.982.200,00**	**-21.201.300,00**
11	- Personalaufwendungen	4.161.379,71	4.860.000,00	5.250.900,00	5.356.900,00	5.422.100,00	5.518.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	416.808,36	434.300,00	511.400,00	525.900,00	539.300,00	544.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	2.948.478,20	3.362.200,00	3.542.300,00	3.626.700,00	3.737.100,00	3.818.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	188.024,44	201.500,00	234.700,00	239.700,00	244.700,00	251.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	608.068,71	658.000,00	758.500,00	776.600,00	789.000,00	803.100,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0,00	141.000,00	148.000,00	130.000,00	62.000,00	50.000,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0,00	38.000,00	30.000,00	32.000,00	24.000,00	25.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	518.930,54	267.500,00	267.000,00	273.000,00	279.000,00	285.000,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	253.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	207.945,60	223.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	57.376,94	44.500,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	1.707.354,56	1.849.400,00	1.897.800,00	2.015.500,00	1.953.200,00	2.056.900,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	98.622,46	87.500,00	81.400,00	151.500,00	85.900,00	164.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	615.327,73	680.600,00	701.600,00	701.600,00	708.600,00	728.100,00
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	521157 MWSt/Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	69.139,95	47.200,00	48.600,00	50.700,00	50.800,00	52.900,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.705,12	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	470.169,30	537.000,00	541.000,00	561.000,00	566.000,00	572.000,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	162.148,09	158.500,00	162.500,00	165.500,00	168.500,00	168.500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	74.098,65	98.200,00	106.200,00	129.200,00	112.200,00	112.200,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.960,87	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	1.515,26	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.476,54	3.500,00	8.500,00	7.500,00	8.200,00	6.200,00
	545100 Erstattungen an das Land	23.807,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.902,60	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	148.425,76	157.200,00	166.900,00	167.400,00	171.900,00	171.900,00
	545757 MWst./Erstattungen an private Unternehmen	9.231,29	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	8.823,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.707.379,91	2.783.410,00	2.758.100,00	2.695.900,00	2.611.100,00	2.392.000,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	29.183,86	11.000,00	26.900,00	22.200,00	20.100,00	18.100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	681.977,95	716.800,00	706.200,00	705.900,00	704.700,00	589.900,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.536.063,93	1.716.300,00	1.496.000,00	1.473.300,00	1.440.800,00	1.406.900,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	134.230,71	91.100,00	153.400,00	140.400,00	137.000,00	108.600,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	123.722,85	36.400,00	129.700,00	125.300,00	105.600,00	99.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	197.582,41	189.810,00	245.700,00	228.600,00	202.700,00	169.300,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.518,85	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	574050 Sonstige Abschreibungen (Verschrottung)	99,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	574060 außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
15	- Transferaufwendungen	7.652.238,27	7.880.300,00	8.017.700,00	8.254.800,00	8.528.800,00	8.634.800,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	65.023,51	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	30.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	529.836,95	598.300,00	621.300,00	643.800,00	661.800,00	688.800,00
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	486.642,86	380.000,00	385.000,00	340.000,00	320.000,00	300.000,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	229.628,27	220.000,00	185.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	211.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	537410 Kreisumlage	3.898.020,28	4.070.000,00	3.986.900,00	4.106.000,00	4.229.000,00	4.355.000,00
	537500 Jugendamtsumlage	2.082.895,08	2.397.000,00	2.616.000,00	2.746.000,00	2.883.000,00	3.027.000,00
	537600 Musikschulumlage	20.080,98	23.000,00	21.500,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	128.293,00	130.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	2.584.491,24	2.339.215,00	2.659.950,00	2.453.350,00	2.569.250,00	2.486.550,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.520,38	31.300,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.700,00
	541230 Aufw f Reisekosten	5.855,46	9.300,00	9.700,00	14.400,00	9.700,00	9.700,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	14.550,28	15.600,00	39.100,00	39.100,00	23.600,00	23.600,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	9.457,70	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	541270 Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	95.898,26	97.500,00	97.000,00	98.000,00	100.100,00	101.100,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse (Sitzungsgeld)	7.226,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	9.683,10	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	12.817,35	12.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	7.616,70	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	231.060,44	184.600,00	220.800,00	140.800,00	141.800,00	141.800,00
	542300 Leasing	20.572,54	42.700,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	275.589,75	297.500,00	298.400,00	252.000,00	263.500,00	271.700,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	57.547,78	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	274.766,68	290.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	287.966,37	280.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	1.929,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	542957 MWSt/Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Diensten	235.332,38	101.000,00	269.000,00	121.000,00	272.000,00	121.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	55.092,77	57.900,00	64.200,00	63.300,00	62.800,00	104.800,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	18.862,53	24.600,00	25.200,00	25.300,00	22.700,00	21.800,00
	543130 Telekommunikation	28.123,39	26.650,00	32.450,00	32.450,00	33.550,00	33.650,00
	543137 MWSt./Telekommunikation	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	900,00	900,00	1.100,00	900,00	900,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	63.117,53	84.865,00	105.800,00	141.800,00	98.000,00	103.800,00
	543151 Abwasseruntersuchung	6.917,47	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543152 Mobile Schlammentwässerung	6.430,77	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
	543153 Kanaluntersuchungen	14.793,48	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	543154 Klärschlammbeseitigung	54.855,84	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	543155 Kanalkataster	2.062,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543157 MWSt./sonstiger Geschäftsaufwand	402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543158 Wasserbezugskosten von den Eggewasserwerken	303.853,02	350.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	543159 Grubenentleerung	3.916,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	20.674,49	22.000,00	26.200,00	26.000,00	26.200,00	21.000,00
	543170 Wasserbestandskataster	3.544,94	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	543190 Rücklastschriftgebühren von Banken	811,67	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	544100 Steuern	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	55.290,29	50.300,00	52.700,00	52.100,00	51.400,00	48.800,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	4.319,30	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	12.702,81	13.800,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	544400 Sonstige Beiträge	937,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	544500 sonstige Steuern	115.235,85	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	544600 Versicherungen	60.268,60	78.000,00	59.500,00	59.500,00	60.500,00	60.500,00
	544800 Schadensfälle	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547200 Wertberichtigungen bei Finanzanlagen	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	134.347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549100 Verfügungsmittel	1.509,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	549200 Fraktionszuwendungen	3.360,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.331.774,23**	**19.979.825,00**	**20.851.450,00**	**21.049.450,00**	**21.363.450,00**	**21.373.450,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-596.127,51**	**146.735,00**	**1.039.950,00**	**1.020.250,00**	**381.250,00**	**172.150,00**
19	+ Finanzerträge	-104.681,90	-193.200,00	-203.200,00	-203.200,00	-203.200,00	-203.200,00
	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
	461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	465300 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-70.811,31	-163.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00	-173.500,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-25.465,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	469110 Sonstige Finanzerträge	-8.353,01	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575.875,71	546.500,00	532.000,00	537.000,00	547.000,00	537.000,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	4.959,16	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquidität)	3.137,49	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehn)	556.039,21	515.000,00	515.000,00	520.000,00	530.000,00	520.000,00
	555800 sonstige Finanzaufwendungen	3.180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	8.559,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**471.193,81**	**353.300,00**	**328.800,00**	**333.800,00**	**343.800,00**	**333.800,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-124.933,70**	**500.035,00**	**1.368.750,00**	**1.354.050,00**	**725.050,00**	**505.950,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000.000,00	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**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-124.933,70**	**500.035,00**	**368.750,00**	**1.354.050,00**	**725.050,00**	**505.950,00**

Haushaltsplan der Gemeinde Altenbeken

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.803.620,05	8.854.300,00	8.163.900,00	8.524.100,00	9.137.300,00	9.284.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.081.860,55	4.882.900,00	5.652.900,00	5.681.900,00	5.950.900,00	6.142.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.234.936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630.102,94	3.499.100,00	3.457.600,00	3.469.600,00	3.486.100,00	3.561.600,00
05	+ Private Leistungsentgelte	279.510,86	269.800,00	320.600,00	306.600,00	354.600,00	323.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	379.609,22	259.800,00	255.400,00	150.700,00	136.200,00	137.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	440.323,77	313.900,00	288.900,00	286.900,00	283.900,00	299.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.993,52	193.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.951.957,68**	**18.273.000,00**	**18.342.500,00**	**18.623.000,00**	**19.552.200,00**	**19.952.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.289.317,86	-4.681.000,00	-5.072.900,00	-5.194.900,00	-5.336.100,00	-5.443.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-224.811,73	-267.500,00	-267.000,00	-273.000,00	-279.000,00	-285.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.688.798,35	-1.849.400,00	-1.897.800,00	-2.015.500,00	-1.953.200,00	-2.056.900,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-605.316,73	-546.500,00	-532.000,00	-537.000,00	-547.000,00	-537.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.598.154,69	-7.880.300,00	-8.017.700,00	-8.254.800,00	-8.528.800,00	-8.634.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.401.328,20	-2.339.215,00	-2.659.950,00	-2.453.350,00	-2.569.250,00	-2.486.550,00
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.807.727,56**	**-17.563.915,00**	**-18.447.350,00**	**-18.728.550,00**	**-19.213.350,00**	**-19.443.450,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.144.230,12**	**709.085,00**	**-104.850,00**	**-105.550,00**	**338.850,00**	**508.650,00**
18	+ Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	1.722.345,27	4.087.000,00	6.407.500,00	1.937.000,00	1.564.000,00	1.587.000,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	208.134,89	600.000,00	965.000,00	485.000,00	100.000,00	100.000,00
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	48.620,24	461.000,00	889.000,00	494.000,00	35.000,00	35.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.979.100,40**	**5.148.000,00**	**8.261.500,00**	**2.916.000,00**	**1.699.000,00**	**1.722.000,00**
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-267.488,70	-46.000,00	-986.000,00	-916.000,00	-275.000,00	-102.000,00
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-2.144.972,80	-5.946.000,00	-7.689.000,00	-2.611.500,00	-2.457.500,00	-1.667.500,00
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.253.287,12	-789.000,00	-1.047.000,00	-631.000,00	-1.068.000,00	-638.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.665.748,62**	**-6.781.000,00**	**-9.722.000,00**	**-4.158.500,00**	**-3.800.500,00**	**-2.407.500,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)**	**-1.686.648,22**	**-1.633.000,00**	**-1.460.500,00**	**-1.242.500,00**	**-2.101.500,00**	**-685.500,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**457.581,90**	**-923.915,00**	**-1.565.350,00**	**-1.348.050,00**	**-1.762.650,00**	**-176.850,00**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	0,00	923.915,00	1.460.500,00	1.442.500,00	2.101.500,00	685.500,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	2.500.000,00	0,00	674.967,83	625.550,00	391.150,00	231.350,00
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-829.928,42	-775.000,00	-715.000,00	-720.000,00	-730.000,00	-740.000,00
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.329.928,42**	**148.915,00**	**1.420.467,83**	**1.348.050,00**	**1.762.650,00**	**176.850,00**
38	**= Änderung des Bestands an eig. FM**	**-872.346,52**	**-775.000,00**	**-144.882,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	Anfangsbestand Finanzmittel	1.792.228,69	919.882,17	144.882,17	0,00	0,00	0,00
40	**Liquide Mittel**	**919.882,17**	**144.882,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 Hundesteuer	-16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-89.741,52	-60.500,00	-79.700,00	-76.000,00	-73.100,00	-70.300,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.806,40	-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	-69.904,34	-54.800,00	-60.600,00	-57.300,00	-55.000,00	-53.900,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-14.014,93	-2.100,00	-14.000,00	-13.600,00	-13.000,00	-11.300,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-99,05	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	-1.451,80	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-227,63	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	-290,12	-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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-23.809,71	-29.300,00	-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	-23.809,71	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-6.438,99	-6.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.350,90	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448757 Erstattungen von privaten Unternehmen/MWSt.	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.836,09	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.344,76	-9.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-24.600,00
	454200 Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	-3.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456200 Säumnis- Verspätungszu.(Beitreibungsgeb.) ÖR	-47.832,81	-6.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	456230 Mahngebebühren (ÖR)	-7.000,55	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-100,00
	456235 Vollstreckungskosten (ÖR)	-11.841,22	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.000,00
	459190 Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-149,18	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**	**-190.351,48**	**-106.400,00**	**-125.600,00**	**-121.900,00**	**-119.000,00**	**-133.300,00**
11	- Personalaufwendungen	1.209.876,51	1.430.000,00	1.459.500,00	1.491.300,00	1.523.500,00	1.556.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	190.776,45	211.800,00	231.500,00	239.100,00	246.800,00	254.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	800.550,85	953.500,00	941.500,00	960.400,00	979.500,00	999.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	52.405,97	56.200,00	61.200,00	62.400,00	63.700,00	65.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	166.143,24	183.500,00	199.300,00	203.400,00	207.500,00	211.600,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	265.322,54	267.500,00	267.000,00	273.000,00	279.000,00	285.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	207.945,60	223.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	57.376,94	44.500,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	341.951,93	342.000,00	371.000,00	375.000,00	383.500,00	384.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	4.316,25	3.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	80.289,79	67.000,00	82.000,00	82.000,00	83.500,00	85.000,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	98.520,85	98.000,00	98.000,00	101.000,00	103.000,00	103.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	11.541,95	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	119,00	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	0,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	147.164,09	155.000,00	165.000,00	165.000,00	170.000,00	170.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	139.938,40	167.300,00	157.100,00	146.800,00	138.600,00	129.600,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	5.943,32	2.400,00	10.800,00	9.000,00	7.000,00	6.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	20.156,27	55.100,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	55.555,98	52.200,00	56.300,00	50.400,00	49.700,00	45.900,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	4.507,23	3.600,00	6.100,00	5.700,00	5.500,00	4.700,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	51.122,66	50.800,00	63.000,00	60.800,00	55.500,00	51.900,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	574050 Sonstige Abschreibungen (Verschrottung)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	574060 außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	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.	463.154,30	451.300,00	434.300,00	437.300,00	432.500,00	433.300,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.303,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	2.926,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	6.217,34	6.500,00	24.500,00	24.500,00	9.000,00	9.000,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	4.421,87	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	541270 Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	78.550,39	77.500,00	77.000,00	78.000,00	80.000,00	81.000,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse (Sitzungsgeld)	7.226,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	9.683,10	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	12.817,35	12.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	7.616,70	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	542300 Leasing	19.076,45	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	136.245,17	86.700,00	64.700,00	64.700,00	69.700,00	69.700,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	39.133,43	41.100,00	43.600,00	44.600,00	45.600,00	46.600,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	11.757,11	11.200,00	11.700,00	11.700,00	12.200,00	12.200,00
	543130 Telekommunikation	13.279,87	13.500,00	14.700,00	14.700,00	15.800,00	15.800,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	7.934,52	9.700,00	12.900,00	12.900,00	13.000,00	12.800,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	4.186,73	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	543190 Rücklastschriftgebühren von Banken	811,67	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	37.178,61	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	8.316,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	544400 Sonstige Beiträge	752,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	544600 Versicherungen	34.788,97	76.500,00	39.500,00	39.500,00	40.500,00	40.500,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549100 Verfügungsmittel	1.509,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	549200 Fraktionszuwendungen	3.360,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.425.143,68**	**2.663.100,00**	**2.693.900,00**	**2.728.400,00**	**2.762.100,00**	**2.793.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.234.792,20**	**2.556.700,00**	**2.568.300,00**	**2.606.500,00**	**2.643.100,00**	**2.659.800,00**
19	+ Finanzerträge	-351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469110 Sonstige Finanzerträge	-351,20	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)**	**-351,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.234.441,00**	**2.556.700,00**	**2.568.300,00**	**2.606.500,00**	**2.643.100,00**	**2.659.800,00**
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)**	**2.234.441,00**	**2.556.700,00**	**2.568.300,00**	**2.606.500,00**	**2.643.100,00**	**2.659.800,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-929.000,68	-560.700,00	-560.700,00	-560.700,00	-560.700,00	-560.700,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-929.000,68	-560.700,00	-560.700,00	-560.700,00	-560.700,00	-560.700,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	190.225,55	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.225,55	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**1.495.665,87**	**2.050.600,00**	**2.062.200,00**	**2.100.400,00**	**2.137.000,00**	**2.153.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16,50	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806,40	3.000,00	3.000,00	---	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	---	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.862,30	29.300,00	29.300,00	---	29.300,00	29.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.177,99	6.500,00	8.500,00	---	8.500,00	8.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.475,90	9.500,00	7.500,00	---	7.500,00	7.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	351,20	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.690,29**	**48.900,00**	**48.900,00**	**---**	**48.900,00**	**48.900,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-1.209.876,51	-1.430.000,00	-1.459.500,00	---	-1.491.300,00	-1.523.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-224.811,73	-267.500,00	-267.000,00	---	-273.000,00	-279.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.589,16	-342.000,00	-371.000,00	---	-375.000,00	-383.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-5.080,60	-5.000,00	-5.000,00	---	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-458.142,54	-451.300,00	-434.300,00	---	-437.300,00	-432.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.218.500,54**	**-2.495.800,00**	**-2.536.800,00**	**---**	**-2.581.600,00**	**-2.623.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.121.810,25**	**-2.446.900,00**	**-2.487.900,00**	**---**	**-2.532.700,00**	**-2.574.600,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.350,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**15.866,00**	**9.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-8.000,00	-85.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249.576,63	-139.000,00	-225.000,00	0,00	-28.000,00	-25.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-257.576,63**	**-224.000,00**	**-305.000,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**-25.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-241.710,63**	**-214.250,00**	**-305.000,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**-25.000,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	60.359,06	60.900,00	64.000,00	65.300,00	66.600,00	67.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	9.690,66	8.000,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	39.965,24	41.600,00	42.900,00	43.800,00	44.700,00	45.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.589,90	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.113,26	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
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	4.438,17	4.400,00	4.400,00	4.400,00	1.500,00	500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.438,17	4.400,00	4.400,00	4.400,00	1.500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	118.197,65	120.500,00	122.500,00	125.000,00	127.000,00	127.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	76.750,39	77.000,00	77.000,00	78.000,00	80.000,00	81.000,00
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse (Sitzungsgeld)	7.226,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	9.683,10	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	12.817,35	12.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	7.616,70	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	544600 Versicherungen	728,01	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	549200 Fraktionszuwendungen	3.360,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**182.994,88**	**185.800,00**	**190.900,00**	**194.700,00**	**195.100,00**	**195.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**182.994,88**	**185.800,00**	**190.900,00**	**194.700,00**	**195.100,00**	**195.400,00**
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**	**182.994,88**	**185.800,00**	**190.900,00**	**194.700,00**	**195.100,00**	**195.400,00**
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)**	**182.994,88**	**185.800,00**	**190.900,00**	**194.700,00**	**195.100,00**	**195.400,00**
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01010010 Politische Gremien

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**182.994,88**	**185.800,00**	**190.900,00**	**194.700,00**	**195.100,00**	**195.400,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01010010 Politische Gremien

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-60.359,06	-60.900,00	-64.000,00	---	-65.300,00	-66.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.555,41	-120.500,00	-122.500,00	---	-125.000,00	-127.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.914,47**	**-181.400,00**	**-186.500,00**	**---**	**-190.300,00**	**-193.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-171.914,47**	**-181.400,00**	**-186.500,00**	**---**	**-190.300,00**	**-193.600,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-18.731,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.731,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 01010010 Politische Gremien

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV18.0012 Ratsinfosystem mit Tablets	-18.731,15						

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-1.304,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.304,50	-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**	**-1.304,50**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
11	- Personalaufwendungen	134.671,59	142.700,00	150.100,00	156.200,00	162.300,00	168.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	86.738,76	94.300,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	37.610,36	37.800,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.414,69	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.907,78	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	1.488,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	1.488,83	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.	9.847,17	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542300 Leasing	6.192,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	2.134,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	549100 Verfügungsmittel	1.509,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**146.007,59**	**155.200,00**	**162.600,00**	**168.700,00**	**174.800,00**	**180.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**144.703,09**	**154.000,00**	**161.400,00**	**167.500,00**	**173.600,00**	**179.700,00**
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**	**144.703,09**	**154.000,00**	**161.400,00**	**167.500,00**	**173.600,00**	**179.700,00**
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)**	**144.703,09**	**154.000,00**	**161.400,00**	**167.500,00**	**173.600,00**	**179.700,00**
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.**	**144.703,09**	**154.000,00**	**161.400,00**	**167.500,00**	**173.600,00**	**179.700,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01020010 Verwaltungsführung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	---	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.564,50	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.564,50**	**1.200,00**	**1.200,00**	**---**	**1.200,00**	**1.200,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-134.671,59	-142.700,00	-150.100,00	---	-156.200,00	-162.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.422,82	-1.000,00	-1.000,00	---	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.856,47	-11.500,00	-11.500,00	---	-11.500,00	-11.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.950,88**	**-155.200,00**	**-162.600,00**	**---**	**-168.700,00**	**-174.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-143.386,38**	**-154.000,00**	**-161.400,00**	**---**	**-167.500,00**	**-173.600,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	6.706,43	7.200,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.860,97	3.200,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	3.046,21	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	195,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	603,88	700,00	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	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.	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.709,99**	**7.700,00**	**8.300,00**	**8.500,00**	**8.700,00**	**7.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.709,99**	**7.200,00**	**7.800,00**	**8.000,00**	**8.200,00**	**7.400,00**
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**	**6.709,99**	**7.200,00**	**7.800,00**	**8.000,00**	**8.200,00**	**7.400,00**
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)**	**6.709,99**	**7.200,00**	**7.800,00**	**8.000,00**	**8.200,00**	**7.400,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-11.415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.415,13	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.**	**-4.705,14**	**7.200,00**	**7.800,00**	**8.000,00**	**8.200,00**	**7.400,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01020020 Sonstige Aufgaben

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**---**	**500,00**	**500,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-6.706,43	-7.200,00	-7.800,00	---	-8.000,00	-8.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	---	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,56	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.709,99**	**-7.700,00**	**-8.300,00**	**---**	**-8.500,00**	**-8.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.709,99**	**-7.200,00**	**-7.800,00**	**---**	**-8.000,00**	**-8.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	6.639,79	7.100,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	572,32	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	4.759,80	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	305,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.002,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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.	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.	3,07	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	3,07	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**	**6.642,86**	**8.400,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**9.000,00**	**9.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.642,86**	**8.400,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**9.000,00**	**9.100,00**
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**	**6.642,86**	**8.400,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**9.000,00**	**9.100,00**
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)**	**6.642,86**	**8.400,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**9.000,00**	**9.100,00**
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.**	**6.642,86**	**8.400,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**9.000,00**	**9.100,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01030010 Personalrat

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-6.639,79	-7.100,00	-7.400,00	---	-7.500,00	-7.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,07	-1.300,00	-1.300,00	---	-1.300,00	-1.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.642,86**	**-8.400,00**	**-8.700,00**	**---**	**-8.800,00**	**-9.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.642,86**	**-8.400,00**	**-8.700,00**	**---**	**-8.800,00**	**-9.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-219,60	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-219,60	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	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**	**-219,60**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.306,38	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.306,38	1.400,00	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.	2,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	2,66	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**	**1.309,04**	**1.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.089,44**	**1.500,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.100,00**
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**	**1.089,44**	**1.500,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.100,00**
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)**	**1.089,44**	**1.500,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.100,00**
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.**	**1.089,44**	**1.500,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**2.100,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01040010 Durchführung von Prüfungen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-1.306,38	-1.400,00	-1.900,00	---	-1.900,00	-1.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,66	-100,00	-100,00	---	-100,00	-100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.309,04**	**-1.500,00**	**-2.000,00**	**---**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.309,04**	**-1.500,00**	**-2.000,00**	**---**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-18.611,31	-7.200,00	-14.200,00	-14.100,00	-13.900,00	-13.900,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-12.367,40	-6.000,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-2.667,86	-600,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.400,00	-2.400,00
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-99,05	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-227,63	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	-290,12	-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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-160,00	-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	-160,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-1.636,17	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.350,90	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	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	-285,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454200 Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	-3.515,00	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**	**-23.922,48**	**-11.800,00**	**-20.800,00**	**-20.700,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
11	- Personalaufwendungen	72.432,53	193.800,00	104.600,00	106.400,00	108.200,00	110.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	16.805,52	18.400,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	43.676,98	136.400,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00	51.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.943,84	3.300,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.006,19	10.700,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftige	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	265.322,54	267.500,00	267.000,00	273.000,00	279.000,00	285.000,00
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	207.945,60	223.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	57.376,94	44.500,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	59.365,59	54.000,00	68.000,00	68.000,00	70.000,00	71.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	48.677,82	40.000,00	52.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	9.950,01	10.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	618,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	119,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.522,97	51.700,00	33.900,00	33.900,00	33.400,00	32.900,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01050010 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.448,67	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	35.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.028,77	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	332,47	100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	12.135,12	11.100,00	25.600,00	25.600,00	25.100,00	24.600,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	192.527,27	178.900,00	176.400,00	177.400,00	164.900,00	165.900,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.574,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	2.023,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	2.599,11	4.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	496,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541270 Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542300 Leasing	164,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	28.648,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	36.510,87	34.500,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	11.621,35	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
	543130 Telekommunikation	10.069,99	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	1.559,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	4.186,73	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	37.178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	8.280,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	544400 Sonstige Beiträge	752,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	544600 Versicherungen	34.060,96	75.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**613.070,90**	**750.900,00**	**654.900,00**	**663.700,00**	**660.500,00**	**669.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**589.148,42**	**739.100,00**	**634.100,00**	**643.000,00**	**640.000,00**	**649.300,00**
19	+ Finanzerträge	-351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469110 Sonstige Finanzerträge	-351,20	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)**	**-351,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**588.797,22**	**739.100,00**	**634.100,00**	**643.000,00**	**640.000,00**	**649.300,00**
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)**	**588.797,22**	**739.100,00**	**634.100,00**	**643.000,00**	**640.000,00**	**649.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	46.073,95	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01050010 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.073,95	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**634.871,17**	**778.700,00**	**673.700,00**	**682.600,00**	**679.600,00**	**688.900,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01050010 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,40	1.100,00	1.100,00	---	1.100,00	1.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.136,17	3.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	351,20	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.660,77**	**4.600,00**	**6.600,00**	**---**	**6.600,00**	**6.600,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-72.432,53	-193.800,00	-104.600,00	---	-106.400,00	-108.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-224.811,73	-267.500,00	-267.000,00	---	-273.000,00	-279.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.681,70	-54.000,00	-68.000,00	---	-68.000,00	-70.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	---	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.604,51	-178.900,00	-176.400,00	---	-177.400,00	-164.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-540.430,47**	**-699.200,00**	**-621.000,00**	**---**	**-629.800,00**	**-627.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-537.769,70**	**-694.600,00**	**-614.400,00**	**---**	**-623.200,00**	**-620.500,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.350,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**15.866,00**	**9.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-167.909,83	-6.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-167.909,83**	**-71.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-7.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-152.043,83**	**-61.250,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-7.000,00**

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV10.0001 Neuanschaffung bewegl. Vermögen	-3.674,13	-6.000,00	-23.000,00		-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00
IV17.0009 Hof/Außenanlage Rathaus (alt und neu)	-132.368,86						
IV19.0003 Dienstwagen (E-Auto)	-31.866,84						
IV20.0003 Rathaus Toiletten 1. Obergeschoß		-25.000,00					
IV20.0004 Klimatisierung Sitzungssaal/Konferenzzimmer		-25.000,00					
IV20.0022 Energetische Optimierung Konzept		-15.000,00					
IV21.0003 Dienstwagen Verwaltung			-15.000,00				
IV21.0004 Dienstwagen Hausmeister			-12.000,00				
ZU19.0003 Zuschuss E-Auto Verwaltung	12.350,00						
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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-64.376,23	-45.800,00	-56.700,00	-54.900,00	-53.900,00	-52.800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-53.834,92	-44.700,00	-46.100,00	-44.500,00	-43.800,00	-42.700,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-9.089,51	-1.100,00	-9.100,00	-8.900,00	-8.600,00	-8.600,00
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	-1.451,80	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-21.969,71	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.969,71	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-3.498,32	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	448757 Erstattungen von privaten Unternehmen/MWSt.	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.246,32	-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**	**-89.844,26**	**-72.800,00**	**-83.700,00**	**-81.900,00**	**-80.900,00**	**-79.800,00**
11	- Personalaufwendungen	590.245,82	659.500,00	682.800,00	696.600,00	710.600,00	724.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.451,70	2.100,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	461.680,52	515.300,00	532.900,00	543.600,00	554.500,00	565.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	30.546,68	33.100,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	95.566,92	109.000,00	112.700,00	115.000,00	117.300,00	119.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	123.131,67	123.000,00	124.000,00	127.000,00	128.500,00	129.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	487,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	29.699,15	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	87.082,01	87.000,00	85.000,00	88.000,00	89.000,00	89.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	5.862,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	106.101,12	99.900,00	103.300,00	95.500,00	94.100,00	88.600,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	105,80	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	20.156,27	20.100,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	52.527,21	48.200,00	51.300,00	45.400,00	44.700,00	40.900,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	3.698,76	3.000,00	4.400,00	4.000,00	3.800,00	3.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	28.538,08	28.500,00	27.200,00	25.700,00	25.300,00	24.400,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	25.133,54	48.100,00	50.200,00	50.200,00	50.900,00	50.700,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.729,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	480,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	3.618,23	2.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	3.925,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01050020 Bauhof

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	542300 Leasing	10.864,85	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	135,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543130 Telekommunikation	3.209,88	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	169,80	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**844.612,15**	**930.500,00**	**960.300,00**	**969.300,00**	**984.100,00**	**993.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**754.767,89**	**857.700,00**	**876.600,00**	**887.400,00**	**903.200,00**	**913.300,00**
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**	**754.767,89**	**857.700,00**	**876.600,00**	**887.400,00**	**903.200,00**	**913.300,00**
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)**	**754.767,89**	**857.700,00**	**876.600,00**	**887.400,00**	**903.200,00**	**913.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-917.585,55	-530.500,00	-530.500,00	-530.500,00	-530.500,00	-530.500,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-917.585,55	-530.500,00	-530.500,00	-530.500,00	-530.500,00	-530.500,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	144.151,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.151,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-18.666,06**	**342.200,00**	**361.100,00**	**371.900,00**	**387.700,00**	**397.800,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01050020 Bauhof

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.020,90	25.000,00	25.000,00	---	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.477,32	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.498,22**	**27.000,00**	**27.000,00**	**---**	**27.000,00**	**27.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-590.245,82	-659.500,00	-682.800,00	---	-696.600,00	-710.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.810,77	-123.000,00	-124.000,00	---	-127.000,00	-128.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.709,90	-48.100,00	-50.200,00	---	-50.200,00	-50.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-739.766,49**	**-830.600,00**	**-857.000,00**	**---**	**-873.800,00**	**-890.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-711.268,27**	**-803.600,00**	**-830.000,00**	**---**	**-846.800,00**	**-863.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-8.000,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.855,87	-98.000,00	-165.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-30.855,87**	**-118.000,00**	**-245.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.855,87**	**-118.000,00**	**-245.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Investitionen 01050020 Bauhof

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV10.0001 Neuanschaffung bewegl. Vermögen	-788,91						
IV10.0002 Geräte Bauhof	-20.217,16	-8.000,00	-10.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
IV10.0003 Bauhof Photovoltaik	-8.000,00						
IV10.0004 Ersatzbeschaffung Hard- und Software	-1.849,80						
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					
IV21.0011 Anschaftung Elektronutzfahrzeug Bauhof			-40.000,00				
IV21.0031 Neuanschaffung Boki			-115.000,00				

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-2.867,58	-3.200,00	-2.900,00	-1.200,00	0,00	0,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-2.867,58	-3.200,00	-2.900,00	-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	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**	**-2.867,58**	**-3.200,00**	**-2.900,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	24.986,70	25.400,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00	27.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	207,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	19.787,79	20.000,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.271,94	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.719,97	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
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	2.867,58	3.200,00	2.900,00	1.200,00	0,00	0,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.867,58	0,00	2.900,00	1.200,00	0,00	0,00
	574060 außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	3.200,00	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.	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.865,08**	**28.600,00**	**29.100,00**	**27.900,00**	**27.200,00**	**27.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**24.997,50**	**25.400,00**	**26.200,00**	**26.700,00**	**27.200,00**	**27.700,00**
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**	**24.997,50**	**25.400,00**	**26.200,00**	**26.700,00**	**27.200,00**	**27.700,00**
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)**	**24.997,50**	**25.400,00**	**26.200,00**	**26.700,00**	**27.200,00**	**27.700,00**
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.**	**24.997,50**	**25.400,00**	**26.200,00**	**26.700,00**	**27.200,00**	**27.700,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01050030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-24.986,70	-25.400,00	-26.200,00	---	-26.700,00	-27.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,80	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.997,50**	**-25.400,00**	**-26.200,00**	**---**	**-26.700,00**	**-27.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-24.997,50**	**-25.400,00**	**-26.200,00**	**---**	**-26.700,00**	**-27.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-2.872,40	-1.300,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.100,00	-600,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-834,44	-900,00	-700,00	-700,00	-300,00	-300,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-2.037,96	-400,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.800,00	-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**	**-2.872,40**	**-1.300,00**	**-2.700,00**	**-2.600,00**	**-2.100,00**	**-600,00**
11	- Personalaufwendungen	27.856,65	29.400,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00	31.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.036,97	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	21.059,44	21.300,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.351,43	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.408,81	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	152.224,67	159.000,00	172.000,00	172.000,00	177.000,00	177.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	5.060,58	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	147.164,09	155.000,00	165.000,00	165.000,00	170.000,00	170.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.997,55	8.100,00	12.500,00	11.700,00	9.500,00	7.500,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	1.521,27	800,00	6.800,00	6.700,00	6.000,00	5.200,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	476,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.000,28	6.800,00	5.700,00	5.000,00	3.500,00	2.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	9.211,23	15.000,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542300 Leasing	1.853,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	4.884,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	2.405,66	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543130 Telekommunikation	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	544600 Versicherungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.290,10**	**211.500,00**	**229.500,00**	**228.700,00**	**232.000,00**	**230.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**194.417,70**	**210.200,00**	**226.800,00**	**226.100,00**	**229.900,00**	**230.000,00**
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**	**194.417,70**	**210.200,00**	**226.800,00**	**226.100,00**	**229.900,00**	**230.000,00**
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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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)**	**194.417,70**	**210.200,00**	**226.800,00**	**226.100,00**	**229.900,00**	**230.000,00**
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.**	**194.417,70**	**210.200,00**	**226.800,00**	**226.100,00**	**229.900,00**	**230.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01050040 Bürotechnik und Datenverarbeitung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-27.856,65	-29.400,00	-29.500,00	---	-30.000,00	-30.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.932,70	-159.000,00	-172.000,00	---	-172.000,00	-177.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.432,23	-15.000,00	-15.500,00	---	-15.000,00	-15.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.221,58**	**-203.400,00**	**-217.000,00**	**---**	**-217.000,00**	**-222.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-175.221,58**	**-203.400,00**	**-217.000,00**	**---**	**-217.000,00**	**-222.500,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.874,62	-35.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-29.874,62**	**-35.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.874,62**	**-35.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV10.0004 Ersatzbeschaffung Hard- und Software	-29.874,62	-35.000,00	-10.000,00		-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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	7.442,19	8.100,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	5.940,23	6.400,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.178,30	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	75,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	247,95	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.	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.443,53**	**8.100,00**	**8.600,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**8.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.443,53**	**8.100,00**	**8.600,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**8.900,00**
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**	**7.443,53**	**8.100,00**	**8.600,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**8.900,00**
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)**	**7.443,53**	**8.100,00**	**8.600,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**8.900,00**
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.**	**7.443,53**	**8.100,00**	**8.600,00**	**8.700,00**	**8.800,00**	**8.900,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01050050 Recht und Versicherung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-7.442,19	-8.100,00	-8.600,00	---	-8.700,00	-8.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,34	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.443,53**	**-8.100,00**	**-8.600,00**	**---**	**-8.700,00**	**-8.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-7.443,53**	**-8.100,00**	**-8.600,00**	**---**	**-8.700,00**	**-8.800,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	50.254,60	57.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00	64.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	12.358,94	13.600,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	29.740,75	33.900,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00	37.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.909,11	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.245,80	7.300,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
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.	51,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	51,25	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**	**50.305,85**	**57.200,00**	**61.400,00**	**62.600,00**	**63.800,00**	**65.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**50.305,85**	**57.200,00**	**61.400,00**	**62.600,00**	**63.800,00**	**65.100,00**
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**	**50.305,85**	**57.200,00**	**61.400,00**	**62.600,00**	**63.800,00**	**65.100,00**
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)**	**50.305,85**	**57.200,00**	**61.400,00**	**62.600,00**	**63.800,00**	**65.100,00**
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.**	**50.305,85**	**57.200,00**	**61.400,00**	**62.600,00**	**63.800,00**	**65.100,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01060010 Personalmangement

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-50.254,60	-57.000,00	-61.200,00	---	-62.400,00	-63.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51,25	-200,00	-200,00	---	-200,00	-200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.305,85**	**-57.200,00**	**-61.400,00**	**---**	**-62.600,00**	**-63.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-50.305,85**	**-57.200,00**	**-61.400,00**	**---**	**-62.600,00**	**-63.800,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	53.952,51	62.600,00	69.700,00	71.100,00	72.400,00	73.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	8.949,03	17.000,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	35.306,81	35.700,00	35.800,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.265,76	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.430,91	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	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.	95.382,64	60.300,00	40.300,00	40.300,00	45.300,00	45.300,00
	541230 Aufw f Reisekosten	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	95.050,96	60.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	210,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	36,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.335,15**	**122.900,00**	**110.000,00**	**111.400,00**	**117.700,00**	**119.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**149.335,15**	**122.900,00**	**110.000,00**	**111.400,00**	**117.700,00**	**119.100,00**
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**	**149.335,15**	**122.900,00**	**110.000,00**	**111.400,00**	**117.700,00**	**119.100,00**
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)**	**149.335,15**	**122.900,00**	**110.000,00**	**111.400,00**	**117.700,00**	**119.100,00**
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.**	**149.335,15**	**122.900,00**	**110.000,00**	**111.400,00**	**117.700,00**	**119.100,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01070010 Finanzmanagement

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-53.952,51	-62.600,00	-69.700,00	---	-71.100,00	-72.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.582,64	-60.300,00	-40.300,00	---	-40.300,00	-45.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.535,15**	**-122.900,00**	**-110.000,00**	**---**	**-111.400,00**	**-117.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-156.535,15**	**-122.900,00**	**-110.000,00**	**---**	**-111.400,00**	**-117.700,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-66.829,76	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-24.100,00
	456200 Säumnis- Verspätungszu.(Beitreibungsgeb.) ÖR	-47.832,81	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	456230 Mahngebebühren (ÖR)	-7.000,55	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-100,00
	456235 Vollstreckungskosten (ÖR)	-11.841,22	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.000,00
	459190 Ersatz von Rücklastschriftgebühren	-149,18	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**	**-66.829,76**	**-9.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-24.100,00**
11	- Personalaufwendungen	89.457,05	86.500,00	125.900,00	128.300,00	130.800,00	133.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.306,38	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	69.159,95	66.500,00	97.000,00	98.900,00	100.900,00	102.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.430,90	4.300,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	14.559,82	14.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00
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.	7.249,63	7.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	541230 Aufw f Reisekosten	186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	6,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	6.184,29	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	543190 Rücklastschriftgebühren von Banken	811,67	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.706,68**	**93.600,00**	**135.600,00**	**138.000,00**	**140.500,00**	**143.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**29.876,92**	**84.600,00**	**128.600,00**	**131.000,00**	**133.500,00**	**118.900,00**
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**	**29.876,92**	**84.600,00**	**128.600,00**	**131.000,00**	**133.500,00**	**118.900,00**
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)**	**29.876,92**	**84.600,00**	**128.600,00**	**131.000,00**	**133.500,00**	**118.900,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01070020 Geschäftsbuchführung und Vollstreckung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**29.876,92**	**84.600,00**	**128.600,00**	**131.000,00**	**133.500,00**	**118.900,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01070020 Geschäftsbuchführung und Vollstreckung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.475,90	9.000,00	7.000,00	---	7.000,00	7.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.475,90**	**9.000,00**	**7.000,00**	**---**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-89.457,05	-86.500,00	-125.900,00	---	-128.300,00	-130.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-180,60	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.796,21	-7.100,00	-9.700,00	---	-9.700,00	-9.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.433,86**	**-93.600,00**	**-135.600,00**	**---**	**-138.000,00**	**-140.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-35.957,96**	**-84.600,00**	**-128.600,00**	**---**	**-131.000,00**	**-133.500,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 Hundesteuer	-16,50	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	0,00	-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
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**	**-16,50**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
11	- Personalaufwendungen	51.851,92	48.600,00	50.600,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	37.753,21	40.800,00	42.400,00	43.200,00	44.100,00	45.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	10.782,63	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	643,12	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.672,96	1.300,00	1.400,00	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.	2,66	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.854,58**	**48.800,00**	**51.100,00**	**52.000,00**	**53.000,00**	**54.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**51.838,08**	**48.200,00**	**50.500,00**	**51.400,00**	**52.400,00**	**53.400,00**
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**	**51.838,08**	**48.200,00**	**50.500,00**	**51.400,00**	**52.400,00**	**53.400,00**
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)**	**51.838,08**	**48.200,00**	**50.500,00**	**51.400,00**	**52.400,00**	**53.400,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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.**	**51.838,08**	**18.000,00**	**20.300,00**	**21.200,00**	**22.200,00**	**23.200,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01070030 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16,50	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16,50**	**600,00**	**600,00**	**---**	**600,00**	**600,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-51.851,92	-48.600,00	-50.600,00	---	-51.500,00	-52.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,66	-200,00	-500,00	---	-500,00	-500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.854,58**	**-48.800,00**	**-51.100,00**	**---**	**-52.000,00**	**-53.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-51.838,08**	**-48.200,00**	**-50.500,00**	**---**	**-51.400,00**	**-52.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	28.636,72	36.600,00	65.900,00	67.300,00	68.700,00	70.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.798,38	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	20.359,01	27.100,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.306,09	1.800,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.173,24	5.700,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	5.741,17	4.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	3.828,35	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	1.912,82	2.000,00	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	11,01	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	11,01	0,00	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.	2,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.391,66**	**41.200,00**	**71.600,00**	**74.000,00**	**75.400,00**	**76.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**34.391,66**	**41.200,00**	**71.600,00**	**74.000,00**	**75.400,00**	**76.800,00**
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**	**34.391,66**	**41.200,00**	**71.600,00**	**74.000,00**	**75.400,00**	**76.800,00**
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)**	**34.391,66**	**41.200,00**	**71.600,00**	**74.000,00**	**75.400,00**	**76.800,00**
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.**	**34.391,66**	**41.200,00**	**71.600,00**	**74.000,00**	**75.400,00**	**76.800,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01080010 Gebäudemanagement

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-28.636,72	-36.600,00	-65.900,00	---	-67.300,00	-68.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.741,17	-4.500,00	-5.500,00	---	-6.500,00	-6.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,76	-100,00	-100,00	---	-100,00	-100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.380,65**	**-41.200,00**	**-71.500,00**	**---**	**-73.900,00**	**-75.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-34.380,65**	**-41.200,00**	**-71.500,00**	**---**	**-73.900,00**	**-75.300,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-10.205,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.205,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 01080010 Gebäudemanagement

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV19.0015 Blitzschutzerneuerung öffentliche Gebäude	-10.205,16						

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-794,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-794,40	-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	-1.680,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.680,00	-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**	**-2.474,40**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
11	- Personalaufwendungen	3.076,57	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	2.437,06	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	156,30	200,00	200,00	200,00	300,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	483,21	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.	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.	5.527,07	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.527,07	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.603,64**	**11.200,00**	**9.300,00**	**9.400,00**	**9.500,00**	**9.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.129,24**	**5.200,00**	**3.300,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.600,00**
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**	**6.129,24**	**5.200,00**	**3.300,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.600,00**
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)**	**6.129,24**	**5.200,00**	**3.300,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.600,00**
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.**	**6.129,24**	**5.200,00**	**3.300,00**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.600,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01090010 Städtepartnerschaften

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794,40	3.000,00	3.000,00	---	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	3.000,00	3.000,00	---	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.474,40**	**6.000,00**	**6.000,00**	**---**	**6.000,00**	**6.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-3.076,57	-3.200,00	-3.300,00	---	-3.400,00	-3.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.527,07	-8.000,00	-6.000,00	---	-6.000,00	-6.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.603,64**	**-11.200,00**	**-9.300,00**	**---**	**-9.400,00**	**-9.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.129,24**	**-5.200,00**	**-3.300,00**	**---**	**-3.400,00**	**-3.500,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-51.170,17	-25.600,00	-31.800,00	-29.600,00	-27.700,00	-16.500,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-1.372,52	-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	-47.307,18	-18.200,00	-24.400,00	-23.400,00	-21.500,00	-10.300,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-2.490,47	-1.200,00	-1.200,00	0,00	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	-78.407,39	-84.000,00	-86.500,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.500,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-32.270,89	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.500,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-26.758,00	-25.000,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-19.378,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.269,91	-5.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	441100 Mieten	-3.269,91	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-44.681,68	-36.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-34.200,00	-34.200,00
	448100 Erstattungen vom Land	-4.202,66	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.999,36	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.279,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.614,50	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	456100 Verwarn- und Bußgelder	-1.486,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	456120 Zwangsgelder	-128,50	-200,00	-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**	**-179.143,65**	**-154.500,00**	**-163.200,00**	**-161.500,00**	**-153.600,00**	**-142.900,00**
11	- Personalaufwendungen	250.977,62	273.500,00	285.200,00	291.800,00	296.500,00	302.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	29.565,38	35.100,00	60.400,00	61.900,00	63.200,00	64.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	175.382,32	188.200,00	176.300,00	179.700,00	183.300,00	186.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	11.161,91	12.100,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	12.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	34.868,01	38.100,00	36.900,00	38.500,00	38.200,00	38.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	116.239,89	123.300,00	130.800,00	131.300,00	136.800,00	136.800,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	3.428,50	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	30.474,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	53.459,77	41.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	18.879,42	35.100,00	35.100,00	35.100,00	40.100,00	40.100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	714,94	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	459,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	8.823,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	82.288,30	57.400,00	107.100,00	103.900,00	100.200,00	67.100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	7.726,25	10.000,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	2.000,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	55.138,34	30.200,00	77.300,00	77.100,00	75.000,00	51.700,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	1.573,16	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	16.884,68	15.400,00	20.400,00	17.300,00	15.700,00	11.700,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	38.902,60	38.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	35.680,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	3.222,60	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	78.007,78	96.500,00	126.800,00	123.900,00	112.300,00	124.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.264,65	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	5.408,22	3.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	2.463,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	13.737,87	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	882,46	6.200,00	6.200,00	3.200,00	1.700,00	1.700,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	5.424,59	8.800,00	8.400,00	8.500,00	5.400,00	5.400,00
	543130 Telekommunikation	3.550,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	37.845,98	42.100,00	49.600,00	49.600,00	42.600,00	49.600,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	1.104,56	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	1.090,00	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	-178,23	1.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**566.416,19**	**588.700,00**	**683.400,00**	**684.400,00**	**679.300,00**	**663.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**387.272,54**	**434.200,00**	**520.200,00**	**522.900,00**	**525.700,00**	**520.700,00**
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**	**387.272,54**	**434.200,00**	**520.200,00**	**522.900,00**	**525.700,00**	**520.700,00**
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)**	**387.272,54**	**434.200,00**	**520.200,00**	**522.900,00**	**525.700,00**	**520.700,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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.**	**387.272,54**	**417.300,00**	**503.300,00**	**506.000,00**	**508.800,00**	**503.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.961,02	6.200,00	6.200,00	---	6.200,00	6.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.631,54	84.000,00	86.500,00	---	87.000,00	87.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809,44	5.500,00	1.500,00	---	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.965,54	36.200,00	40.200,00	---	40.200,00	34.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.496,38	3.200,00	3.200,00	---	3.200,00	3.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.863,92**	**135.100,00**	**137.600,00**	**---**	**138.100,00**	**132.100,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-250.977,62	-273.500,00	-285.200,00	---	-291.800,00	-296.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.623,66	-123.300,00	-130.800,00	---	-131.300,00	-136.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-36.905,85	-38.000,00	-33.500,00	---	-33.500,00	-33.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.189,59	-96.500,00	-126.800,00	---	-123.900,00	-112.300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-504.696,72**	**-531.300,00**	**-576.300,00**	**---**	**-580.500,00**	**-579.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-356.832,80**	**-396.200,00**	**-438.700,00**	**---**	**-442.400,00**	**-447.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.088,04	46.000,00	46.000,00	0,00	47.000,00	48.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**51.088,04**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**48.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.149,05	-136.000,00	-77.000,00	0,00	-470.000,00	-870.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-159.149,05**	**-136.000,00**	**-127.000,00**	**0,00**	**-470.000,00**	**-870.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-108.061,01**	**-90.000,00**	**-81.000,00**	**0,00**	**-423.000,00**	**-822.000,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-196,86	-400,00	-400,00	-400,00	-200,00	-200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-196,86	-200,00	-200,00	-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	-5.042,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-5.042,25	-5.000,00	-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	-1.500,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.614,50	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	456100 Verwarn- und Bußgelder	-1.486,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	456120 Zwangsgelder	-128,50	-200,00	-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**	**-8.354,41**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
11	- Personalaufwendungen	24.595,85	27.500,00	50.700,00	51.800,00	53.000,00	54.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	15.717,60	18.700,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	7.123,84	7.000,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	453,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.300,51	1.300,00	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.	15.763,88	11.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	3.250,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.975,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	714,94	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	8.823,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	957,60	1.000,00	600,00	600,00	500,00	0,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	957,60	1.000,00	600,00	600,00	500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	564,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	541230 Aufw f Reisekosten	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	74,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	403,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.881,57**	**40.400,00**	**66.700,00**	**67.800,00**	**68.900,00**	**69.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**33.527,16**	**30.300,00**	**56.600,00**	**57.700,00**	**59.000,00**	**59.600,00**
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**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02010010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.527,16**	**30.300,00**	**56.600,00**	**57.700,00**	**59.000,00**	**59.600,00**
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)**	**33.527,16**	**30.300,00**	**56.600,00**	**57.700,00**	**59.000,00**	**59.600,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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.**	**33.527,16**	**12.000,00**	**38.300,00**	**39.400,00**	**40.700,00**	**41.300,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02010010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	---	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.839,24	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.705,80	500,00	500,00	---	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.496,38	3.200,00	3.200,00	---	3.200,00	3.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.041,42**	**9.900,00**	**9.900,00**	**---**	**9.900,00**	**9.900,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-24.595,85	-27.500,00	-50.700,00	---	-51.800,00	-53.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.674,57	-11.100,00	-14.600,00	---	-14.600,00	-14.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-564,24	-800,00	-800,00	---	-800,00	-800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.834,66**	**-39.400,00**	**-66.100,00**	**---**	**-67.200,00**	**-68.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-30.793,24**	**-29.500,00**	**-56.200,00**	**---**	**-57.300,00**	**-58.500,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-4.421,76	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-4.421,76	-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**	**-4.421,76**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
11	- Personalaufwendungen	34.121,52	30.400,00	34.600,00	36.200,00	35.900,00	36.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	26.945,66	23.700,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.717,81	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.458,05	5.100,00	5.800,00	6.900,00	6.000,00	6.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.121,95**	**30.400,00**	**34.600,00**	**36.200,00**	**35.900,00**	**36.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**29.700,19**	**26.400,00**	**30.600,00**	**32.200,00**	**31.900,00**	**32.600,00**
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**	**29.700,19**	**26.400,00**	**30.600,00**	**32.200,00**	**31.900,00**	**32.600,00**
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)**	**29.700,19**	**26.400,00**	**30.600,00**	**32.200,00**	**31.900,00**	**32.600,00**
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.**	**29.700,19**	**26.400,00**	**30.600,00**	**32.200,00**	**31.900,00**	**32.600,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02020010 Gewerbewesen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.250,76	4.000,00	4.000,00	---	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.250,76**	**4.000,00**	**4.000,00**	**---**	**4.000,00**	**4.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-34.121,52	-30.400,00	-34.600,00	---	-36.200,00	-35.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,43	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.121,95**	**-30.400,00**	**-34.600,00**	**---**	**-36.200,00**	**-35.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-29.871,19**	**-26.400,00**	**-30.600,00**	**---**	**-32.200,00**	**-31.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-6.921,67	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-6.921,67	-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**	**-6.921,67**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
11	- Personalaufwendungen	74.558,95	85.400,00	76.400,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	59.207,61	67.000,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.767,99	4.400,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.583,35	14.000,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
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.	1.501,78	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	833,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	668,19	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.060,73**	**86.200,00**	**77.300,00**	**78.900,00**	**80.500,00**	**82.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**69.139,06**	**76.200,00**	**67.300,00**	**68.900,00**	**70.500,00**	**72.100,00**
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**	**69.139,06**	**76.200,00**	**67.300,00**	**68.900,00**	**70.500,00**	**72.100,00**
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)**	**69.139,06**	**76.200,00**	**67.300,00**	**68.900,00**	**70.500,00**	**72.100,00**
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.**	**69.139,06**	**76.200,00**	**67.300,00**	**68.900,00**	**70.500,00**	**72.100,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02030010 Bürgerservice

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.021,65	10.000,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.021,65**	**10.000,00**	**10.000,00**	**---**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-74.558,95	-85.400,00	-76.400,00	---	-78.000,00	-79.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.501,78	-800,00	-900,00	---	-900,00	-900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.060,73**	**-86.200,00**	**-77.300,00**	**---**	**-78.900,00**	**-80.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-66.039,08**	**-76.200,00**	**-67.300,00**	**---**	**-68.900,00**	**-70.500,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-47.516,50	-46.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-1.380,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	431130 Verwaltungsgebühren - Personalausweise	-26.758,00	-25.000,00	-27.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	431131 Verwaltungsgebühren - Reisepässe	-19.378,50	-20.000,00	-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**	**-47.516,50**	**-46.000,00**	**-48.500,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-49.000,00**
11	- Personalaufwendungen	41.171,10	47.100,00	42.200,00	43.000,00	43.800,00	44.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	32.753,50	37.000,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.081,04	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.336,56	7.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
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.	36.191,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	54,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	36.136,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.362,92**	**87.100,00**	**82.200,00**	**83.000,00**	**83.800,00**	**84.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**29.846,42**	**41.100,00**	**33.700,00**	**34.000,00**	**34.800,00**	**35.600,00**
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**	**29.846,42**	**41.100,00**	**33.700,00**	**34.000,00**	**34.800,00**	**35.600,00**
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)**	**29.846,42**	**41.100,00**	**33.700,00**	**34.000,00**	**34.800,00**	**35.600,00**
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.**	**29.846,42**	**41.100,00**	**33.700,00**	**34.000,00**	**34.800,00**	**35.600,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02030020 Ausweis und sonstige Dokumente

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.133,90	46.000,00	48.500,00	---	49.000,00	49.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.133,90**	**46.000,00**	**48.500,00**	**---**	**49.000,00**	**49.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-41.171,10	-47.100,00	-42.200,00	---	-43.000,00	-43.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.515,61	-40.000,00	-40.000,00	---	-40.000,00	-40.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.686,71**	**-87.100,00**	**-82.200,00**	**---**	**-83.000,00**	**-83.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-29.552,81**	**-41.100,00**	**-33.700,00**	**---**	**-34.000,00**	**-34.800,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-6.425,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-6.425,00	-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**	**-6.425,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
11	- Personalaufwendungen	40.522,12	43.900,00	40.900,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	32.070,31	36.000,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00	34.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.040,07	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.411,74	6.000,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	2.541,91	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.500,00	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	0,43	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	1.840,32	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	581,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.064,03**	**47.400,00**	**44.400,00**	**45.200,00**	**45.900,00**	**46.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**36.639,03**	**40.400,00**	**37.400,00**	**38.200,00**	**38.900,00**	**39.700,00**
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**	**36.639,03**	**40.400,00**	**37.400,00**	**38.200,00**	**38.900,00**	**39.700,00**
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)**	**36.639,03**	**40.400,00**	**37.400,00**	**38.200,00**	**38.900,00**	**39.700,00**
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.**	**36.639,03**	**40.400,00**	**37.400,00**	**38.200,00**	**38.900,00**	**39.700,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02040010 Personenstandswesen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.425,00	7.000,00	7.000,00	---	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.425,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**---**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-40.522,12	-43.900,00	-40.900,00	---	-41.600,00	-42.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.541,91	-3.500,00	-3.500,00	---	-3.600,00	-3.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.064,03**	**-47.400,00**	**-44.400,00**	**---**	**-45.200,00**	**-45.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-36.639,03**	**-40.400,00**	**-37.400,00**	**---**	**-38.200,00**	**-38.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-4.202,66	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448100 Erstattungen vom Land	-4.202,66	-3.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-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**	**-4.202,66**	**-3.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	9.314,98	9.400,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.797,58	2.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	5.957,32	5.800,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	375,56	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.184,52	1.200,00	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.	0,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	500,00	500,00	1.000,00	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.	2.298,69	10.100,00	17.100,00	14.100,00	2.600,00	9.600,00
	541230 Aufw f Reisekosten	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	5,50	5.000,00	5.000,00	2.000,00	500,00	500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.890,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.613,67**	**20.000,00**	**27.300,00**	**25.000,00**	**13.200,00**	**20.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.411,01**	**17.000,00**	**20.300,00**	**18.000,00**	**12.200,00**	**19.500,00**
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**	**7.411,01**	**17.000,00**	**20.300,00**	**18.000,00**	**12.200,00**	**19.500,00**
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)**	**7.411,01**	**17.000,00**	**20.300,00**	**18.000,00**	**12.200,00**	**19.500,00**
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.**	**7.411,01**	**17.000,00**	**20.300,00**	**18.000,00**	**12.200,00**	**19.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02050010 Wahlen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.202,66	3.000,00	7.000,00	---	7.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.202,66**	**3.000,00**	**7.000,00**	**---**	**7.000,00**	**1.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-9.314,98	-9.400,00	-9.700,00	---	-9.900,00	-10.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	---	-1.000,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.298,69	-10.100,00	-17.100,00	---	-14.100,00	-2.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.613,67**	**-20.000,00**	**-27.300,00**	**---**	**-25.000,00**	**-13.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-7.411,01**	**-17.000,00**	**-20.300,00**	**---**	**-18.000,00**	**-12.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-50.973,31	-25.200,00	-31.400,00	-29.200,00	-27.500,00	-16.300,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-1.372,52	-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	-47.110,32	-18.000,00	-24.200,00	-23.200,00	-21.500,00	-10.300,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-2.490,47	-1.200,00	-1.200,00	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	-8.080,21	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.500,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-8.080,21	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.500,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.269,91	-4.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	441100 Mieten	-3.269,91	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-3.298,22	-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)	-319,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.778,86	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**	**-65.621,65**	**-44.400,00**	**-46.600,00**	**-44.400,00**	**-42.700,00**	**-32.000,00**
11	- Personalaufwendungen	24.233,56	26.900,00	27.600,00	28.200,00	28.600,00	29.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	10.478,44	12.500,00	13.800,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	10.611,74	11.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	680,17	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.463,21	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	100.476,01	111.700,00	115.700,00	115.700,00	121.700,00	121.700,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	30.474,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	53.459,77	41.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	15.904,42	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	459,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	81.330,70	56.400,00	106.500,00	103.300,00	99.700,00	67.100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	7.726,25	10.000,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00	2.000,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	55.138,34	30.200,00	77.300,00	77.100,00	75.000,00	51.700,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	1.573,16	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	15.927,08	14.400,00	19.800,00	16.700,00	15.200,00	11.700,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.222,60	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	3.222,60	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	34.908,44	41.300,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	69.200,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.144,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02060010 Brandschutz und -bekämpfung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	541230 Aufw f Reisekosten	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	5.408,22	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	2.381,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	13.737,87	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	43,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.564,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543130 Telekommunikation	3.550,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	56,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	1.104,56	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	1.090,00	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	-178,23	1.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**244.171,31**	**244.300,00**	**317.800,00**	**315.200,00**	**318.000,00**	**290.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**178.549,66**	**199.900,00**	**271.200,00**	**270.800,00**	**275.300,00**	**258.500,00**
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**	**178.549,66**	**199.900,00**	**271.200,00**	**270.800,00**	**275.300,00**	**258.500,00**
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)**	**178.549,66**	**199.900,00**	**271.200,00**	**270.800,00**	**275.300,00**	**258.500,00**
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.**	**178.549,66**	**201.300,00**	**272.600,00**	**272.200,00**	**276.700,00**	**259.900,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02060010 Brandschutz und -bekämpfung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.961,02	6.000,00	6.000,00	---	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.960,99	12.000,00	12.000,00	---	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809,44	4.500,00	500,00	---	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.373,83	2.700,00	2.700,00	---	2.700,00	2.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.105,28**	**25.200,00**	**21.200,00**	**---**	**21.200,00**	**21.200,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-24.233,56	-26.900,00	-27.600,00	---	-28.200,00	-28.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.949,09	-111.700,00	-115.700,00	---	-115.700,00	-121.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-3.222,60	-8.000,00	-3.500,00	---	-3.500,00	-3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.766,46	-41.300,00	-64.500,00	---	-64.500,00	-64.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.171,71**	**-187.900,00**	**-211.300,00**	**---**	**-211.900,00**	**-218.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-154.066,43**	**-162.700,00**	**-190.100,00**	**---**	**-190.700,00**	**-197.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.088,04	46.000,00	46.000,00	0,00	47.000,00	48.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**47.088,04**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**48.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.149,05	-126.000,00	-77.000,00	0,00	-470.000,00	-870.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-159.149,05**	**-126.000,00**	**-127.000,00**	**0,00**	**-470.000,00**	**-870.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112.061,01**	**-80.000,00**	**-81.000,00**	**0,00**	**-423.000,00**	**-822.000,00**

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV10.0005 Neuanschaffungen Feuerwehr	-13.633,22	-28.000,00	-50.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IV11.0002 Feuerwehr LF 10/6	-1.224,69						
IV16.0015 HLF 10	-97.366,40						
IV19.0004 Feuerwehr MTW	-41.998,14	-48.000,00					
IV19.0017 Brandschutzbedarfsplan/-konzept	-4.926,60	-50.000,00					
IV21.0001 Einrichtungsgegenstände Waldkindergarten			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IV21.0013 Atemschutzgeräte Feuerwehr			-22.000,00				
IV21.0014 Kommandowagen St. LDF					-30.000,00		
IV21.0015 Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser			-50.000,00				
IV21.0016 HLF 10 Buke					-420.000,00		
IV21.0017 Drehleiter FW Buke						-850.000,00	
IV21.0018 HLF 20 Altenbeken							-500.000,00
ZU11.0001 Feuerwehrpauschale	47.088,04	46.000,00	46.000,00		47.000,00	48.000,00	49.000,00

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-35.680,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.680,00	-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**	**-35.680,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
11	- Personalaufwendungen	2.459,54	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.571,76	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	712,34	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	45,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	130,07	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	35.680,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	35.680,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.140,01**	**32.900,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**33.100,00**	**33.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.460,01**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
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**	**2.460,01**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
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)**	**2.460,01**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
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.**	**2.460,01**	**2.900,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02060020 Rettungsdienst

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.683,25	30.000,00	30.000,00	---	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.683,25**	**30.000,00**	**30.000,00**	**---**	**30.000,00**	**30.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-2.459,54	-2.900,00	-3.100,00	---	-3.100,00	-3.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-33.683,25	-30.000,00	-30.000,00	---	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,47	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.143,26**	**-32.900,00**	**-33.100,00**	**---**	**-33.100,00**	**-33.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.460,01**	**-2.900,00**	**-3.100,00**	**---**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-539.678,75	-583.600,00	-482.000,00	-482.800,00	-547.800,00	-511.200,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-131.713,00	-130.000,00	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-165.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-397.776,21	-451.600,00	-320.700,00	-316.500,00	-377.500,00	-343.700,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-9.616,41	-400,00	-9.700,00	-9.700,00	-8.700,00	-900,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-288,58	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	-284,55	-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	-74.636,00	-76.000,00	-81.000,00	-82.500,00	-84.000,00	-85.500,00
	432640 Elternbeitrag OGGS Schwaney	-13.663,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	432650 Elternbeitrag OGGS Altenbeken	-35.245,00	-37.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
	432660 Elternbeitrag OGGS Buke	-25.728,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-45.068,10	-90.300,00	-127.300,00	-139.300,00	-151.300,00	-163.300,00
	441100 Mieten	-41.301,97	-60.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-115.000,00	-125.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	0,00	-30.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-38.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.766,13	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-26.656,92	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-6.000,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-8.683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-17.154,75	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-6.000,00
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**	**-686.039,77**	**-758.000,00**	**-698.400,00**	**-712.700,00**	**-791.200,00**	**-766.000,00**
11	- Personalaufwendungen	188.440,63	215.100,00	225.400,00	229.900,00	234.500,00	239.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	25.288,06	23.800,00	41.500,00	42.400,00	43.300,00	44.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	127.938,21	149.300,00	143.200,00	146.100,00	149.000,00	151.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.529,96	9.100,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	27.684,40	32.900,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00	33.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	268.130,53	300.700,00	311.600,00	307.600,00	310.100,00	318.600,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	7.084,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	242.298,73	269.000,00	278.500,00	274.500,00	277.000,00	285.500,00
	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	7.094,58	10.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.960,87	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	461,42	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	402.064,32	396.310,00	411.300,00	406.400,00	399.300,00	368.900,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	8.582,04	7.800,00	8.100,00	8.100,00	8.000,00	6.900,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	345.915,77	342.400,00	346.300,00	346.300,00	346.300,00	330.300,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	957,84	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.311,86	2.300,00	2.300,00	600,00	0,00	0,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	552,81	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	43.342,89	42.210,00	52.900,00	49.800,00	43.400,00	30.300,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	401,11	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	283.184,42	350.000,00	360.000,00	375.000,00	380.000,00	400.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	283.184,42	350.000,00	360.000,00	375.000,00	380.000,00	400.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	159.465,52	178.050,00	189.150,00	196.250,00	202.150,00	248.350,00
	541230 Aufw f Reisekosten	223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542300 Leasing	644,04	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	49.400,67	73.000,00	78.000,00	83.000,00	87.900,00	93.000,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	57.547,78	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	14.142,98	8.000,00	11.800,00	12.900,00	12.900,00	53.900,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	562,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	543130 Telekommunikation	4.299,56	4.050,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	5.006,09	5.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	362,33	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	544600 Versicherungen	19.711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	7.564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.301.285,42**	**1.440.160,00**	**1.497.450,00**	**1.515.150,00**	**1.526.050,00**	**1.574.850,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**615.245,65**	**682.160,00**	**799.050,00**	**802.450,00**	**734.850,00**	**808.850,00**
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**	**615.245,65**	**682.160,00**	**799.050,00**	**802.450,00**	**734.850,00**	**808.850,00**
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)**	**615.245,65**	**682.160,00**	**799.050,00**	**802.450,00**	**734.850,00**	**808.850,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	7.480,41	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.480,41	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**622.726,06**	**695.160,00**	**812.050,00**	**815.450,00**	**747.850,00**	**821.850,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.713,00	131.000,00	151.000,00	---	156.000,00	161.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.994,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.362,34	76.000,00	81.000,00	---	82.500,00	84.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.954,39	90.300,00	127.300,00	---	139.300,00	151.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.703,15	8.100,00	8.100,00	---	8.100,00	8.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.726,88**	**305.400,00**	**367.400,00**	**---**	**385.900,00**	**404.400,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-188.440,63	-215.100,00	-225.400,00	---	-229.900,00	-234.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.795,55	-300.700,00	-311.600,00	---	-307.600,00	-310.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-283.184,42	-350.000,00	-360.000,00	---	-375.000,00	-380.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.468,46	-178.050,00	-189.150,00	---	-196.250,00	-202.150,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-915.889,06**	**-1.043.850,00**	**-1.086.150,00**	**---**	**-1.108.750,00**	**-1.126.750,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-625.162,18**	**-738.450,00**	**-718.750,00**	**---**	**-722.850,00**	**-722.350,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000,00	534.500,00	0,00	300.000,00	300.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**320.000,00**	**534.500,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-6.621,57	-1.290.000,00	-280.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.171,95	-39.000,00	-212.000,00	0,00	-24.000,00	-7.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-58.793,52**	**-1.329.000,00**	**-612.000,00**	**0,00**	**-209.000,00**	**-92.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.793,52**	**-1.009.000,00**	**-77.500,00**	**0,00**	**91.000,00**	**208.000,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-19.481,55	-13.800,00	-19.000,00	-17.400,00	-15.500,00	-9.400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-12.615,72	-13.700,00	-12.000,00	-10.400,00	-9.500,00	-8.800,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-6.865,83	-100,00	-7.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	200,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	432650 Elternbeitrag OGGS Altenbeken	200,00	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	-10.133,42	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-8.683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.450,25	-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**	**-29.414,97**	**-15.900,00**	**-24.100,00**	**-22.500,00**	**-20.600,00**	**-14.500,00**
11	- Personalaufwendungen	54.107,44	56.300,00	59.900,00	61.200,00	62.500,00	63.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	4.100,18	3.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	39.319,20	41.100,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.522,82	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.165,24	8.700,00	8.600,00	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.	66.515,83	73.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	3.877,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	46.230,65	50.000,00	51.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	5.446,49	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.960,87	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	90.649,47	89.310,00	90.400,00	88.500,00	84.400,00	78.600,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	8.582,04	7.800,00	8.100,00	8.100,00	8.000,00	6.900,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	65.588,53	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	16.077,79	15.910,00	16.600,00	14.700,00	10.700,00	6.000,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	401,11	0,00	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.	59.009,76	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	63.100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	117,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	31.872,92	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	4.977,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	501,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	543130 Telekommunikation	467,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	1.251,89	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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010010 Grundschule Altenbeken

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	544600 Versicherungen	19.711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**270.282,50**	**282.610,00**	**289.300,00**	**288.700,00**	**286.900,00**	**282.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**240.867,53**	**266.710,00**	**265.200,00**	**266.200,00**	**266.300,00**	**268.000,00**
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**	**240.867,53**	**266.710,00**	**265.200,00**	**266.200,00**	**266.300,00**	**268.000,00**
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)**	**240.867,53**	**266.710,00**	**265.200,00**	**266.200,00**	**266.300,00**	**268.000,00**
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.**	**240.867,53**	**270.310,00**	**268.800,00**	**269.800,00**	**269.900,00**	**271.600,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03010010 Grundschule Altenbeken

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-225,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	3.000,00	---	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.642,73	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.217,73**	**2.100,00**	**5.100,00**	**---**	**5.100,00**	**5.100,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-54.107,44	-56.300,00	-59.900,00	---	-61.200,00	-62.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.120,27	-73.000,00	-75.000,00	---	-75.000,00	-76.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.335,88	-64.000,00	-64.000,00	---	-64.000,00	-64.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.563,59**	**-193.300,00**	**-198.900,00**	**---**	**-200.200,00**	**-202.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-177.345,86**	**-191.200,00**	**-193.800,00**	**---**	**-195.100,00**	**-197.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000,00**	**167.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.215,05	-24.000,00	-192.000,00	0,00	-24.000,00	-7.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-9.215,05**	**-24.000,00**	**-312.000,00**	**0,00**	**-124.000,00**	**-7.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.215,05**	**-4.000,00**	**-145.000,00**	**0,00**	**-124.000,00**	**-7.000,00**

Investitionen 03010010 Grundschule Altenbeken

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV10.0007 Einrichtungsgegenst. Grundschulverbund A/B/S	-3.114,69	-4.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IV13.0013 Medienkonzept Grundschulen	-6.100,36						
IV18.0008 Fenster/Dach Grundschule Altenbeken			-100.000,00		-100.000,00		
IV20.0019 Konzept Digitalisierung Schulen		-20.000,00					
IV21.0005 Regale Archivraum Grundschule			-6.000,00				
IV21.0007 Grundschulen Digitalpakt			-172.000,00		-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IV21.0024 Erneuerung Toiletten Grundschule Altenbeken			-20.000,00				
ZU20.0002 Landeszuschuss Digitalpakt		20.000,00	167.000,00				

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-22.882,42	-21.000,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-4.900,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-21.831,91	-20.700,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-4.600,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-765,96	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	-284,55	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	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**	**-22.882,42**	**-21.200,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-6.100,00**
11	- Personalaufwendungen	23.752,34	28.600,00	32.700,00	33.300,00	34.000,00	34.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	4.100,18	3.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	15.403,95	19.400,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.094,31	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.153,90	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	26.315,51	32.000,00	33.000,00	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	25.634,84	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	680,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.363,27	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.100,00	4.400,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	19.795,62	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	3.800,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	234,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.333,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	6.407,47	7.000,00	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542300 Leasing	0,00	600,00	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
	542910 Schülerbeförderungskosten	2.368,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	2.831,36	2.000,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	543130 Telekommunikation	296,25	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	899,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.838,59**	**88.800,00**	**94.300,00**	**95.000,00**	**95.600,00**	**79.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**54.956,17**	**67.600,00**	**71.400,00**	**72.100,00**	**72.700,00**	**73.400,00**
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**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010020 Grundschule Buke

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.956,17**	**67.600,00**	**71.400,00**	**72.100,00**	**72.700,00**	**73.400,00**
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)**	**54.956,17**	**67.600,00**	**71.400,00**	**72.100,00**	**72.700,00**	**73.400,00**
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.**	**54.956,17**	**70.900,00**	**74.700,00**	**75.400,00**	**76.000,00**	**76.700,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03010020 Grundschule Buke

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	---	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**1.200,00**	**---**	**1.200,00**	**1.200,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-23.752,34	-28.600,00	-32.700,00	---	-33.300,00	-34.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.788,57	-32.000,00	-33.000,00	---	-33.000,00	-33.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.261,67	-7.000,00	-7.400,00	---	-7.500,00	-7.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.802,58**	**-67.600,00**	**-73.100,00**	**---**	**-73.800,00**	**-74.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-55.802,58**	**-67.400,00**	**-71.900,00**	**---**	**-72.600,00**	**-73.300,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-1.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-1.140,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.140,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 03010020 Grundschule Buke

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV17.0008 Anbau Grds. Buke	-1.140,95						

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-130.329,45	-58.300,00	-62.700,00	-62.700,00	-131.300,00	-129.200,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-128.431,66	-57.000,00	-59.800,00	-59.800,00	-128.400,00	-127.900,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-1.897,79	-300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-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**	**-130.329,45**	**-58.300,00**	**-62.700,00**	**-62.700,00**	**-131.300,00**	**-129.200,00**
11	- Personalaufwendungen	23.751,92	28.600,00	32.600,00	33.300,00	34.000,00	34.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	4.100,18	3.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	15.403,72	19.400,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.094,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.153,72	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	33.889,12	50.000,00	41.000,00	41.000,00	36.000,00	36.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	32.080,12	49.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
	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	65.588,62	62.400,00	65.700,00	65.500,00	65.500,00	65.000,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	62.465,48	59.300,00	62.600,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	3.123,14	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	7.894,68	8.200,00	7.900,00	7.900,00	7.800,00	7.900,00
	541230 Aufw f Reisekosten	10,93	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	176,00	300,00	300,00	300,00	200,00	300,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	2.698,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	1.806,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	543130 Telekommunikation	1.094,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	1.463,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**131.124,34**	**149.200,00**	**147.200,00**	**147.700,00**	**143.300,00**	**143.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**794,89**	**90.900,00**	**84.500,00**	**85.000,00**	**12.000,00**	**14.400,00**
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**	**794,89**	**90.900,00**	**84.500,00**	**85.000,00**	**12.000,00**	**14.400,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010030 Grundschule Schwaney

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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)**	**794,89**	**90.900,00**	**84.500,00**	**85.000,00**	**12.000,00**	**14.400,00**
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.**	**794,89**	**92.300,00**	**85.900,00**	**86.400,00**	**13.400,00**	**15.800,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03010030 Grundschule Schwaney

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**---**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-23.751,92	-28.600,00	-32.600,00	---	-33.300,00	-34.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.347,30	-50.000,00	-41.000,00	---	-41.000,00	-36.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.894,14	-8.200,00	-7.900,00	---	-7.900,00	-7.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.993,36**	**-86.800,00**	**-81.500,00**	**---**	**-82.200,00**	**-77.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-79.993,36**	**-85.800,00**	**-80.500,00**	**---**	**-81.200,00**	**-76.800,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.200.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 03010030 Grundschule Schwaney

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV18.0015 Grundmodernisierung Grundschule Schwaney		-1.200.000,00	-70.000,00				

Produkt 03010040 Realschule

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03010040	Realschule
Kostenträger	03010040	Realschule

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 Schulangebotes unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes Fortführung und Erhalt der Realschule
Zielgruppe	SchülerInnen, Lehrende, Eltern
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010040 Realschule

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-174.811,48	-299.600,00	-168.200,00	-165.600,00	-158.900,00	-142.400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-174.436,07	-299.300,00	-167.900,00	-165.300,00	-158.600,00	-142.100,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-288,58	-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	-45.068,10	-90.000,00	-127.000,00	-139.000,00	-151.000,00	-163.000,00
	441100 Mieten	-41.301,97	-60.000,00	-95.000,00	-105.000,00	-115.000,00	-125.000,00
	441110 Nebenkostenerstattungen	0,00	-30.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-36.000,00	-38.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-13.931,63	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.931,63	-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**	**-233.811,21**	**-393.600,00**	**-299.200,00**	**-308.600,00**	**-313.900,00**	**-309.400,00**
11	- Personalaufwendungen	13.180,33	14.800,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	3.528,17	3.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	7.617,28	9.100,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	488,61	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.546,27	1.900,00	1.800,00	1.800,00	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.	56.604,06	66.000,00	71.000,00	76.000,00	81.000,00	86.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	535,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	54.951,17	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	229,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	154.546,47	153.400,00	164.200,00	161.300,00	158.400,00	151.100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	128.376,09	128.000,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	723,32	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.311,86	2.300,00	2.300,00	600,00	0,00	0,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	552,81	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	22.582,39	21.700,00	31.800,00	30.700,00	28.400,00	21.300,00
15	- Transferaufwendungen	26.149,44	80.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	26.149,44	80.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	56.539,76	71.000,00	81.000,00	87.000,00	92.000,00	138.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	49.107,67	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	4.527,29	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	45.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543130 Telekommunikation	1.767,08	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	1.021,47	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010040 Realschule

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**307.020,06**	**385.200,00**	**424.200,00**	**437.600,00**	**450.000,00**	**504.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**73.208,85**	**-8.400,00**	**125.000,00**	**129.000,00**	**136.100,00**	**194.600,00**
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**	**73.208,85**	**-8.400,00**	**125.000,00**	**129.000,00**	**136.100,00**	**194.600,00**
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)**	**73.208,85**	**-8.400,00**	**125.000,00**	**129.000,00**	**136.100,00**	**194.600,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	6.898,71	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.898,71	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**80.107,56**	**-3.700,00**	**129.700,00**	**133.700,00**	**140.800,00**	**199.300,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03010040 Realschule

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.954,39	90.000,00	127.000,00	---	139.000,00	151.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.604,33	4.000,00	4.000,00	---	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.558,72**	**94.000,00**	**131.000,00**	**---**	**143.000,00**	**155.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-13.180,33	-14.800,00	-18.000,00	---	-18.300,00	-18.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.252,77	-66.000,00	-71.000,00	---	-76.000,00	-81.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-26.149,44	-80.000,00	-90.000,00	---	-95.000,00	-100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.402,27	-71.000,00	-81.000,00	---	-87.000,00	-92.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.984,81**	**-231.800,00**	**-260.000,00**	**---**	**-276.300,00**	**-291.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-108.426,09**	**-137.800,00**	**-129.000,00**	**---**	**-133.300,00**	**-136.600,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-2.980,62	-90.000,00	-135.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.246,79	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-45.227,41**	**-105.000,00**	**-155.000,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.227,41**	**195.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**215.000,00**	**215.000,00**

Investitionen 03010040 Realschule

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03010040	Realschule
Kostenträger	03010040	Realschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I09.0038 Sanierung Heizung / Lüftung Hauptschule	-2.980,62						
IV13.0011 Umbau/Einrichtung/Anschaffung Sekundarschule	-21.400,05		-40.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
IV18.0009 Realschule	-20.846,74	-90.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
IV20.0020 Schulhofsicherheit Schulzentrum Altenbeken		-15.000,00					
IV21.0023 Erneuerung Lehrertoiletten Realschule			-35.000,00				
IV21.0025 Beamer/Leinwand/Audio Realschule			-20.000,00				
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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-819,00	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**	**-819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	714,11	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	114,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	473,53	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	30,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	95,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	20.607,30	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542910 Schülerbeförderungskosten	20.606,96	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.321,41**	**25.900,00**	**27.100,00**	**28.100,00**	**29.100,00**	**30.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**20.502,41**	**25.900,00**	**27.100,00**	**28.100,00**	**29.100,00**	**30.100,00**
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**	**20.502,41**	**25.900,00**	**27.100,00**	**28.100,00**	**29.100,00**	**30.100,00**
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)**	**20.502,41**	**25.900,00**	**27.100,00**	**28.100,00**	**29.100,00**	**30.100,00**
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.**	**20.502,41**	**25.900,00**	**27.100,00**	**28.100,00**	**29.100,00**	**30.100,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03010050 Sonderschulen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	728,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**728,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-714,11	-900,00	-1.100,00	---	-1.100,00	-1.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.096,56	-25.000,00	-26.000,00	---	-27.000,00	-28.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.810,67**	**-25.900,00**	**-27.100,00**	**---**	**-28.100,00**	**-29.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-20.082,67**	**-25.900,00**	**-27.100,00**	**---**	**-28.100,00**	**-29.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-35.863,86	-36.000,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-35.863,86	-36.000,00	-35.800,00	-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	-1.772,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.772,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	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**	**-37.636,73**	**-38.000,00**	**-37.800,00**	**-37.800,00**	**-37.800,00**	**-35.800,00**
11	- Personalaufwendungen	31.030,79	33.600,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00	34.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.811,53	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	22.817,37	25.100,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.005,22	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.396,67	6.000,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	56.271,36	50.000,00	61.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	55.408,72	47.000,00	58.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
	521120 Unterhaltung von baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	40.114,95	40.100,00	40.000,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	40.072,42	40.000,00	40.000,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	42,53	100,00	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.	494,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543130 Telekommunikation	444,45	500,00	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**	**127.911,93**	**125.200,00**	**135.300,00**	**127.000,00**	**128.600,00**	**130.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**90.275,20**	**87.200,00**	**97.500,00**	**89.200,00**	**90.800,00**	**94.400,00**
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**	**90.275,20**	**87.200,00**	**97.500,00**	**89.200,00**	**90.800,00**	**94.400,00**
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)**	**90.275,20**	**87.200,00**	**97.500,00**	**89.200,00**	**90.800,00**	**94.400,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03010060 Sporthalle Altenbeken

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**90.856,90**	**87.200,00**	**97.500,00**	**89.200,00**	**90.800,00**	**94.400,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03010060 Sporthalle Altenbeken

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.728,09	2.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.728,09**	**2.000,00**	**2.000,00**	**---**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-31.030,79	-33.600,00	-32.800,00	---	-33.400,00	-34.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.158,53	-50.000,00	-61.000,00	---	-52.000,00	-53.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-495,22	-1.500,00	-1.500,00	---	-1.500,00	-1.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.684,54**	**-85.100,00**	**-95.300,00**	**---**	**-86.900,00**	**-88.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-85.956,45**	**-83.100,00**	**-93.300,00**	**---**	**-84.900,00**	**-86.500,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**67.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 03010060 Sporthalle Altenbeken

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV21.0010 Beleuchtung Sporthalle Altenbeken (Sportpakt)			-75.000,00				
ZU21.0006 Zuschuss Beleuchtung Sporthalle A. (Sportpakt)			67.500,00				

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-24.596,99	-24.900,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-24.596,99	-24.900,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.500,00
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	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	0,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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**	**-24.596,99**	**-25.000,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-24.500,00**
11	- Personalaufwendungen	17.102,17	20.400,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.811,53	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	11.858,22	14.800,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	327,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	3.104,64	3.800,00	3.700,00	3.800,00	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.	22.783,68	24.500,00	24.500,00	24.500,00	25.500,00	26.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	22.783,68	23.000,00	23.000,00	23.000,00	24.000,00	24.500,00
	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	29.801,54	29.900,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.700,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	29.617,63	29.700,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	183,91	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	232,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541230 Aufw f Reisekosten	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543130 Telekommunikation	230,03	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.919,66**	**75.050,00**	**74.450,00**	**74.850,00**	**76.250,00**	**77.050,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**45.322,67**	**50.050,00**	**49.750,00**	**50.150,00**	**51.550,00**	**52.550,00**
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**	**45.322,67**	**50.050,00**	**49.750,00**	**50.150,00**	**51.550,00**	**52.550,00**
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)**	**45.322,67**	**50.050,00**	**49.750,00**	**50.150,00**	**51.550,00**	**52.550,00**
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.**	**45.322,67**	**50.050,00**	**49.750,00**	**50.150,00**	**51.550,00**	**52.550,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03010070 Sporthalle Schwaney

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	---	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**---**	**100,00**	**100,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-17.102,17	-20.400,00	-19.900,00	---	-20.300,00	-20.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.560,05	-24.500,00	-24.500,00	---	-24.500,00	-25.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-232,27	-250,00	-250,00	---	-250,00	-250,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.894,49**	**-45.150,00**	**-44.650,00**	**---**	**-45.050,00**	**-46.450,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-35.894,49**	**-45.050,00**	**-44.550,00**	**---**	**-44.950,00**	**-46.350,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-3.210,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.210,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 03010070 Sporthalle Schwaney

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV12.0001 Modernisierung Turnhalle Schwaney	-2.500,00						
IV17.0018 Ausstattung Turnhalle Schwaney	-710,11						

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	5.168,29	5.700,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.860,97	3.200,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.827,68	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	117,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	362,42	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.	365,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	362,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.534,18**	**6.700,00**	**7.200,00**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.534,18**	**6.700,00**	**7.200,00**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**
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**	**5.534,18**	**6.700,00**	**7.200,00**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**
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)**	**5.534,18**	**6.700,00**	**7.200,00**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**
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.**	**5.534,18**	**6.700,00**	**7.200,00**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020010 Sonstige schulische Angelegenheiten

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-5.168,29	-5.700,00	-6.200,00	---	-6.300,00	-6.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-365,89	-1.000,00	-1.000,00	---	-1.000,00	-1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.534,18**	**-6.700,00**	**-7.200,00**	**---**	**-7.300,00**	**-7.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.534,18**	**-6.700,00**	**-7.200,00**	**---**	**-7.300,00**	**-7.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-131.713,00	-130.000,00	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-165.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-131.713,00	-130.000,00	-150.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-165.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-74.836,00	-76.000,00	-77.000,00	-78.500,00	-80.000,00	-81.500,00
	432640 Elternbeitrag OGGS Schwaney	-13.663,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	432650 Elternbeitrag OGGS Altenbeken	-35.445,00	-37.000,00	-37.000,00	-38.000,00	-39.000,00	-40.000,00
	432660 Elternbeitrag OGGS Buke	-25.728,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.500,00	-27.000,00	-27.500,00
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**	**-206.549,00**	**-206.000,00**	**-227.000,00**	**-233.500,00**	**-240.000,00**	**-246.500,00**
11	- Personalaufwendungen	19.633,24	26.200,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.860,97	3.200,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	13.217,26	18.000,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	849,36	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.705,65	3.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	5.750,97	5.200,00	6.100,00	6.100,00	5.600,00	6.600,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	5.209,55	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	6.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	461,42	100,00	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	257.034,98	270.000,00	270.000,00	280.000,00	280.000,00	290.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	257.034,98	270.000,00	270.000,00	280.000,00	280.000,00	290.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	7.913,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541230 Aufw f Reisekosten	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	368,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	7.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**290.332,75**	**301.500,00**	**298.400,00**	**308.900,00**	**308.900,00**	**320.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**83.783,75**	**95.500,00**	**71.400,00**	**75.400,00**	**68.900,00**	**73.900,00**
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**	**83.783,75**	**95.500,00**	**71.400,00**	**75.400,00**	**68.900,00**	**73.900,00**
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)**	**83.783,75**	**95.500,00**	**71.400,00**	**75.400,00**	**68.900,00**	**73.900,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020020 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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.**	**83.783,75**	**95.500,00**	**71.400,00**	**75.400,00**	**68.900,00**	**73.900,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020020 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.713,00	130.000,00	150.000,00	---	155.000,00	160.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.219,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.562,34	76.000,00	77.000,00	---	78.500,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.494,34**	**206.000,00**	**227.000,00**	**---**	**233.500,00**	**240.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-19.633,24	-26.200,00	-22.200,00	---	-22.700,00	-23.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.568,06	-5.200,00	-6.100,00	---	-6.100,00	-5.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-257.034,98	-270.000,00	-270.000,00	---	-280.000,00	-280.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-384,56	-100,00	-100,00	---	-100,00	-100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.620,84**	**-301.500,00**	**-298.400,00**	**---**	**-308.900,00**	**-308.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-56.126,50**	**-95.500,00**	**-71.400,00**	**---**	**-75.400,00**	**-68.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-6.865,59	-12.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-6.600,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-6.865,59	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.600,00
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	-76.587,22	-22.500,00	-47.500,00	-21.500,00	-56.500,00	-22.500,00
	441100 Mieten	-14.957,24	-19.000,00	-10.000,00	-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	-32.838,38	-1.000,00	-35.000,00	-1.000,00	-35.000,00	-1.000,00
	446173 7 % MWSt./Sonstige privatrechtliche Leistungsentg	-28.791,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-37,82	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**	**-83.490,63**	**-34.600,00**	**-54.600,00**	**-28.600,00**	**-63.600,00**	**-29.100,00**
11	- Personalaufwendungen	68.190,35	69.400,00	74.200,00	75.800,00	77.300,00	78.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	14.275,08	12.800,00	15.500,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	42.801,99	44.500,00	45.800,00	46.700,00	47.700,00	48.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.600,82	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.512,46	9.200,00	9.700,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	12.786,49	12.700,00	14.200,00	13.200,00	14.200,00	13.200,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	4.343,01	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.443,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.062,12	13.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	13.700,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	12.480,92	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	581,20	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	11.814,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	11.814,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	148.091,90	18.100,00	183.000,00	18.100,00	171.100,00	18.200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	222,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	3.610,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.387,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	21.999,08	6.300,00	22.800,00	6.300,00	7.800,00	6.300,00
	542957 MWSt/Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Diensten	118.872,46	1.000,00	149.000,00	1.000,00	152.000,00	1.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**253.944,86**	**120.600,00**	**292.700,00**	**128.400,00**	**283.900,00**	**130.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**170.454,23**	**86.000,00**	**238.100,00**	**99.800,00**	**220.300,00**	**101.700,00**
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**	**170.454,23**	**86.000,00**	**238.100,00**	**99.800,00**	**220.300,00**	**101.700,00**
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)**	**170.454,23**	**86.000,00**	**238.100,00**	**99.800,00**	**220.300,00**	**101.700,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	22.273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**192.728,00**	**86.000,00**	**238.100,00**	**99.800,00**	**220.300,00**	**101.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200,00	200,00	---	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.696,35	22.500,00	47.500,00	---	21.500,00	56.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.741,35**	**27.700,00**	**47.700,00**	**---**	**21.700,00**	**56.700,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-68.190,35	-69.400,00	-74.200,00	---	-75.800,00	-77.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.628,03	-12.700,00	-14.200,00	---	-13.200,00	-14.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-25.426,58	-7.200,00	-7.200,00	---	-7.200,00	-7.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.043,67	-18.100,00	-183.000,00	---	-18.100,00	-171.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.288,63**	**-107.400,00**	**-278.600,00**	**---**	**-114.300,00**	**-269.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-196.547,28**	**-79.700,00**	**-230.900,00**	**---**	**-92.600,00**	**-213.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.379,11	-200.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-2.379,11**	**-246.000,00**	**-385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.379,11**	**-246.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-504,83	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-504,83	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-61.629,98	-3.000,00	-37.000,00	-3.000,00	-37.000,00	-3.000,00
	446172 19 % MWSt./Sonstige privatrechtliche Leistungsentg	-32.838,38	-1.000,00	-35.000,00	-1.000,00	-35.000,00	-1.000,00
	446173 7 % MWSt./Sonstige privatrechtliche Leistungsentg	-28.791,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-37,82	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**	**-62.172,63**	**-3.500,00**	**-37.500,00**	**-3.500,00**	**-37.500,00**	**-3.200,00**
11	- Personalaufwendungen	45.578,99	44.700,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00	51.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	11.538,69	10.000,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	27.058,83	27.500,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.738,62	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.242,85	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	188,54	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	188,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	560,36	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	560,36	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	140.684,69	1.000,00	150.900,00	1.000,00	153.900,00	1.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	21.640,35	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	542957 MWSt/Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Diensten	118.872,46	1.000,00	149.000,00	1.000,00	152.000,00	1.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.012,58**	**46.400,00**	**200.900,00**	**51.000,00**	**205.900,00**	**52.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**124.839,95**	**42.900,00**	**163.400,00**	**47.500,00**	**168.400,00**	**49.500,00**
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**	**124.839,95**	**42.900,00**	**163.400,00**	**47.500,00**	**168.400,00**	**49.500,00**
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04010010 Eisenbahn- und Kulturtage

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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)**	**124.839,95**	**42.900,00**	**163.400,00**	**47.500,00**	**168.400,00**	**49.500,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	15.317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**140.157,53**	**42.900,00**	**163.400,00**	**47.500,00**	**168.400,00**	**49.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04010010 Eisenbahn- und Kulturtage

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.353,96	3.000,00	37.000,00	---	3.000,00	37.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.398,96**	**3.000,00**	**37.000,00**	**---**	**3.000,00**	**37.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-45.578,99	-44.700,00	-48.300,00	---	-49.300,00	-50.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,50	-100,00	-1.100,00	---	-100,00	-1.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.698,42	-1.000,00	-150.900,00	---	-1.000,00	-153.900,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.226,91**	**-45.800,00**	**-200.300,00**	**---**	**-50.400,00**	**-205.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-139.827,95**	**-42.800,00**	**-163.300,00**	**---**	**-47.400,00**	**-168.300,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-2.379,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.379,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 04010010 Eisenbahn- und Kulturtage

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV19.0018 Investitionen Vivat Viadukt	-2.379,11						

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	-5.000,00	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**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.734,44	5.800,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	4.555,52	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	292,72	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	886,20	900,00	1.000,00	1.000,00	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	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	25,62	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.760,06**	**11.800,00**	**27.200,00**	**12.300,00**	**12.400,00**	**12.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**15.760,06**	**6.800,00**	**27.200,00**	**12.300,00**	**12.400,00**	**12.500,00**
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**	**15.760,06**	**6.800,00**	**27.200,00**	**12.300,00**	**12.400,00**	**12.500,00**
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)**	**15.760,06**	**6.800,00**	**27.200,00**	**12.300,00**	**12.400,00**	**12.500,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	6.956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**22.716,25**	**6.800,00**	**27.200,00**	**12.300,00**	**12.400,00**	**12.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04010020 Sonstige kulturelle Veranstaltungen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-5.734,44	-5.800,00	-6.200,00	---	-6.300,00	-6.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-23.612,58	-1.000,00	-1.000,00	---	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25,62	-5.000,00	-20.000,00	---	-5.000,00	-5.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.372,64**	**-11.800,00**	**-27.200,00**	**---**	**-12.300,00**	**-12.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-29.372,64**	**-6.800,00**	**-27.200,00**	**---**	**-12.300,00**	**-12.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	0,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	2.303,61	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	286,06	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.590,18	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	102,17	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	325,20	300,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen	1.164,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	1.164,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	3.461,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
	541230 Aufw f Reisekosten	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	3.460,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.929,39**	**10.700,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.300,00**	**12.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.929,39**	**10.500,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.100,00**	**12.300,00**
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**	**6.929,39**	**10.500,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.100,00**	**12.300,00**
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)**	**6.929,39**	**10.500,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.100,00**	**12.300,00**
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.**	**6.929,39**	**10.500,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.100,00**	**12.300,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04020010 Kulturförderung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	200,00	---	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**---**	**200,00**	**200,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-2.303,61	-2.200,00	-2.800,00	---	-2.800,00	-2.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-1.164,00	-5.000,00	-5.000,00	---	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.461,78	-3.500,00	-3.500,00	---	-3.500,00	-3.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.929,39**	**-10.700,00**	**-11.300,00**	**---**	**-11.300,00**	**-11.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.929,39**	**-10.500,00**	**-11.100,00**	**---**	**-11.100,00**	**-11.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 04020010 Kulturförderung

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	113,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	501100 Bezüge der Beamten	113,53	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	650,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**763,60**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**763,60**	**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**	**763,60**	**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)**	**763,60**	**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.**	**763,60**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04020020 Büchereien

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-113,53	-200,00	-200,00	---	-200,00	-200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-650,00	-1.200,00	-1.200,00	---	-1.200,00	-1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,07	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-763,60**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**---**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-763,60**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**---**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	8.841,66	10.100,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	10.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.716,64	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	5.701,90	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	360,76	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.062,36	1.400,00	1.400,00	1.500,00	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.	8.443,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	545200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.443,48	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.	3.739,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	150,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.387,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	198,73	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	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.024,42**	**27.100,00**	**27.200,00**	**27.500,00**	**27.800,00**	**27.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**21.024,42**	**27.100,00**	**27.200,00**	**27.500,00**	**27.800,00**	**27.800,00**
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**	**21.024,42**	**27.100,00**	**27.200,00**	**27.500,00**	**27.800,00**	**27.800,00**
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)**	**21.024,42**	**27.100,00**	**27.200,00**	**27.500,00**	**27.800,00**	**27.800,00**
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.**	**21.024,42**	**27.100,00**	**27.200,00**	**27.500,00**	**27.800,00**	**27.800,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04030010 Volkshochschule

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-8.841,66	-10.100,00	-10.200,00	---	-10.500,00	-10.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.443,48	-9.000,00	-9.000,00	---	-9.000,00	-9.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.677,32	-8.000,00	-8.000,00	---	-8.000,00	-8.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.962,46**	**-27.100,00**	**-27.200,00**	**---**	**-27.500,00**	**-27.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-22.962,46**	**-27.100,00**	**-27.200,00**	**---**	**-27.500,00**	**-27.800,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-6.360,76	-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	-6.360,76	-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	-14.957,24	-19.500,00	-10.500,00	-18.500,00	-19.500,00	-19.500,00
	441100 Mieten	-14.957,24	-19.000,00	-10.000,00	-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**	**-21.318,00**	**-25.900,00**	**-16.900,00**	**-24.900,00**	**-25.900,00**	**-25.900,00**
11	- Personalaufwendungen	1.653,70	1.900,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.051,80	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	67,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	200,32	300,00	300,00	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.	4.154,47	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	4.154,47	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.501,76	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.500,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	12.480,92	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	20,84	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	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**	**18.309,93**	**18.400,00**	**18.700,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.008,07**	**-7.500,00**	**1.800,00**	**-6.100,00**	**-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**	**-3.008,07**	**-7.500,00**	**1.800,00**	**-6.100,00**	**-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)**	**-3.008,07**	**-7.500,00**	**1.800,00**	**-6.100,00**	**-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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04040010 Eggemuseum und sonstiger Kunstbesitz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-3.008,07**	**-7.500,00**	**1.800,00**	**-6.100,00**	**-7.100,00**	**-7.200,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04040010 Eggemuseum und sonstiger Kunstbesitz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.342,39	19.500,00	10.500,00	---	18.500,00	19.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.342,39**	**19.500,00**	**10.500,00**	**---**	**18.500,00**	**19.500,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-1.653,70	-1.900,00	-1.700,00	---	-1.800,00	-1.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.235,05	-3.600,00	-4.100,00	---	-4.100,00	-4.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	---	-300,00	-300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.888,75**	**-5.800,00**	**-6.100,00**	**---**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.453,64**	**13.700,00**	**4.400,00**	**---**	**12.300,00**	**13.300,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000,00**	**-385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV16.0020 Restaurierung Museumslok		-200.000,00	-385.000,00				
ZU21.0001 Zuschuss Museuslok			305.000,00				

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	3.964,42	4.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	286,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	2.843,76	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	39,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	795,53	900,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	180,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541230 Aufw f Reisekosten	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	160,00	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**	**4.144,88**	**4.800,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.144,88**	**4.800,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.400,00**
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**	**4.144,88**	**4.800,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.400,00**
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)**	**4.144,88**	**4.800,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.400,00**
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.**	**4.144,88**	**4.800,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.400,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04040020 Archivwesen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-3.964,42	-4.500,00	-4.800,00	---	-4.900,00	-5.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-180,46	-300,00	-300,00	---	-300,00	-300,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.144,88**	**-4.800,00**	**-5.100,00**	**---**	**-5.200,00**	**-5.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.144,88**	**-4.800,00**	**-5.100,00**	**---**	**-5.200,00**	**-5.300,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-167.138,00	-365.000,00	-255.000,00	-225.000,00	-205.000,00	-205.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-167.138,00	-360.000,00	-250.000,00	-220.000,00	-200.000,00	-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	-9.206,52	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
	441100 Mieten	-9.206,52	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-118.394,96	-115.000,00	-112.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-10.000,00
	448100 Erstattungen vom Land	-116.312,85	-102.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-688,15	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-10.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.393,96	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**	**-294.739,48**	**-487.000,00**	**-374.500,00**	**-244.500,00**	**-224.500,00**	**-215.000,00**
11	- Personalaufwendungen	178.915,29	165.900,00	170.600,00	174.000,00	177.500,00	181.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	42.936,44	48.200,00	51.900,00	52.900,00	53.900,00	54.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	107.647,55	92.700,00	93.500,00	95.400,00	97.300,00	99.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	6.863,61	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	21.467,69	18.900,00	19.100,00	19.500,00	20.000,00	20.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	761,60	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	761,60	0,00	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	516.986,37	417.000,00	422.000,00	377.000,00	357.000,00	305.000,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	29.343,51	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	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	486.642,86	380.000,00	385.000,00	340.000,00	320.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	2,34	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**696.665,60**	**583.000,00**	**593.700,00**	**552.100,00**	**535.600,00**	**487.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**401.926,12**	**96.000,00**	**219.200,00**	**307.600,00**	**311.100,00**	**272.000,00**
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**	**401.926,12**	**96.000,00**	**219.200,00**	**307.600,00**	**311.100,00**	**272.000,00**
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**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**401.926,12**	**96.000,00**	**219.200,00**	**307.600,00**	**311.100,00**	**272.000,00**
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.**	**401.926,12**	**96.000,00**	**219.200,00**	**307.600,00**	**311.100,00**	**272.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.860,00	365.000,00	255.000,00	---	225.000,00	205.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.474,72	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.018,87	7.000,00	7.000,00	---	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.260,31	115.000,00	112.500,00	---	12.500,00	12.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**432.613,90**	**487.000,00**	**374.500,00**	**---**	**244.500,00**	**224.500,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-178.915,29	-165.900,00	-170.600,00	---	-174.000,00	-177.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-761,60	0,00	-1.000,00	---	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-514.127,65	-417.000,00	-422.000,00	---	-377.000,00	-357.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,34	-100,00	-100,00	---	-100,00	-100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-693.806,88**	**-583.000,00**	**-593.700,00**	**---**	**-552.100,00**	**-535.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-261.192,98**	**-96.000,00**	**-219.200,00**	**---**	**-307.600,00**	**-311.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	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	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**	**1.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.000,00**	**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**	**1.000,00**	**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)**	**1.000,00**	**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.**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05010010 Zuschüsse an Dritte im sozialen Bereich

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	---	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**---**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	---	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**---**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-9.206,52	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
	441100 Mieten	-9.206,52	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-507,13	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-507,13	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	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**	**-9.713,65**	**-12.000,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**-9.500,00**	**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	29.343,51	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	531400 Zuweisungen/Zuschüsse an sonst öffentl. Bereich	29.343,51	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.343,51**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.629,86**	**20.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**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**	**19.629,86**	**20.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**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)**	**19.629,86**	**20.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**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.**	**19.629,86**	**20.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05020010 Leistungen nach dem SGB II

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.018,87	7.000,00	7.000,00	---	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468,12	5.000,00	2.500,00	---	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.486,99**	**12.000,00**	**9.500,00**	**---**	**9.500,00**	**9.500,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-29.182,97	-32.000,00	-32.000,00	---	-32.000,00	-32.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.182,97**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**---**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-21.695,98**	**-20.000,00**	**-22.500,00**	**---**	**-22.500,00**	**-22.500,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	112.000,94	97.800,00	99.900,00	102.000,00	104.100,00	106.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	16.650,61	18.600,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	75.527,64	62.500,00	63.000,00	64.300,00	65.600,00	66.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	4.810,29	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.012,40	12.600,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	761,60	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	761,60	0,00	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.	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.763,32**	**97.800,00**	**100.900,00**	**103.000,00**	**105.100,00**	**107.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**112.763,32**	**97.800,00**	**100.900,00**	**103.000,00**	**105.100,00**	**107.200,00**
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**	**112.763,32**	**97.800,00**	**100.900,00**	**103.000,00**	**105.100,00**	**107.200,00**
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)**	**112.763,32**	**97.800,00**	**100.900,00**	**103.000,00**	**105.100,00**	**107.200,00**
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.**	**112.763,32**	**97.800,00**	**100.900,00**	**103.000,00**	**105.100,00**	**107.200,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05020020 Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.474,72	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.474,72**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-112.000,94	-97.800,00	-99.900,00	---	-102.000,00	-104.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-761,60	0,00	-1.000,00	---	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,78	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.763,32**	**-97.800,00**	**-100.900,00**	**---**	**-103.000,00**	**-105.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-104.288,60**	**-97.800,00**	**-100.900,00**	**---**	**-103.000,00**	**-105.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-167.138,00	-360.000,00	-250.000,00	-220.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-167.138,00	-360.000,00	-250.000,00	-220.000,00	-200.000,00	-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	-117.887,83	-110.000,00	-110.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	448100 Erstattungen vom Land	-116.312,85	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-181,02	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.393,96	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**	**-285.025,83**	**-470.000,00**	**-360.000,00**	**-230.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**
11	- Personalaufwendungen	43.770,99	42.100,00	43.500,00	44.300,00	45.100,00	46.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	13.143,00	14.800,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	24.236,48	21.500,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	23.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.546,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.844,88	4.400,00	4.500,00	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.	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	486.642,86	380.000,00	385.000,00	340.000,00	320.000,00	300.000,00
	533930 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	486.642,86	380.000,00	385.000,00	340.000,00	320.000,00	300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**530.414,63**	**422.100,00**	**428.500,00**	**384.300,00**	**365.100,00**	**346.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**245.388,80**	**-47.900,00**	**68.500,00**	**154.300,00**	**155.100,00**	**136.000,00**
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**	**245.388,80**	**-47.900,00**	**68.500,00**	**154.300,00**	**155.100,00**	**136.000,00**
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)**	**245.388,80**	**-47.900,00**	**68.500,00**	**154.300,00**	**155.100,00**	**136.000,00**
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.**	**245.388,80**	**-47.900,00**	**68.500,00**	**154.300,00**	**155.100,00**	**136.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05020030 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.860,00	360.000,00	250.000,00	---	220.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.792,19	110.000,00	110.000,00	---	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**416.652,19**	**470.000,00**	**360.000,00**	**---**	**230.000,00**	**210.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-43.770,99	-42.100,00	-43.500,00	---	-44.300,00	-45.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-483.944,68	-380.000,00	-385.000,00	---	-340.000,00	-320.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,78	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-527.716,45**	**-422.100,00**	**-428.500,00**	**---**	**-384.300,00**	**-365.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-111.064,26**	**47.900,00**	**-68.500,00**	**---**	**-154.300,00**	**-155.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	23.143,36	26.000,00	27.200,00	27.700,00	28.300,00	28.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	13.142,83	14.800,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	7.883,43	8.700,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	506,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.610,41	1.900,00	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.	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.	0,78	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.144,14**	**26.100,00**	**27.300,00**	**27.800,00**	**28.400,00**	**28.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**23.144,14**	**26.100,00**	**27.300,00**	**27.800,00**	**28.400,00**	**28.800,00**
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**	**23.144,14**	**26.100,00**	**27.300,00**	**27.800,00**	**28.400,00**	**28.800,00**
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)**	**23.144,14**	**26.100,00**	**27.300,00**	**27.800,00**	**28.400,00**	**28.800,00**
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.**	**23.144,14**	**26.100,00**	**27.300,00**	**27.800,00**	**28.400,00**	**28.800,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05030010 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-23.143,36	-26.000,00	-27.200,00	---	-27.700,00	-28.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,78	-100,00	-100,00	---	-100,00	-100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.144,14**	**-26.100,00**	**-27.300,00**	**---**	**-27.800,00**	**-28.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-23.144,14**	**-26.100,00**	**-27.300,00**	**---**	**-27.800,00**	**-28.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-1.148.730,72	-1.387.600,00	-1.904.400,00	-1.872.600,00	-1.955.700,00	-2.003.700,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-85.363,00	-75.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.008.240,54	-1.260.000,00	-1.720.000,00	-1.685.000,00	-1.770.000,00	-1.850.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-51.001,51	-50.900,00	-75.300,00	-73.500,00	-71.800,00	-39.900,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-3.841,67	-1.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.600,00	-3.500,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-284,00	-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	-30.717,94	-600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.848,00	-600,00	-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**	**-1.179.448,66**	**-1.388.200,00**	**-1.906.400,00**	**-1.874.600,00**	**-1.957.700,00**	**-2.005.700,00**
11	- Personalaufwendungen	1.165.273,17	1.349.000,00	1.638.700,00	1.672.000,00	1.756.800,00	1.801.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	9.635,99	7.200,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	908.356,87	1.071.900,00	1.265.100,00	1.289.600,00	1.368.100,00	1.403.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	57.654,67	62.300,00	85.100,00	86.600,00	88.600,00	91.600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	189.625,64	207.600,00	279.800,00	286.800,00	290.800,00	296.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	83.984,52	137.500,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00	154.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	1.251,38	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	68.319,34	110.000,00	117.000,00	119.000,00	121.000,00	127.500,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.627,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	540,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	9.245,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	72.886,20	86.200,00	123.600,00	122.500,00	115.900,00	74.800,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	36.698,27	36.600,00	68.000,00	68.100,00	68.100,00	35.500,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.818,16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	500,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	34.369,77	47.800,00	53.100,00	51.900,00	45.400,00	38.100,00
15	- Transferaufwendungen	179.093,08	185.100,00	202.100,00	209.100,00	222.100,00	232.100,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	179.093,08	185.100,00	202.100,00	209.100,00	222.100,00	232.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	126.124,81	55.600,00	121.800,00	41.800,00	41.800,00	39.300,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.315,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	414,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	996,68	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	78.971,22	25.800,00	81.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	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	7.404,31	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	1.929,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	880,93	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	543130 Telekommunikation	1.063,24	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	3.663,54	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
	544600 Versicherungen	2.316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.627.361,78**	**1.813.400,00**	**2.230.200,00**	**2.191.400,00**	**2.284.600,00**	**2.302.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**447.913,12**	**425.200,00**	**323.800,00**	**316.800,00**	**326.900,00**	**296.500,00**
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**	**447.913,12**	**425.200,00**	**323.800,00**	**316.800,00**	**326.900,00**	**296.500,00**
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)**	**447.913,12**	**425.200,00**	**323.800,00**	**316.800,00**	**326.900,00**	**296.500,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	54.902,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.902,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**502.815,37**	**425.800,00**	**324.400,00**	**317.400,00**	**327.500,00**	**297.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.655,54	1.335.000,00	1.825.000,00	---	1.795.000,00	1.880.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.363,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.227,74	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718,00	600,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.123.964,28**	**1.335.600,00**	**1.827.000,00**	**---**	**1.797.000,00**	**1.882.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-1.165.273,17	-1.349.000,00	-1.638.700,00	---	-1.672.000,00	-1.756.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.916,58	-137.500,00	-144.000,00	---	-146.000,00	-148.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-175.996,95	-185.100,00	-202.100,00	---	-209.100,00	-222.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.520,71	-55.600,00	-121.800,00	---	-41.800,00	-41.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.546.707,41**	**-1.727.200,00**	**-2.106.600,00**	**---**	**-2.068.900,00**	**-2.168.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-422.743,13**	**-391.600,00**	**-279.600,00**	**---**	**-271.900,00**	**-286.700,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-594.074,50	-45.000,00	-362.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.031,32	-120.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-606.327,56**	**-165.000,00**	**-387.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-606.327,56**	**-165.000,00**	**-297.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**

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 Eggenest, 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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-1.132.272,33	-1.372.500,00	-1.163.300,00	-1.117.100,00	-1.166.700,00	-1.186.400,00
	414100 Zuweisungen vom Land	-85.363,00	-75.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.008.240,54	-1.260.000,00	-1.050.000,00	-1.000.000,00	-1.050.000,00	-1.100.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-37.524,72	-36.900,00	-37.100,00	-35.900,00	-35.500,00	-5.200,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-992,37	-400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-151,70	-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	-30.717,94	-100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.848,00	-100,00	-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**	**-1.162.990,27**	**-1.372.600,00**	**-1.165.300,00**	**-1.119.100,00**	**-1.168.700,00**	**-1.188.400,00**
11	- Personalaufwendungen	1.131.882,11	1.316.900,00	993.300,00	1.012.400,00	1.080.500,00	1.101.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	3.194,57	3.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	887.006,01	1.050.000,00	776.000,00	790.000,00	855.000,00	870.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	56.290,32	60.600,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	54.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	185.391,21	203.000,00	165.000,00	169.000,00	171.000,00	175.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	72.437,14	121.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	3,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	63.187,28	105.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	9.245,88	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	44.721,43	44.500,00	55.800,00	55.600,00	54.900,00	20.500,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	36.698,27	36.600,00	38.000,00	38.100,00	38.100,00	5.500,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.297,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	0,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.726,11	6.600,00	15.800,00	15.500,00	14.900,00	14.300,00
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.	123.774,49	52.300,00	107.500,00	27.500,00	27.500,00	25.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.315,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	401,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	996,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	78.563,41	25.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	542300 Leasing	681,76	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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	7.404,31	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	880,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543130 Telekommunikation	1.063,24	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	3.663,54	4.000,00	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	0,00
	544600 Versicherungen	2.316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.372.815,17**	**1.535.300,00**	**1.238.200,00**	**1.177.100,00**	**1.244.500,00**	**1.228.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**209.824,90**	**162.700,00**	**72.900,00**	**58.000,00**	**75.800,00**	**40.300,00**
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**	**209.824,90**	**162.700,00**	**72.900,00**	**58.000,00**	**75.800,00**	**40.300,00**
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)**	**209.824,90**	**162.700,00**	**72.900,00**	**58.000,00**	**75.800,00**	**40.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	15.239,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.239,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**225.064,07**	**163.300,00**	**73.500,00**	**58.600,00**	**76.400,00**	**40.900,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06010010 Eggenest Buke

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.655,54	1.335.000,00	1.125.000,00	---	1.080.000,00	1.130.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.223,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.227,74	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718,00	100,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.123.824,28**	**1.335.100,00**	**1.127.000,00**	**---**	**1.082.000,00**	**1.132.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-1.131.882,11	-1.316.900,00	-993.300,00	---	-1.012.400,00	-1.080.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.627,06	-121.500,00	-81.500,00	---	-81.500,00	-81.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	---	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.963,39	-52.300,00	-107.500,00	---	-27.500,00	-27.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.324.472,56**	**-1.490.800,00**	**-1.182.400,00**	**---**	**-1.121.500,00**	**-1.189.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-200.648,28**	**-155.700,00**	**-55.400,00**	**---**	**-39.500,00**	**-57.600,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-594.074,50	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.436,62	-120.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-602.732,86**	**-130.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-602.732,86**	**-130.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV10.0011 Einrichtungsgegenst. Eggenest und Waldkindergarten	-1.930,16	-15.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00
IV10.0013 Kinderspielplätze	-3.800,86						
IV17.0011 Gebäude Waldkindergarten Reelsberg	-2.915,50	-10.000,00					
IV17.0012 Einrichtung Waldkindergarten Reelsberg	-790,10						
IV19.0001 Neubau Waldkindergarten Eggering	-593.296,24						
IV19.0005 Einrichtung Waldkindergarten Eggering		-100.000,00					
IV20.0014 Klimaanlage Eggenest		-5.000,00					
IV21.0029 PV-Anlage Eggenest Buke			-10.000,00				

Produkt 06010015 Waldkindergarten Eggekids

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06010015	Waldkindergarten Eggekids
Kostenträger	06010015	Waldkindergarten Eggekids

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt (o. Baumaßnahmen), Bauamt (Baumaßnahmen)

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung	Bereitsstellung, kleinere Unterhaltungen und Bewitschaftung des Waldkindergartens Altenbeken 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 der Kinder
Zielgruppe	Kinder im Kindergartenalter, Eltern und Familien
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnugen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06010015 Waldkindergarten Eggekids

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-80,17	0,00	-725.000,00	-740.000,00	-775.000,00	-805.000,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	-670.000,00	-685.000,00	-720.000,00	-750.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-80,17	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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**	**-80,17**	**0,00**	**-725.000,00**	**-740.000,00**	**-775.000,00**	**-805.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	612.000,00	625.600,00	641.700,00	664.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	0,00	0,00	467.000,00	477.000,00	490.000,00	510.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	33.500,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	110.000,00	113.000,00	115.000,00	117.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0,00	0,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543130 Telekommunikation	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**706.000,00**	**721.600,00**	**739.700,00**	**764.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-80,17**	**0,00**	**-19.000,00**	**-18.400,00**	**-35.300,00**	**-40.200,00**
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**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06010015 Waldkindergarten Eggekids

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80,17**	**0,00**	**-19.000,00**	**-18.400,00**	**-35.300,00**	**-40.200,00**
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)**	**-80,17**	**0,00**	**-19.000,00**	**-18.400,00**	**-35.300,00**	**-40.200,00**
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.**	**-80,17**	**0,00**	**-19.000,00**	**-18.400,00**	**-35.300,00**	**-40.200,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06010015 Waldkindergarten Eggekids

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	700.000,00	---	715.000,00	750.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**---**	**715.000,00**	**750.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-612.000,00	---	-625.600,00	-641.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-47.000,00	---	-49.000,00	-51.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-11.000,00	---	-11.000,00	-11.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-670.000,00**	**---**	**-685.600,00**	**-703.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**---**	**29.400,00**	**46.300,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-205.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-205.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Investitionen 06010015 Waldkindergarten Eggekids

Gemeinde Altenbeken

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06010015	Waldkindergarten Eggekids
Kostenträger	06010015	Waldkindergarten Eggekids

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV19.0001 Neubau Waldkindergarten Eggering			-50.000,00				
IV21.0001 Einrichtungsgegenstände Waldkindergarten			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IV21.0019 Straße/Parkplätze Waldkindergarten			-150.000,00				

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	9.876,86	8.300,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	3.723,98	2.000,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	4.873,99	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	312,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	966,29	1.000,00	1.100,00	1.100,00	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	148,80	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	148,80	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	146.122,20	150.000,00	165.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	146.122,20	150.000,00	165.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**156.154,18**	**158.400,00**	**174.300,00**	**179.500,00**	**189.700,00**	**199.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**156.154,18**	**158.400,00**	**174.300,00**	**179.500,00**	**189.700,00**	**199.800,00**
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**	**156.154,18**	**158.400,00**	**174.300,00**	**179.500,00**	**189.700,00**	**199.800,00**
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)**	**156.154,18**	**158.400,00**	**174.300,00**	**179.500,00**	**189.700,00**	**199.800,00**
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.**	**156.154,18**	**158.400,00**	**174.300,00**	**179.500,00**	**189.700,00**	**199.800,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06010020 Förderung von Kindern in konfessionellen Kindergär

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	140,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-9.876,86	-8.300,00	-9.200,00	---	-9.400,00	-9.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-146.122,20	-150.000,00	-165.000,00	---	-170.000,00	-180.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6,32	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.005,38**	**-158.300,00**	**-174.200,00**	**---**	**-179.400,00**	**-189.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-155.865,38**	**-158.300,00**	**-174.200,00**	**---**	**-179.400,00**	**-189.600,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	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**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	3.254,66	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.716,64	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.218,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	78,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	241,47	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.	5.017,81	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	5.017,81	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.294,88	33.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	31.294,88	33.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.569,49**	**41.600,00**	**45.900,00**	**47.900,00**	**50.900,00**	**50.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**39.569,49**	**41.100,00**	**45.900,00**	**47.900,00**	**50.900,00**	**50.900,00**
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**	**39.569,49**	**41.100,00**	**45.900,00**	**47.900,00**	**50.900,00**	**50.900,00**
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)**	**39.569,49**	**41.100,00**	**45.900,00**	**47.900,00**	**50.900,00**	**50.900,00**
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.**	**39.569,49**	**41.100,00**	**45.900,00**	**47.900,00**	**50.900,00**	**50.900,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020010 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-3.254,66	-3.600,00	-3.900,00	---	-3.900,00	-3.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.914,65	-5.000,00	-7.000,00	---	-7.000,00	-7.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-28.250,75	-33.000,00	-35.000,00	---	-37.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,14	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.422,20**	**-41.600,00**	**-45.900,00**	**---**	**-47.900,00**	**-50.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-35.422,20**	**-41.100,00**	**-45.900,00**	**---**	**-47.900,00**	**-50.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-16.378,22	-15.100,00	-16.100,00	-15.500,00	-14.000,00	-12.300,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-13.396,62	-14.000,00	-13.200,00	-12.600,00	-11.300,00	-9.700,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-2.849,30	-1.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.600,00	-2.500,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-132,30	-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**	**-16.378,22**	**-15.100,00**	**-16.100,00**	**-15.500,00**	**-14.000,00**	**-12.300,00**
11	- Personalaufwendungen	12.994,36	12.100,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	9.439,89	9.400,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	605,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.948,53	2.000,00	2.100,00	2.100,00	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.	6.529,57	11.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	13.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	1.247,40	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	4.627,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	540,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	28.015,97	41.600,00	31.700,00	30.800,00	24.900,00	18.300,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	521,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	27.494,86	41.100,00	31.200,00	30.300,00	24.400,00	17.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	411,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	541230 Aufw f Reisekosten	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	407,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.950,95**	**65.500,00**	**53.700,00**	**53.000,00**	**47.300,00**	**45.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**31.572,73**	**50.400,00**	**37.600,00**	**37.500,00**	**33.300,00**	**33.100,00**
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**	**31.572,73**	**50.400,00**	**37.600,00**	**37.500,00**	**33.300,00**	**33.100,00**
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**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020020 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**31.572,73**	**50.400,00**	**37.600,00**	**37.500,00**	**33.300,00**	**33.100,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	39.663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**71.235,81**	**50.400,00**	**37.600,00**	**37.500,00**	**33.300,00**	**33.100,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020020 Kinderspielplätze und Bolzplätze

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-12.994,36	-12.100,00	-12.700,00	---	-12.900,00	-13.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.374,87	-11.000,00	-8.500,00	---	-8.500,00	-8.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-411,05	-800,00	-800,00	---	-800,00	-800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.780,28**	**-23.900,00**	**-22.000,00**	**---**	**-22.200,00**	**-22.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-19.780,28**	**-23.900,00**	**-22.000,00**	**---**	**-22.200,00**	**-22.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-152.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-3.594,70**	**-35.000,00**	**-152.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.594,70**	**-35.000,00**	**-62.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV10.0013 Kinderspielplätze	-3.594,70	-35.000,00	-32.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
IV21.0030 Spielplatz Rotenbach/Unterm Limberg			-20.000,00				
IV21.0033 Biker-Parcours			-100.000,00				
ZU21.0002 Zuschuss Biker-Parcours			90.000,00				

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	3.555,49	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	2.874,03	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	180,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	500,82	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	1.676,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	1.676,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.231,92**	**5.800,00**	**6.000,00**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.231,92**	**5.800,00**	**6.000,00**	**6.100,00**	**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**	**5.231,92**	**5.800,00**	**6.000,00**	**6.100,00**	**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)**	**5.231,92**	**5.800,00**	**6.000,00**	**6.100,00**	**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.**	**5.231,92**	**5.800,00**	**6.000,00**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.200,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06030010 Familien

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-3.555,49	-3.800,00	-4.000,00	---	-4.100,00	-4.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-1.624,00	-2.000,00	-2.000,00	---	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,43	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.179,92**	**-5.800,00**	**-6.000,00**	**---**	**-6.100,00**	**-6.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.179,92**	**-5.800,00**	**-6.000,00**	**---**	**-6.100,00**	**-6.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	3.709,69	4.300,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	2.944,55	3.300,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	187,82	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	577,32	700,00	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.	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.	1.930,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542950 Alterjubiläen/Ehejubilare	1.929,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.640,07**	**6.800,00**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.300,00**	**6.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.640,07**	**6.800,00**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.300,00**	**6.400,00**
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**	**5.640,07**	**6.800,00**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.300,00**	**6.400,00**
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)**	**5.640,07**	**6.800,00**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.300,00**	**6.400,00**
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.**	**5.640,07**	**6.800,00**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.300,00**	**6.400,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06040010 Senioren

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-3.709,69	-4.300,00	-3.600,00	---	-3.700,00	-3.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.137,38	-2.500,00	-2.500,00	---	-2.500,00	-2.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.847,07**	**-6.800,00**	**-6.100,00**	**---**	**-6.200,00**	**-6.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.847,07**	**-6.800,00**	**-6.100,00**	**---**	**-6.200,00**	**-6.300,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheits-dienste

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	128.293,00	130.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	0,00
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	128.293,00	130.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.293,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**145.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**128.293,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**145.000,00**	**150.000,00**	**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**	**128.293,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**145.000,00**	**150.000,00**	**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)**	**128.293,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**145.000,00**	**150.000,00**	**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.**	**128.293,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**145.000,00**	**150.000,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheits-dienste

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-128.293,00	-130.000,00	-140.000,00	---	-145.000,00	-150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.293,00**	**-130.000,00**	**-140.000,00**	**---**	**-145.000,00**	**-150.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-128.293,00**	**-130.000,00**	**-140.000,00**	**---**	**-145.000,00**	**-150.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	128.293,00	130.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	0,00
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	128.293,00	130.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.293,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**145.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**128.293,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**145.000,00**	**150.000,00**	**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**	**128.293,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**145.000,00**	**150.000,00**	**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)**	**128.293,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**145.000,00**	**150.000,00**	**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.**	**128.293,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**145.000,00**	**150.000,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 07010010 Krankenhäuser

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-128.293,00	-130.000,00	-140.000,00	---	-145.000,00	-150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.293,00**	**-130.000,00**	**-140.000,00**	**---**	**-145.000,00**	**-150.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-128.293,00**	**-130.000,00**	**-140.000,00**	**---**	**-145.000,00**	**-150.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-57.929,26	-48.700,00	-51.900,00	-51.900,00	-48.700,00	-17.100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-50.529,83	-44.000,00	-44.500,00	-44.500,00	-41.300,00	-9.700,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-2.652,20	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-4.747,23	-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	-26.279,91	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	432400 Nutzungsgebühren Eggebad	-26.279,91	-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	-6.603,87	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.822,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448757 Erstattungen von privaten Unternehmen/MWSt.	-1.781,85	-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**	**-90.813,04**	**-80.700,00**	**-83.900,00**	**-83.900,00**	**-72.700,00**	**-49.100,00**
11	- Personalaufwendungen	14.866,67	15.800,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	3.528,18	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	9.004,56	9.700,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	577,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.756,65	2.000,00	2.100,00	2.100,00	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.	100.144,78	78.500,00	83.500,00	86.500,00	86.500,00	90.500,00
	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	31.392,97	32.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
	521157 MWSt/Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	68.751,81	45.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	100.869,87	91.400,00	101.900,00	101.500,00	98.300,00	42.600,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	48.285,86	43.300,00	48.200,00	48.300,00	48.300,00	7.900,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47.094,05	47.300,00	47.200,00	47.100,00	43.900,00	28.600,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	5.347,14	300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	142,82	500,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	46.622,85	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	46.622,85	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	172.689,93	149.500,00	174.000,00	174.000,00	173.500,00	173.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.812,63	48.000,00	52.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542957 MWSt/Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Diensten	116.459,92	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	543137 MWSt./Telekommunikation	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543157 MWSt./sonstiger Geschäftsaufwand	402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	544600 Versicherungen	2.894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**435.194,10**	**370.200,00**	**411.400,00**	**414.700,00**	**411.200,00**	**359.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**344.381,06**	**289.500,00**	**327.500,00**	**330.800,00**	**338.500,00**	**310.600,00**
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**	**344.381,06**	**289.500,00**	**327.500,00**	**330.800,00**	**338.500,00**	**310.600,00**
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)**	**344.381,06**	**289.500,00**	**327.500,00**	**330.800,00**	**338.500,00**	**310.600,00**
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.**	**344.381,06**	**275.600,00**	**313.600,00**	**316.900,00**	**324.600,00**	**296.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.643,98	28.000,00	28.000,00	---	28.000,00	28.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.540,13	4.000,00	4.000,00	---	4.000,00	-4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.184,11**	**32.000,00**	**32.000,00**	**---**	**32.000,00**	**24.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-14.866,67	-15.800,00	-16.500,00	---	-16.700,00	-16.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.318,06	-78.500,00	-83.500,00	---	-86.500,00	-86.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-33.122,85	-35.000,00	-35.500,00	---	-36.000,00	-36.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.674,48	-149.500,00	-174.000,00	---	-174.000,00	-173.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-356.982,06**	**-278.800,00**	**-309.500,00**	**---**	**-313.200,00**	**-312.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-323.797,95**	**-246.800,00**	**-277.500,00**	**---**	**-281.200,00**	**-288.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	150.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**60.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-170.000,00	0,00	-130.000,00	-30.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-26.600,21**	**-35.000,00**	**-170.000,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**-30.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.600,21**	**25.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**30.000,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-41.937,68	-32.900,00	-36.100,00	-36.100,00	-32.900,00	-17.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-34.538,25	-28.200,00	-28.700,00	-28.700,00	-25.500,00	-9.600,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-2.652,20	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-4.747,23	-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**	**-41.937,68**	**-32.900,00**	**-36.100,00**	**-36.100,00**	**-32.900,00**	**-17.000,00**
11	- Personalaufwendungen	5.904,12	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.477,93	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	3.541,30	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	226,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	657,91	700,00	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.	5.372,51	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	5.372,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	65.225,57	55.400,00	66.000,00	65.900,00	62.700,00	42.300,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	12.991,32	8.000,00	12.900,00	13.000,00	13.000,00	7.900,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	46.977,62	47.100,00	47.100,00	47.000,00	43.800,00	28.500,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	5.113,81	100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	142,82	200,00	900,00	800,00	800,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	42.253,85	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	42.253,85	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.757,47**	**98.300,00**	**109.100,00**	**109.100,00**	**106.000,00**	**85.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**76.819,79**	**65.400,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.100,00**	**68.700,00**
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**	**76.819,79**	**65.400,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.100,00**	**68.700,00**
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 08010010 Sportplätze

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**76.819,79**	**65.400,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.100,00**	**68.700,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.**	**76.819,79**	**65.600,00**	**73.200,00**	**73.200,00**	**73.300,00**	**68.900,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 08010010 Sportplätze

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-5.904,12	-5.900,00	-6.100,00	---	-6.200,00	-6.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.716,47	-6.000,00	-6.000,00	---	-6.000,00	-6.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-28.753,85	-31.000,00	-31.000,00	---	-31.000,00	-31.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,42	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.375,86**	**-42.900,00**	**-43.100,00**	**---**	**-43.200,00**	**-43.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-39.375,86**	**-42.900,00**	**-43.100,00**	**---**	**-43.200,00**	**-43.300,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	150.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**60.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-110.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-26.600,21**	**-5.000,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.600,21**	**55.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**60.000,00**

Investitionen 08010010 Sportplätze

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV12.0024 Flutlichtanlage Altenbeken	-5.420,09						
IV18.0017 Heizungsanlage u. a. Sportheim Schwaney	-1.249,50						
IV19.0013 Zuschuss Sportheim Altenbeken	-19.930,62						
IV20.0002 Hangsicherung Sportplatz Schwaney					-100.000,00		
IV20.0016 Markiese Sportheim		-5.000,00					
IV21.0009 Flutlicht Sportplatz Schwaney (Sportpakt)			-100.000,00				
IV21.0027 Sportheim Schwaney Heizung			-10.000,00				
ZU11.0003 Sportpauschale		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
ZU21.0005 Zuschuss Flutzlicht Sportplatz Schwaney Sportpakt			90.000,00				

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-142,50	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**	**-142,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	1.341,37	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	572,32	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	609,27	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	39,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	120,71	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	4.369,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	4.369,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	52.813,35	48.000,00	52.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52.812,63	48.000,00	52.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.523,72**	**53.500,00**	**58.300,00**	**58.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**58.381,22**	**53.500,00**	**58.300,00**	**58.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**
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**	**58.381,22**	**53.500,00**	**58.300,00**	**58.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**
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)**	**58.381,22**	**53.500,00**	**58.300,00**	**58.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**
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.**	**58.381,22**	**53.500,00**	**58.300,00**	**58.800,00**	**59.800,00**	**59.800,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 08010020 Sportförderung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-1.341,37	-1.500,00	-1.800,00	---	-1.800,00	-1.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-4.369,00	-4.000,00	-4.500,00	---	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.754,31	-48.000,00	-52.000,00	---	-52.000,00	-53.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.464,68**	**-53.500,00**	**-58.300,00**	**---**	**-58.800,00**	**-59.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-61.464,68**	**-53.500,00**	**-58.300,00**	**---**	**-58.800,00**	**-59.800,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-15.849,08	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-100,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-15.849,08	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-26.279,91	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	432400 Nutzungsgebühren Eggebad	-26.279,91	-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	-6.603,87	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	4.000,00	-4.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.822,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448757 Erstattungen von privaten Unternehmen/MWSt.	-1.781,85	-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**	**-48.732,86**	**-47.800,00**	**-47.800,00**	**-47.800,00**	**-39.800,00**	**-32.100,00**
11	- Personalaufwendungen	7.621,18	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.477,93	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	4.853,99	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	311,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	978,03	1.200,00	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.	94.772,27	72.500,00	77.500,00	80.500,00	80.500,00	84.500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	26.020,46	27.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
	521157 MWSt/Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	68.751,81	45.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	52.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	35.644,30	36.000,00	35.900,00	35.600,00	35.600,00	300,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	35.294,54	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	0,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	116,43	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	233,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	119.875,16	101.500,00	122.000,00	122.000,00	120.500,00	120.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542957 MWSt/Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Diensten	116.459,92	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	543137 MWSt./Telekommunikation	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543157 MWSt./sonstiger Geschäftsaufwand	402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	544600 Versicherungen	2.894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**257.912,91**	**218.400,00**	**244.000,00**	**246.800,00**	**245.400,00**	**214.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**209.180,05**	**170.600,00**	**196.200,00**	**199.000,00**	**205.600,00**	**182.100,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08010030 Eggebad

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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**	**209.180,05**	**170.600,00**	**196.200,00**	**199.000,00**	**205.600,00**	**182.100,00**
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)**	**209.180,05**	**170.600,00**	**196.200,00**	**199.000,00**	**205.600,00**	**182.100,00**
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.**	**209.180,05**	**156.500,00**	**182.100,00**	**184.900,00**	**191.500,00**	**168.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 08010030 Eggebad

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.643,98	28.000,00	28.000,00	---	28.000,00	28.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.540,13	4.000,00	4.000,00	---	4.000,00	-4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.184,11**	**32.000,00**	**32.000,00**	**---**	**32.000,00**	**24.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-7.621,18	-8.400,00	-8.600,00	---	-8.700,00	-8.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.601,59	-72.500,00	-77.500,00	---	-80.500,00	-80.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.918,75	-101.500,00	-122.000,00	---	-122.000,00	-120.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.141,52**	**-182.400,00**	**-208.100,00**	**---**	**-211.200,00**	**-209.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-222.957,41**	**-150.400,00**	**-176.100,00**	**---**	**-179.200,00**	**-185.800,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Investitionen 08010030 Eggebad

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV10.0016 Erneuerungen Eggebad		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IV21.0006 Kassenautomat Eggebad			-30.000,00				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma-tionen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-412,03	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-412,03	-500,00	-500,00	-400,00	-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	-21.392,45	-1.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-21.392,45	-1.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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**	**-21.804,48**	**-1.500,00**	**-10.500,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
11	- Personalaufwendungen	58.251,63	61.000,00	63.400,00	64.700,00	66.000,00	67.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	4.274,09	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	42.491,40	45.100,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00	51.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.726,55	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.759,59	9.400,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
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	716,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	256,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	459,57	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.	29.018,29	85.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	27.929,44	85.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.986,44**	**146.800,00**	**134.200,00**	**100.500,00**	**101.800,00**	**103.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**66.181,96**	**145.300,00**	**123.700,00**	**95.100,00**	**96.400,00**	**97.700,00**
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**	**66.181,96**	**145.300,00**	**123.700,00**	**95.100,00**	**96.400,00**	**97.700,00**
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)**	**66.181,96**	**145.300,00**	**123.700,00**	**95.100,00**	**96.400,00**	**97.700,00**
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.**	**66.181,96**	**145.300,00**	**123.700,00**	**95.100,00**	**96.400,00**	**97.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma-tionen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.386,45	1.000,00	10.000,00	---	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.386,45**	**1.000,00**	**10.000,00**	**---**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-58.251,63	-61.000,00	-63.400,00	---	-64.700,00	-66.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.154,74	-85.000,00	-70.000,00	---	-35.000,00	-35.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.406,37**	**-146.000,00**	**-133.400,00**	**---**	**-99.700,00**	**-101.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-67.019,92**	**-145.000,00**	**-123.400,00**	**---**	**-94.700,00**	**-96.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.917.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.017.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-2.255.000,00	-4.240.000,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.255.000,00**	**-4.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-238.000,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-412,03	-500,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-412,03	-500,00	-500,00	-400,00	-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	-21.392,45	-1.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-21.392,45	-1.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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**	**-21.804,48**	**-1.500,00**	**-10.500,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
11	- Personalaufwendungen	58.251,63	61.000,00	63.400,00	64.700,00	66.000,00	67.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	4.274,09	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	42.491,40	45.100,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00	51.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.726,55	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.759,59	9.400,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
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	716,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	256,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	459,57	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.	29.018,29	85.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	27.929,44	85.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.986,44**	**146.800,00**	**134.200,00**	**100.500,00**	**101.800,00**	**103.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**66.181,96**	**145.300,00**	**123.700,00**	**95.100,00**	**96.400,00**	**97.700,00**
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**	**66.181,96**	**145.300,00**	**123.700,00**	**95.100,00**	**96.400,00**	**97.700,00**
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)**	**66.181,96**	**145.300,00**	**123.700,00**	**95.100,00**	**96.400,00**	**97.700,00**
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.**	**66.181,96**	**145.300,00**	**123.700,00**	**95.100,00**	**96.400,00**	**97.700,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 09010010 Räumliche Planung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.386,45	1.000,00	10.000,00	---	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.386,45**	**1.000,00**	**10.000,00**	**---**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-58.251,63	-61.000,00	-63.400,00	---	-64.700,00	-66.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.154,74	-85.000,00	-70.000,00	---	-35.000,00	-35.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.406,37**	**-146.000,00**	**-133.400,00**	**---**	**-99.700,00**	**-101.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-67.019,92**	**-145.000,00**	**-123.400,00**	**---**	**-94.700,00**	**-96.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.917.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.017.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-2.255.000,00	-4.240.000,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.255.000,00**	**-4.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-238.000,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV18.0021 Programm "Bauen und Wohnen"		-100.000,00	-100.000,00				
IV19.0008 Bauleitplanung			-10.000,00				
IV19.0009 Breitbandausbau im Außenbereich		-2.155.000,00	-4.100.000,00				
IV21.0041 Planungskosten Wohnpark Egge			-30.000,00				
ZU18.0004 Verkäufe aus Programm "Bauen und Wohnen"		100.000,00	100.000,00				
ZU19.0005 Förderung Breitband im Außenbereich		1.917.000,00	3.900.000,00				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-31.739,15	-28.300,00	-33.800,00	-33.900,00	-31.900,00	-17.500,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-22.452,00	-19.700,00	-20.800,00	-20.900,00	-18.900,00	-8.300,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-1.022,39	-3.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-200,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-8.264,76	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	0,00	-2.000,00	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	-146.642,28	-151.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-250.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-741,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-150.000,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Übergangsheime	-145.901,28	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-76.699,23	-81.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
	441100 Mieten	-30.187,33	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
	441120 Pachten	-2.731,29	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	441300 Eigene Erbbauzinsen	-43.780,61	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-798,21	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	-776,56	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-37.952,87	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**	**-293.831,74**	**-262.100,00**	**-214.700,00**	**-214.800,00**	**-212.800,00**	**-346.000,00**
11	- Personalaufwendungen	211.703,72	225.100,00	264.400,00	272.300,00	277.400,00	277.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	20.108,33	22.900,00	33.400,00	35.200,00	36.200,00	32.600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	150.719,42	164.500,00	180.700,00	184.300,00	188.000,00	190.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	9.779,80	9.000,00	12.400,00	13.600,00	13.700,00	14.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	31.096,17	28.700,00	37.900,00	39.200,00	39.500,00	39.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	139.872,68	131.800,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00	131.900,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	7.172,31	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	131.765,53	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	934,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	43.940,52	224.700,00	43.000,00	42.700,00	39.900,00	25.600,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	33.915,62	195.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	22.100,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	106,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.926,38	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.992,21	8.900,00	7.100,00	6.800,00	4.000,00	2.800,00
	574060 außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	110.069,39	100.300,00	82.300,00	82.300,00	81.400,00	81.400,00
	541230 Aufw f Reisekosten	153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	91.456,52	98.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	543130 Telekommunikation	1.926,32	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	80,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00
	544400 Sonstige Beiträge	185,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	2.987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**505.586,31**	**684.900,00**	**524.600,00**	**532.200,00**	**533.600,00**	**516.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**211.754,57**	**422.800,00**	**309.900,00**	**317.400,00**	**320.800,00**	**170.800,00**
19	+ Finanzerträge	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-20,00	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)**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**211.734,57**	**422.800,00**	**309.900,00**	**317.400,00**	**320.800,00**	**170.800,00**
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)**	**211.734,57**	**422.800,00**	**309.900,00**	**317.400,00**	**320.800,00**	**170.800,00**
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.**	**211.734,57**	**422.800,00**	**309.900,00**	**317.400,00**	**320.800,00**	**170.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	---	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82,49	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.056,65	151.500,00	101.500,00	---	101.500,00	101.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.505,76	81.500,00	78.500,00	---	78.500,00	78.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	778,06	800,00	900,00	---	900,00	900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.442,96**	**236.800,00**	**183.900,00**	**---**	**183.900,00**	**183.900,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-211.703,72	-225.100,00	-264.400,00	---	-272.300,00	-277.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.079,61	-131.800,00	-131.900,00	---	-131.900,00	-131.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	---	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.371,81	-100.300,00	-82.300,00	---	-82.300,00	-81.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-439.155,14**	**-460.200,00**	**-481.600,00**	**---**	**-489.500,00**	**-493.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-230.712,18**	**-223.400,00**	**-297.700,00**	**---**	**-305.600,00**	**-309.800,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.280,00	500.000,00	865.000,00	0,00	485.000,00	100.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**-13.280,00**	**710.000,00**	**865.000,00**	**0,00**	**485.000,00**	**100.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-266.474,96	0,00	-650.000,00	0,00	-300.000,00	-100.000,00
08	für Baumaßnahmen	-1.410,69	0,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-271.326,05**	**0,00**	**-660.000,00**	**0,00**	**-315.000,00**	**-115.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-284.606,05**	**710.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**-15.000,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-793,73	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-793,73	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-730,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-150.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-730,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-150.000,00
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**	**-1.523,73**	**-1.500,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-150.000,00**
11	- Personalaufwendungen	37.656,57	39.800,00	31.800,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	7.824,21	9.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	23.575,12	24.200,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.512,77	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.744,47	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
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	793,73	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	793,73	800,00	800,00	800,00	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**	**38.450,30**	**40.600,00**	**32.600,00**	**33.300,00**	**33.100,00**	**33.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**36.926,57**	**39.100,00**	**30.300,00**	**31.000,00**	**30.800,00**	**-116.300,00**
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**	**36.926,57**	**39.100,00**	**30.300,00**	**31.000,00**	**30.800,00**	**-116.300,00**
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)**	**36.926,57**	**39.100,00**	**30.300,00**	**31.000,00**	**30.800,00**	**-116.300,00**
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.**	**36.926,57**	**39.100,00**	**30.300,00**	**31.000,00**	**30.800,00**	**-116.300,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10010010 Bauordnung und Bauberatung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.500,00	1.500,00	---	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**690,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**---**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-37.656,57	-39.800,00	-31.800,00	---	-32.500,00	-33.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.656,57**	**-39.800,00**	**-31.800,00**	**---**	**-32.500,00**	**-33.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-36.966,57**	**-38.300,00**	**-30.300,00**	**---**	**-31.000,00**	**-31.600,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	0,00
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	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	-776,56	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	-776,56	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	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**	**-776,56**	**-3.800,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.339,55	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	0,00
	501100 Bezüge der Beamten	4.425,30	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	733,09	800,00	800,00	800,00	900,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	46,95	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	134,21	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	776,56	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	776,56	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	0,00
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.116,11**	**9.400,00**	**9.500,00**	**9.600,00**	**9.700,00**	**900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.339,55**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.800,00**	**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**	**5.339,55**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.800,00**	**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)**	**5.339,55**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.800,00**	**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.**	**5.339,55**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.800,00**	**900,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10020010 Denkmalschutz- und -pflege

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	---	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	776,56	800,00	900,00	---	900,00	900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**776,56**	**3.800,00**	**3.900,00**	**---**	**3.900,00**	**3.900,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-5.339,55	-5.600,00	-5.600,00	---	-5.700,00	-5.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800,00	-900,00	---	-900,00	-900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	---	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.339,55**	**-9.400,00**	**-9.500,00**	**---**	**-9.600,00**	**-9.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.562,99**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**---**	**-5.700,00**	**-5.800,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**210.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV17.0007 Denkmalschutz			-10.000,00		-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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-22.505,89	-25.100,00	-20.900,00	-21.100,00	-19.100,00	-8.500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-22.277,23	-19.500,00	-20.700,00	-20.900,00	-18.900,00	-8.300,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-228,66	-3.600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	416170 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond	0,00	-2.000,00	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	-145.912,28	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432630 Nutzungsentschädigungen Übergangsheime	-145.901,28	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-30.187,33	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	441100 Mieten	-30.187,33	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-21,65	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**	**-198.627,15**	**-205.100,00**	**-150.900,00**	**-151.100,00**	**-149.100,00**	**-138.500,00**
11	- Personalaufwendungen	118.258,85	129.300,00	174.100,00	180.100,00	183.400,00	187.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	7.858,82	9.400,00	28.300,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	86.726,63	100.000,00	113.800,00	116.100,00	118.400,00	120.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.676,22	4.700,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	17.997,18	15.200,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	132.738,30	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	37,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	131.765,53	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	934,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	43.040,48	223.800,00	42.100,00	41.800,00	39.800,00	25.500,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	33.915,62	195.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	22.100,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.926,38	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.198,48	8.100,00	6.300,00	6.000,00	4.000,00	2.800,00
	574060 außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	18.700,00	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.	47.665,80	51.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.483,49	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	543130 Telekommunikation	1.926,32	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**341.703,43**	**529.100,00**	**374.200,00**	**379.900,00**	**381.200,00**	**371.400,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10030010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**143.076,28**	**324.000,00**	**223.300,00**	**228.800,00**	**232.100,00**	**232.900,00**
19	+ Finanzerträge	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-20,00	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)**	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**143.056,28**	**324.000,00**	**223.300,00**	**228.800,00**	**232.100,00**	**232.900,00**
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)**	**143.056,28**	**324.000,00**	**223.300,00**	**228.800,00**	**232.100,00**	**232.900,00**
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.**	**143.056,28**	**324.000,00**	**223.300,00**	**228.800,00**	**232.100,00**	**232.900,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10030010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82,49	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.366,65	150.000,00	100.000,00	---	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.403,01	30.000,00	30.000,00	---	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,50	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.873,65**	**180.000,00**	**130.000,00**	**---**	**130.000,00**	**130.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-118.258,85	-129.300,00	-174.100,00	---	-180.100,00	-183.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.737,59	-125.000,00	-125.000,00	---	-125.000,00	-125.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.953,38	-51.000,00	-33.000,00	---	-33.000,00	-33.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.949,82**	**-305.300,00**	**-332.100,00**	**---**	**-338.100,00**	**-341.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-132.076,17**	**-125.300,00**	**-202.100,00**	**---**	**-208.100,00**	**-211.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-508,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-508,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV15.0020 Adenauerstr. 50	-254,60						
IV16.0016 Bau/Kauf von Übergangsheimen Asyl	-254,06						

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-8.439,53	-200,00	-9.100,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-174,77	-200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-8.264,76	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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	-46.511,90	-51.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
	441100 Mieten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	441120 Pachten	-2.731,29	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	441300 Eigene Erbbauzinsen	-43.780,61	-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	-37.952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454130 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	-37.952,87	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**	**-92.904,30**	**-51.700,00**	**-57.600,00**	**-57.500,00**	**-57.500,00**	**-57.500,00**
11	- Personalaufwendungen	50.448,75	50.400,00	52.900,00	54.000,00	55.100,00	56.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	39.684,58	39.500,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00	44.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.543,86	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.220,31	8.300,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	6.357,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	6.357,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	106,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	106,31	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.	62.403,59	49.300,00	49.300,00	49.300,00	48.400,00	48.400,00
	541230 Aufw f Reisekosten	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.973,03	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	80,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	544400 Sonstige Beiträge	185,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	2.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547510 Verluste a.d. Veräußerung v. Baugrundstücken	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**119.316,47**	**105.800,00**	**108.300,00**	**109.400,00**	**109.600,00**	**110.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**26.412,17**	**54.100,00**	**50.700,00**	**51.900,00**	**52.100,00**	**53.300,00**
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**	**26.412,17**	**54.100,00**	**50.700,00**	**51.900,00**	**52.100,00**	**53.300,00**
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 10040010 Grundstücksmanagement (unbebaut)

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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)**	**26.412,17**	**54.100,00**	**50.700,00**	**51.900,00**	**52.100,00**	**53.300,00**
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.**	**26.412,17**	**54.100,00**	**50.700,00**	**51.900,00**	**52.100,00**	**53.300,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10040010 Grundstücksmanagement (unbebaut)

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.102,75	51.500,00	48.500,00	---	48.500,00	48.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.102,75**	**51.500,00**	**48.500,00**	**---**	**48.500,00**	**48.500,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-50.448,75	-50.400,00	-52.900,00	---	-54.000,00	-55.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.342,02	-6.000,00	-6.000,00	---	-6.000,00	-6.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.418,43	-49.300,00	-49.300,00	---	-49.300,00	-48.400,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.209,20**	**-105.700,00**	**-108.200,00**	**---**	**-109.300,00**	**-109.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-57.106,45**	**-54.200,00**	**-59.700,00**	**---**	**-60.800,00**	**-61.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.280,00	500.000,00	865.000,00	0,00	485.000,00	100.000,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**-13.280,00**	**500.000,00**	**865.000,00**	**0,00**	**485.000,00**	**100.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-266.220,90	0,00	-650.000,00	0,00	-300.000,00	-100.000,00
08	für Baumaßnahmen	-1.156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-270.817,39**	**0,00**	**-650.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-100.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-284.097,39**	**500.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**185.000,00**	**0,00**

Investitionen 10040010 Grundstücksmanagement (unbebaut)

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IAW18.0004 Bauwerksmodernisierung Kläranlagen	-3.621,01						
IV10.0018 Grunderwerb	-267.196,38		-650.000,00		-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00
ZU11.0005 Verkauf von Grundstücken		300.000,00	480.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
ZU18.0002 Verkauf von Gewerbegrundstücken		200.000,00	385.000,00		385.000,00		

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-2.576,68	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-1.426,43	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-936,36	0,00	-900,00	-900,00	-800,00	-800,00
	416160 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. verb. Untern	-14,00	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	-3.024.739,24	-3.146.500,00	-3.091.000,00	-3.085.700,00	-3.099.700,00	-3.117.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432010 Benutzungsgebühren Wasser	-671.330,30	-680.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00
	432020 Benutzungsgebühren Kanal	-1.653.108,62	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-1.680.000,00	-1.680.000,00
	432200 Abfallentsorgungsgebühren	-593.889,53	-616.000,00	-632.000,00	-642.000,00	-652.000,00	-670.000,00
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-5.258,00	-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	-101.142,79	-500,00	-109.000,00	-93.700,00	-92.700,00	-92.000,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-20.107,47	-22.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	441100 Mieten	-10.576,87	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	-9.448,64	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-53.791,75	-76.700,00	-59.200,00	-59.500,00	-59.000,00	-59.000,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	-50.186,58	-50.700,00	-51.200,00	-51.500,00	-51.000,00	-51.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.605,17	-26.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-251.674,28	-273.700,00	-265.700,00	-265.700,00	-265.700,00	-265.700,00
	451120 Konzessionsabgaben III (privater Bereich)	-251.674,28	-270.000,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.000,00
	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	-2.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-2.213,46	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**	**-3.355.102,88**	**-3.518.900,00**	**-3.435.800,00**	**-3.430.800,00**	**-3.444.200,00**	**-3.461.500,00**
11	- Personalaufwendungen	509.175,59	552.700,00	556.100,00	581.100,00	577.600,00	587.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	37.558,48	35.100,00	35.400,00	36.000,00	36.600,00	37.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	372.049,47	407.600,00	409.400,00	431.700,00	425.400,00	433.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	23.525,73	26.000,00	26.900,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	76.041,91	84.000,00	84.400,00	85.900,00	87.500,00	88.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	220.257,45	303.200,00	280.200,00	280.200,00	280.500,00	280.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	383,68	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	10.578,82	25.000,00	10.000,00	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	175.367,50	228.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	9.937,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	182,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	545100 Erstattungen an das Land	23.807,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	747.194,38	682.200,00	705.500,00	710.200,00	702.100,00	696.400,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	13.916,24	100,00	3.700,00	800,00	800,00	700,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	157.628,19	4.700,00	151.600,00	151.200,00	150.000,00	148.900,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	454.165,08	675.100,00	426.200,00	445.600,00	443.600,00	441.500,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.969,89	0,00	11.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	82.639,38	600,00	86.200,00	83.100,00	80.600,00	80.100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	23.375,67	1.700,00	26.600,00	23.500,00	21.100,00	19.200,00
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	499,93	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.	1.036.360,30	1.135.200,00	1.168.900,00	1.198.900,00	1.209.600,00	1.224.600,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.637,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	541230 Aufw f Reisekosten	1.343,80	300,00	700,00	5.400,00	700,00	700,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	1.928,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	2.572,25	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.032,09	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	542300 Leasing	170,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	21.282,07	26.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	274.766,68	290.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	287.966,37	280.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	496,18	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543130 Telekommunikation	4.003,48	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	704,56	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	543151 Abwasseruntersuchung	6.917,47	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543152 Mobile Schlammentwässerung	6.430,77	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
	543153 Kanaluntersuchungen	14.793,48	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	543154 Klärschlammbeseitigung	54.855,84	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	543155 Kanalkataster	2.062,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543158 Wasserbezugskosten von den Eggewasserwerken	303.853,02	350.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00
	543159 Grubenentleerung	3.916,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	15.398,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	543170 Wasserbestandskataster	3.544,94	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	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	16.644,79	16.600,00	16.600,00	16.700,00	17.300,00	17.300,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	4.319,30	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	544500 sonstige Steuern	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	1.509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.512.987,72**	**2.673.300,00**	**2.710.700,00**	**2.770.400,00**	**2.769.800,00**	**2.789.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-842.115,16**	**-845.600,00**	**-725.100,00**	**-660.400,00**	**-674.400,00**	**-672.100,00**
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	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**9.400,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-842.115,16**	**-836.200,00**	**-729.700,00**	**-665.000,00**	**-679.000,00**	**-676.700,00**
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)**	**-842.115,16**	**-836.200,00**	**-729.700,00**	**-665.000,00**	**-679.000,00**	**-676.700,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-153.459,86	-154.600,00	-154.600,00	-154.600,00	-154.600,00	-154.600,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-153.459,86	-154.600,00	-154.600,00	-154.600,00	-154.600,00	-154.600,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	615.202,13	597.600,00	597.600,00	597.600,00	597.600,00	597.600,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.782,13	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	580120 Zinsaufwendungen an Gemeinde	234.420,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	580130 Eigenkapitalverzinsung Gemeinde	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-380.372,89**	**-393.200,00**	**-286.700,00**	**-222.000,00**	**-236.000,00**	**-233.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-207,66	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069.501,97	2.976.000,00	2.982.000,00	---	2.992.000,00	3.007.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.795,35	22.000,00	18.000,00	---	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.101,66	79.700,00	62.200,00	---	62.500,00	62.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	263.981,52	270.700,00	262.700,00	---	262.700,00	262.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.600,00	5.600,00	---	5.600,00	5.600,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.407.172,84**	**3.354.000,00**	**3.330.500,00**	**---**	**3.340.800,00**	**3.355.300,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-509.175,59	-552.700,00	-556.100,00	---	-581.100,00	-577.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.696,52	-303.200,00	-280.200,00	---	-280.200,00	-280.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-15.000,00	-1.000,00	---	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-954.118,69	-1.135.200,00	-1.168.900,00	---	-1.198.900,00	-1.209.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.656.990,80**	**-2.006.100,00**	**-2.006.200,00**	**---**	**-2.061.200,00**	**-2.068.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.750.182,04**	**1.347.900,00**	**1.324.300,00**	**---**	**1.279.600,00**	**1.286.600,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.984,42	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.424,51	166.000,00	324.000,00	0,00	304.000,00	10.000,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**130.356,54**	**178.000,00**	**336.000,00**	**0,00**	**304.000,00**	**10.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
08	für Baumaßnahmen	-891.183,12	-1.123.000,00	-1.522.000,00	0,00	-1.256.500,00	-1.887.500,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.075,91	-135.000,00	-35.000,00	0,00	-58.000,00	-75.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-1.432.259,03**	**-1.258.000,00**	**-1.559.000,00**	**0,00**	**-1.316.500,00**	**-1.964.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.301.902,49**	**-1.080.000,00**	**-1.223.000,00**	**0,00**	**-1.012.500,00**	**-1.954.500,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-593.899,53	-616.000,00	-632.000,00	-642.000,00	-652.000,00	-670.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432200 Abfallentsorgungsgebühren	-593.889,53	-616.000,00	-632.000,00	-642.000,00	-652.000,00	-670.000,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-9.448,64	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	-9.448,64	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-10.546,65	-11.100,00	-11.600,00	-11.900,00	-11.400,00	-11.400,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	-10.546,65	-11.100,00	-11.600,00	-11.900,00	-11.400,00	-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**	**-613.894,82**	**-641.100,00**	**-653.600,00**	**-663.900,00**	**-673.400,00**	**-691.400,00**
11	- Personalaufwendungen	20.200,79	22.700,00	24.600,00	25.000,00	25.500,00	25.800,00
	501100 Bezüge der Beamten	7.492,91	10.200,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	10.260,75	10.100,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	381,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.065,52	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.100,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.679,40	4.800,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	4.620,50	4.700,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	58,90	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.	564.042,94	570.000,00	590.000,00	610.000,00	620.000,00	630.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	274.766,68	290.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	287.966,37	280.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	1.301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**588.923,13**	**598.500,00**	**620.400,00**	**640.700,00**	**651.200,00**	**661.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.971,69**	**-42.600,00**	**-33.200,00**	**-23.200,00**	**-22.200,00**	**-29.900,00**
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**	**-24.971,69**	**-42.600,00**	**-33.200,00**	**-23.200,00**	**-22.200,00**	**-29.900,00**
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)**	**-24.971,69**	**-42.600,00**	**-33.200,00**	**-23.200,00**	**-22.200,00**	**-29.900,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11010010 Abfallwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	39.082,60	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.082,60	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**14.110,91**	**0,00**	**9.400,00**	**19.400,00**	**20.400,00**	**12.700,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11010010 Abfallwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.625,61	616.000,00	632.000,00	---	642.000,00	652.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.636,77	14.000,00	10.000,00	---	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.100,00	11.600,00	---	11.900,00	11.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**674.262,38**	**641.100,00**	**653.600,00**	**---**	**663.900,00**	**673.400,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-20.200,79	-22.700,00	-24.600,00	---	-25.000,00	-25.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	---	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-551.123,54	-570.000,00	-590.000,00	---	-610.000,00	-620.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-571.324,33**	**-593.700,00**	**-615.600,00**	**---**	**-636.000,00**	**-646.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**102.938,05**	**47.400,00**	**38.000,00**	**---**	**27.900,00**	**26.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-215.372,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
	451120 Konzessionsabgaben III (privater Bereich)	-215.372,00	-230.000,00	-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**	**-215.372,00**	**-230.000,00**	**-230.000,00**	**-230.000,00**	**-230.000,00**	**-230.000,00**
11	- Personalaufwendungen	2.822,01	3.000,00	2.400,00	16.300,00	2.400,00	2.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	993,65	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.465,95	1.400,00	1.500,00	15.400,00	1.500,00	1.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	93,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	268,42	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.	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.822,64**	**3.000,00**	**2.400,00**	**16.300,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-212.549,36**	**-227.000,00**	**-227.600,00**	**-213.700,00**	**-227.600,00**	**-227.600,00**
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**	**-212.549,36**	**-227.000,00**	**-227.600,00**	**-213.700,00**	**-227.600,00**	**-227.600,00**
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)**	**-212.549,36**	**-227.000,00**	**-227.600,00**	**-213.700,00**	**-227.600,00**	**-227.600,00**
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.**	**-212.549,36**	**-227.000,00**	**-227.600,00**	**-213.700,00**	**-227.600,00**	**-227.600,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11020010 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	227.679,24	230.000,00	230.000,00	---	230.000,00	230.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.679,24**	**230.000,00**	**230.000,00**	**---**	**230.000,00**	**230.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-2.822,01	-3.000,00	-2.400,00	---	-16.300,00	-2.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,63	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.822,64**	**-3.000,00**	**-2.400,00**	**---**	**-16.300,00**	**-2.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**224.856,60**	**227.000,00**	**227.600,00**	**---**	**213.700,00**	**227.600,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-36.302,28	-40.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
	451120 Konzessionsabgaben III (privater Bereich)	-36.302,28	-40.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
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**	**-36.302,28**	**-40.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
11	- Personalaufwendungen	3.975,48	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	2.147,12	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.465,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	93,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	268,42	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	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47,16	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.	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.025,14**	**3.100,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.277,14**	**-36.900,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-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**	**-32.277,14**	**-36.900,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-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)**	**-32.277,14**	**-36.900,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-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.**	**-32.277,14**	**-36.900,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**	**-29.600,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11020020 Gasversorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.302,28	40.000,00	32.000,00	---	32.000,00	32.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.302,28**	**40.000,00**	**32.000,00**	**---**	**32.000,00**	**32.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-3.975,48	-3.100,00	-2.400,00	---	-2.400,00	-2.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,50	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.977,98**	**-3.100,00**	**-2.400,00**	**---**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**32.324,30**	**36.900,00**	**29.600,00**	**---**	**29.600,00**	**29.600,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-851,70	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-803,16	0,00	-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	-695.823,04	-730.500,00	-696.000,00	-690.600,00	-690.100,00	-689.900,00
	432010 Benutzungsgebühren Wasser	-671.330,30	-680.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00	-670.000,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-24.492,74	-500,00	-26.000,00	-20.600,00	-20.100,00	-19.900,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.576,87	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	441100 Mieten	-10.576,87	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-42.669,83	-45.600,00	-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
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.029,90	-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	-2.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	-2.213,46	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**	**-752.134,90**	**-787.500,00**	**-753.500,00**	**-748.100,00**	**-747.600,00**	**-747.400,00**
11	- Personalaufwendungen	124.633,45	152.400,00	160.200,00	163.400,00	166.700,00	170.000,00
	501100 Bezüge der Beamten	10.265,18	11.000,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	89.740,84	110.700,00	116.200,00	118.500,00	120.900,00	123.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.756,52	7.200,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	18.870,91	23.500,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	17.765,82	67.700,00	44.700,00	44.700,00	45.000,00	45.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	383,68	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	2.277,00	25.000,00	10.000,00	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	10.469,04	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	4.453,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	182,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	147.794,33	161.000,00	134.000,00	131.100,00	127.000,00	123.600,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	251,96	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	7.220,07	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	116.456,48	160.400,00	102.900,00	105.300,00	103.300,00	101.400,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.818,81	0,00	9.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	5.621,28	100,00	5.700,00	5.700,00	5.400,00	5.400,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.925,80	500,00	9.300,00	8.400,00	6.600,00	5.100,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11020030 Wasserversorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	499,93	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.	347.949,76	403.300,00	404.600,00	409.900,00	414.800,00	419.800,00
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	490,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541230 Aufw f Reisekosten	131,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	852,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	337,75	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
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	21.112,07	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	37,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	543130 Telekommunikation	326,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	139,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	543158 Wasserbezugskosten von den Eggewasserwerken	303.853,02	350.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00	355.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	7.900,00	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	1.700,00	1.700,00
	544100 Steuern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	8.559,23	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.800,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.086,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	544500 sonstige Steuern	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**638.143,36**	**784.400,00**	**743.500,00**	**749.100,00**	**753.500,00**	**758.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-113.991,54**	**-3.100,00**	**-10.000,00**	**1.000,00**	**5.900,00**	**11.000,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-113.991,54**	**-3.700,00**	**-15.600,00**	**-4.600,00**	**300,00**	**5.400,00**
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)**	**-113.991,54**	**-3.700,00**	**-15.600,00**	**-4.600,00**	**300,00**	**5.400,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-14.860,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.860,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	29.704,40	20.000,00	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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11020030 Wasserversorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	580120 Zinsaufwendungen an Gemeinde	24.420,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-99.147,14**	**300,00**	**-11.600,00**	**-600,00**	**4.300,00**	**9.400,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11020030 Wasserversorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3,94	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.175,79	680.000,00	670.000,00	---	670.000,00	670.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.073,46	8.000,00	8.000,00	---	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.526,39	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.600,00	5.600,00	---	5.600,00	5.600,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**791.771,70**	**742.600,00**	**732.600,00**	**---**	**732.600,00**	**732.600,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-124.633,45	-152.400,00	-160.200,00	---	-163.400,00	-166.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.586,41	-67.700,00	-44.700,00	---	-44.700,00	-45.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-276.441,15	-403.300,00	-404.600,00	---	-409.900,00	-414.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-423.661,01**	**-628.400,00**	**-609.500,00**	**---**	**-618.000,00**	**-626.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**368.110,69**	**114.200,00**	**123.100,00**	**---**	**114.600,00**	**106.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.974,51	51.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**54.359,72**	**51.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
08	für Baumaßnahmen	-218.665,82	-370.000,00	-565.000,00	0,00	-270.000,00	-470.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337.491,07	-60.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-556.156,89**	**-430.000,00**	**-602.000,00**	**0,00**	**-307.000,00**	**-507.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-501.797,17**	**-379.000,00**	**-536.000,00**	**0,00**	**-241.000,00**	**-507.000,00**

Investitionen 11020030 Wasserversorgung

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IAWW.0002 Einrichtung, Werkzeug und Geräte	-859,82						
IV20.0018 Erschließungsbeiträge Schützenplatz Buke (Umbuch.)	-10.075,33						
IW10.0001 Anschaffung von Maschinen und Geräten	-8.337,46		-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	-31.754,34	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IW10.0004 Wassermesser	-36.562,49	-60.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	
IW10.0005 Wasserspeicherung und Rohrnetz	-95.535,66	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IW13.0004 Wasserleitung Ossensteg			-95.000,00				
IW15.0002 Gewerbegebiet Krukenwiesen	-44.738,00						
IW15.0004 Adenauerstr. von Stapelsberg bis Chr.-Schütze-Str.						-250.000,00	
IW18.0001 Wasserleitung Stapelberg 18/Ablauf HB Limberg 2020	-317.366,43	-150.000,00	-150.000,00				
IW18.0002 Erneuerung Hochbehälter		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	
IW18.0003 Konzeption Wasserleitungssanierung/-erneuerung	-10.927,36						
IW19.0001 Sanierungskonzept Wasserhochbehälter		-50.000,00					
IW19.0002 Wasserleitung Kuhlbornstraße			-100.000,00				
IW21.0001 Erneuerung/Erweiterung Wasserleitung			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
IW21.0002 Wasserleitung Badestraße					-50.000,00		
ZW10.0001 Anschlussbeiträge Wasser	24.974,51	31.000,00	20.000,00		20.000,00		
ZW18.0001 Anschlussbeiträge Wasser Krukenwiesen		20.000,00	46.000,00		46.000,00		

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-1.724,98	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-623,27	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-936,36	0,00	-900,00	-900,00	-800,00	-800,00
	416160 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. verb. Untern	-14,00	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	-1.735.016,67	-1.800.000,00	-1.763.000,00	-1.753.100,00	-1.757.600,00	-1.757.100,00
	432020 Benutzungsgebühren Kanal	-1.653.108,62	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-1.675.000,00	-1.680.000,00	-1.680.000,00
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-5.258,00	-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	-76.650,05	0,00	-83.000,00	-73.100,00	-72.600,00	-72.100,00
	437200 Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-575,27	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-575,27	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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**	**-1.737.398,88**	**-1.820.300,00**	**-1.766.700,00**	**-1.756.800,00**	**-1.761.200,00**	**-1.760.700,00**
11	- Personalaufwendungen	357.543,86	371.500,00	366.500,00	374.000,00	380.600,00	387.300,00
	501100 Bezüge der Beamten	16.659,62	11.500,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	269.115,98	283.900,00	279.600,00	285.500,00	290.500,00	295.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	17.199,62	18.200,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	54.568,64	57.900,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00	60.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	202.491,63	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	8.301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	164.898,46	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	5.484,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	545100 Erstattungen an das Land	23.807,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	594.673,49	516.400,00	566.700,00	574.400,00	570.400,00	568.100,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	13.664,28	100,00	3.400,00	500,00	500,00	400,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	145.787,62	0,00	140.500,00	140.200,00	139.000,00	137.900,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	337.661,44	514.700,00	323.300,00	340.300,00	340.300,00	340.100,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.151,08	0,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	77.018,10	500,00	80.500,00	77.400,00	75.200,00	74.700,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	16.390,97	1.100,00	17.200,00	15.000,00	14.400,00	14.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	124.364,47	161.900,00	174.300,00	179.000,00	174.800,00	174.800,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11020040 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.147,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	1.201,56	100,00	500,00	5.200,00	500,00	500,00
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	1.075,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	2.234,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.732,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	542300 Leasing	170,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	170,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	458,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543130 Telekommunikation	3.677,25	4.000,00	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	564,64	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	543151 Abwasseruntersuchung	6.917,47	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543152 Mobile Schlammentwässerung	6.430,77	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
	543153 Kanaluntersuchungen	14.793,48	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	543154 Klärschlammbeseitigung	54.855,84	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	543155 Kanalkataster	2.062,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543159 Grubenentleerung	3.916,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	7.498,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
	543170 Wasserbestandskataster	1.934,94	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	8.085,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.233,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.279.073,45**	**1.284.300,00**	**1.342.000,00**	**1.361.900,00**	**1.360.300,00**	**1.364.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-458.325,43**	**-536.000,00**	**-424.700,00**	**-394.900,00**	**-400.900,00**	**-396.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-458.325,43**	**-526.000,00**	**-423.700,00**	**-393.900,00**	**-399.900,00**	**-395.000,00**
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)**	**-458.325,43**	**-526.000,00**	**-423.700,00**	**-393.900,00**	**-399.900,00**	**-395.000,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-138.599,86	-138.600,00	-138.600,00	-138.600,00	-138.600,00	-138.600,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-138.599,86	-138.600,00	-138.600,00	-138.600,00	-138.600,00	-138.600,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	546.415,13	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	580120 Zinsaufwendungen an Gemeinde	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	580130 Eigenkapitalverzinsung Gemeinde	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11020040 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-50.510,16**	**-129.600,00**	**-27.300,00**	**2.500,00**	**-3.500,00**	**1.400,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11020040 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-203,72	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.700,57	1.680.000,00	1.680.000,00	---	1.680.000,00	1.685.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,12	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	575,27	20.000,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	300,00	---	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.677.157,24**	**1.700.300,00**	**1.682.300,00**	**---**	**1.682.300,00**	**1.687.300,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-357.543,86	-371.500,00	-366.500,00	---	-374.000,00	-380.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.110,11	-234.500,00	-234.500,00	---	-234.500,00	-234.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-10.000,00	-1.000,00	---	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.550,87	-161.900,00	-174.300,00	---	-179.000,00	-174.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-655.204,84**	**-777.900,00**	**-776.300,00**	**---**	**-788.500,00**	**-790.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.021.952,40**	**922.400,00**	**906.000,00**	**---**	**893.800,00**	**896.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.450,00	115.000,00	258.000,00	0,00	238.000,00	10.000,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**75.996,82**	**127.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**238.000,00**	**10.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-672.517,30	-753.000,00	-957.000,00	0,00	-986.500,00	-1.417.500,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.584,84	-75.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	-40.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-876.102,14**	**-828.000,00**	**-957.000,00**	**0,00**	**-1.009.500,00**	**-1.457.500,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-800.105,32**	**-701.000,00**	**-687.000,00**	**0,00**	**-771.500,00**	**-1.447.500,00**

Investitionen 11020040 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IAW15.0001 SW/ RW-Kanal Ahorn	-7.430,06						
IAW15.0002 Maschinentechnik Kläranlagen	-69.255,33	-60.000,00	-250.000,00		-270.000,00	-150.000,00	-100.000,00
IAW15.0004 Pumpstation Reelsberg Rohrleitung und Pumpen	-15.691,15					-15.000,00	
IAW16.0001 SW/RW -Kanal Ossensteg		-18.000,00	-125.000,00				
IAW16.0005 Gewerbegebiet Krukenwiesen	-453.353,10						
IAW16.0006 Kanal Adenauerstraße			-250.000,00		-50.000,00	-550.000,00	-100.000,00
IAW16.0007 Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzepte	-14.097,71						
IAW17.0004 Kanal Altenbeken Straßeneinläufe		-25.000,00					
IAW18.0002 ABEKOMaßnahmen Umsetzung aus Fortschreibung	-12.766,74	-40.000,00			-250.000,00		
IAW18.0003 Kanalsanierung Altenbeken Süd	-62.595,97						
IAW18.0006 Bauwerksmodernisierung Kläranlagen			-52.000,00		-75.000,00		-250.000,00
IAW19.0002 Kanal Heistermannweg und Nebenstraßen	-36.792,13	-115.000,00					
IAW19.0003 Bauwerke Kanal						-350.000,00	-50.000,00
IAW21.0001 Behandlungsanlagen Regenwasser							-300.000,00
IAW21.0002 Kanäle Altenbeken Nord (WSG)	-16.504,22	-300.000,00					
IAWW.0001 Kanalsanierung	-13.473,79	-55.000,00	-200.000,00		-305.000,00	-125.000,00	-200.000,00
IAWW.0002 Einrichtung, Werkzeug und Geräte	-17.712,07	-75.000,00			-23.000,00	-40.000,00	-15.000,00
IAWW.0003 Erneuerung KA Altenbeken / Schwaney	-9.508,42						
IAWW.0004 Sonstige Kanalbaumaßnahmen	-69.408,80	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
IAWW.0005 Schaltanlagen Kläranlagen	-30.908,86	-100.000,00	-37.500,00		-9.000,00	-200.000,00	-50.000,00
IAWW.0006 Mess- und Regelungstechnik Kläranlagen	-11.010,00		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
IV20.0018 Erschließungsbeiträge Schützenplatz Buke (Umbuch.)	-35.593,79						
IV20.0023 Abwasserkonzeption		-15.000,00	-15.000,00				
ZAWW.0001 Anschlußbeiträge Abwasser	3.450,00	45.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
ZAWW.0002 Anschlußbeiträge Gewerbegebiet Krukenwiesen		70.000,00	228.000,00		228.000,00		
ZU20.0005 Zuschuss Abwasserkonzeption		12.000,00	12.000,00				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-85.392,11	-73.290,00	-81.700,00	-77.200,00	-62.800,00	-58.800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-80.999,52	-73.290,00	-77.300,00	-72.800,00	-58.400,00	-54.400,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-4.392,59	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-674.320,71	-666.300,00	-655.500,00	-636.100,00	-618.900,00	-608.800,00
	432300 Straßenreinigungsgebühren	-84.321,81	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-589.998,90	-576.300,00	-570.500,00	-551.100,00	-533.900,00	-523.800,00
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	-66.568,18	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-66.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-394,78	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-5.006,16	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**	**-831.287,16**	**-747.090,00**	**-745.200,00**	**-721.300,00**	**-689.700,00**	**-675.600,00**
11	- Personalaufwendungen	122.022,59	144.600,00	119.300,00	121.600,00	123.800,00	125.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	21.414,60	18.300,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	79.551,43	104.300,00	80.500,00	82.200,00	83.800,00	85.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.097,23	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	15.959,33	16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.300,00	17.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	360.719,42	331.000,00	337.500,00	425.500,00	363.200,00	445.200,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	40.832,85	37.000,00	28.500,00	96.500,00	29.500,00	106.500,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	719,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	292.013,49	277.000,00	287.000,00	307.000,00	312.000,00	317.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	27.153,87	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	914.950,47	875.200,00	901.300,00	859.200,00	814.800,00	794.600,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	6,84	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	6.248,29	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	873.449,24	834.000,00	856.200,00	814.300,00	787.100,00	771.900,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.075,75	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	29.094,15	28.700,00	28.700,00	28.600,00	11.600,00	6.600,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.977,85	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00
	574050 Sonstige Abschreibungen (Verschrottung)	98,35	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.	119,05	1.300,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
	541230 Aufw f Reisekosten	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	100,00	0,00	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)	110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.397.811,53**	**1.352.100,00**	**1.360.700,00**	**1.409.000,00**	**1.304.600,00**	**1.368.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**566.524,37**	**605.010,00**	**615.500,00**	**687.700,00**	**614.900,00**	**692.600,00**
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**	**566.524,37**	**605.010,00**	**615.500,00**	**687.700,00**	**614.900,00**	**692.600,00**
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)**	**566.524,37**	**605.010,00**	**615.500,00**	**687.700,00**	**614.900,00**	**692.600,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-28.853,02	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.853,02	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	269.739,36	315.200,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.739,36	315.200,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00	315.200,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**807.410,71**	**887.510,00**	**898.000,00**	**970.200,00**	**897.400,00**	**975.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.239,53	90.000,00	85.000,00	---	85.000,00	85.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.403,87	6.500,00	7.000,00	---	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.643,40**	**97.500,00**	**93.000,00**	**---**	**93.000,00**	**93.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-122.022,59	-144.600,00	-119.300,00	---	-121.600,00	-123.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.998,69	-331.000,00	-337.500,00	---	-425.500,00	-363.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8,92	-1.300,00	-2.600,00	---	-2.700,00	-2.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-465.030,20**	**-476.900,00**	**-459.400,00**	**---**	**-549.800,00**	**-489.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-361.386,80**	**-379.400,00**	**-366.400,00**	**---**	**-456.800,00**	**-396.800,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.622,00	127.250,00	146.000,00	0,00	268.000,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.195,73	295.000,00	565.000,00	0,00	190.000,00	25.000,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**413.817,73**	**422.250,00**	**711.000,00**	**0,00**	**458.000,00**	**25.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-592.508,16	-912.000,00	-895.000,00	0,00	-1.035.000,00	-350.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.687,53	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-740.987,69**	**-932.000,00**	**-945.000,00**	**0,00**	**-1.035.000,00**	**-350.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-327.169,96**	**-509.750,00**	**-234.000,00**	**0,00**	**-577.000,00**	**-325.000,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-8.550,80	-5.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-5.241,54	-5.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-3.309,26	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.380,04	-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	-2.380,04	-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**	**-10.930,84**	**-7.700,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**
11	- Personalaufwendungen	41.572,61	41.500,00	40.300,00	41.000,00	41.800,00	42.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	4.274,09	3.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	29.496,08	29.800,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.893,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.908,59	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	2.507,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.526,80	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	17.856,18	9.300,00	23.900,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	6,84	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	17.705,12	9.300,00	19.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	144,22	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,00	1.200,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
	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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.936,55**	**53.000,00**	**67.800,00**	**67.900,00**	**68.800,00**	**69.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**51.005,71**	**45.300,00**	**56.900,00**	**57.000,00**	**57.900,00**	**58.600,00**
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**	**51.005,71**	**45.300,00**	**56.900,00**	**57.000,00**	**57.900,00**	**58.600,00**
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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12010010 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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)**	**51.005,71**	**45.300,00**	**56.900,00**	**57.000,00**	**57.900,00**	**58.600,00**
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.**	**51.005,71**	**45.300,00**	**56.900,00**	**57.000,00**	**57.900,00**	**58.600,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12010010 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-41.572,61	-41.500,00	-40.300,00	---	-41.000,00	-41.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.507,76	-1.000,00	-1.000,00	---	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.200,00	-2.600,00	---	-2.700,00	-2.800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.080,37**	**-43.700,00**	**-43.900,00**	**---**	**-44.700,00**	**-45.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-44.080,37**	**-43.700,00**	**-43.900,00**	**---**	**-44.700,00**	**-45.600,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	295.000,00	565.000,00	0,00	190.000,00	25.000,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**358.000,00**	**565.000,00**	**0,00**	**458.000,00**	**25.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-286.818,39	-717.000,00	-485.000,00	0,00	-885.000,00	-200.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-334.743,53**	**-717.000,00**	**-485.000,00**	**0,00**	**-885.000,00**	**-200.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-334.743,53**	**-359.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-427.000,00**	**-175.000,00**

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV10.0021 Brückenerneuerungen und -prüfungen	-21.330,77	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
IV15.0003 Gewerbegebiet Krukenwiesen Kreisverkehr			-25.000,00		-400.000,00		
IV15.0004 Gewerbegebiet Krukenwiesen (Baustraße)	-218.529,45						
IV16.0014 Feldwegebau	-37.971,66	-200.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
IV18.0001 Straßenerneuerung "Am Marktplatz"	-34.832,46						
IV18.0002 Planungskosten Ortskernsanierung Altenbeken		-50.000,00	-40.000,00				
IV18.0018 Ortsbild Attraktivitätssteigerung	-15.576,18						
IV18.0019 Neue Parkplätze für Bahnhof		-72.000,00					
IV18.0020 Planung "Parkplätze Bahnhof"	-5.565,88						
IV19.0012 Verkehrsinseln Baugebiet Klusgrund	-937,13						
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					
IV21.0040 Schulwegsicherung Grundschule Altenbeken			-20.000,00				
ZU11.0008 Beiträge BauGB		25.000,00	130.000,00		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	270.000,00				
ZU21.0004 Beiträge BauGB			165.000,00		165.000,00		

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-45.020,60	-37.000,00	-42.700,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-44.020,60	-37.000,00	-41.700,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-585.516,21	-571.800,00	-566.000,00	-546.600,00	-529.400,00	-519.300,00
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-585.516,21	-571.800,00	-566.000,00	-546.600,00	-529.400,00	-519.300,00
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	-66.568,18	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-66.173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-394,78	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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**	**-697.104,99**	**-616.300,00**	**-616.700,00**	**-594.600,00**	**-577.400,00**	**-567.300,00**
11	- Personalaufwendungen	40.970,51	65.000,00	39.700,00	40.400,00	41.100,00	41.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	3.672,11	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	29.496,08	54.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.893,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.908,52	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	86.676,34	89.500,00	97.000,00	175.000,00	108.000,00	185.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	5.968,90	5.500,00	7.000,00	75.000,00	8.000,00	85.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	62.045,98	80.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	17.942,25	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	844.695,24	813.700,00	824.700,00	783.500,00	756.300,00	741.100,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	843.545,29	812.500,00	823.500,00	782.300,00	755.100,00	739.900,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	133,08	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	918,52	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	574050 Sonstige Abschreibungen (Verschrottung)	98,35	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**972.342,09**	**968.200,00**	**961.400,00**	**998.900,00**	**905.400,00**	**967.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**275.237,10**	**351.900,00**	**344.700,00**	**404.300,00**	**328.000,00**	**400.500,00**
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**	**275.237,10**	**351.900,00**	**344.700,00**	**404.300,00**	**328.000,00**	**400.500,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12010020 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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)**	**275.237,10**	**351.900,00**	**344.700,00**	**404.300,00**	**328.000,00**	**400.500,00**
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.	251.097,97	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.097,97	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**517.090,67**	**598.600,00**	**591.400,00**	**651.000,00**	**574.700,00**	**647.200,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12010020 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.401,49	6.500,00	7.000,00	---	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.401,49**	**7.500,00**	**8.000,00**	**---**	**8.000,00**	**8.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-40.970,51	-65.000,00	-39.700,00	---	-40.400,00	-41.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.865,52	-89.500,00	-97.000,00	---	-175.000,00	-108.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.836,03**	**-154.500,00**	**-136.700,00**	**---**	**-215.400,00**	**-149.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-120.434,54**	**-147.000,00**	**-128.700,00**	**---**	**-207.400,00**	**-141.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.250,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**64.195,73**	**64.250,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-92.412,83	-195.000,00	-370.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-109.253,73**	**-195.000,00**	**-370.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.058,00**	**-130.750,00**	**-224.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV10.0023 Straßenbeleuchtung Verschiedene	-1.051,97						
IV14.0004 Straßenerneuerung innerorts	-92.412,83	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
IV15.0019 Gestaltung Anlage "Am Springe"	-1.449,40		-210.000,00				
IV17.0007 Denkmalschutz	-14.339,53						
IV20.0021 Radwegeplan/-konzept		-20.000,00					
IV20.0025 E-Ladestationen E-Bike		-25.000,00					
IV21.0028 Treppensanierung Bollerbornstraße 12			-10.000,00				
ZU12.0002 KAG Beiträge Scholandweg	10.803,01						
ZU19.0006 Landeszuschuss Herrichtung Mühlenpatt		53.000,00					
ZU20.0003 Zuschuss Radwegeplan		11.250,00	12.000,00				
ZU21.0007 Zuschuss Teichanlage Am Springe			134.000,00				

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	11.199,49	10.600,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	8.168,12	8.300,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	524,40	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.632,77	1.700,00	1.700,00	1.800,00	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.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.199,49**	**11.200,00**	**11.100,00**	**11.400,00**	**11.700,00**	**11.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.199,49**	**11.200,00**	**11.100,00**	**11.400,00**	**11.700,00**	**11.900,00**
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**	**11.199,49**	**11.200,00**	**11.100,00**	**11.400,00**	**11.700,00**	**11.900,00**
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)**	**11.199,49**	**11.200,00**	**11.100,00**	**11.400,00**	**11.700,00**	**11.900,00**
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.**	**11.199,49**	**11.200,00**	**11.100,00**	**11.400,00**	**11.700,00**	**11.900,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12010030 Straßenkataster

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-11.199,49	-10.600,00	-10.600,00	---	-10.900,00	-11.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	---	-500,00	-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.199,49**	**-11.200,00**	**-11.100,00**	**---**	**-11.400,00**	**-11.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-11.199,49**	**-11.200,00**	**-11.100,00**	**---**	**-11.400,00**	**-11.700,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 12010030 Straßenkataster

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV21.0020 EDV Straßenkataster			-20.000,00				

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-83,33	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-83,33	0,00	-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	-2.102,65	-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	-2.102,65	-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**	**-2.185,98**	**-2.100,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
11	- Personalaufwendungen	9.446,62	10.200,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
	501100 Bezüge der Beamten	5.572,84	6.300,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	3.107,77	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	198,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	567,79	600,00	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.	2.079,59	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	860,13	1.000,00	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	1.219,46	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.607,01	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.607,01	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.134,78**	**22.800,00**	**22.900,00**	**23.100,00**	**23.300,00**	**23.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**13.948,80**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.900,00**	**21.100,00**	**21.300,00**
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**	**13.948,80**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.900,00**	**21.100,00**	**21.300,00**
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)**	**13.948,80**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.900,00**	**21.100,00**	**21.300,00**
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.**	**13.948,80**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.900,00**	**21.100,00**	**21.300,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12020010 Neubau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-9.446,62	-10.200,00	-10.800,00	---	-11.000,00	-11.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.672,01	-8.000,00	-7.000,00	---	-7.000,00	-7.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,56	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.120,19**	**-18.200,00**	**-17.800,00**	**---**	**-18.000,00**	**-18.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-11.120,19**	**-18.200,00**	**-17.800,00**	**---**	**-18.000,00**	**-18.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-4.329,40	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-4.329,40**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.329,40**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV16.0023 Fahrradständer	-4.329,40						
IV21.0039 Schutzstreifen Radweg Hütenstraße inkl. Parkplätze			-40.000,00				

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-810,88	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-810,88	-900,00	-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	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**	**-810,88**	**-900,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
11	- Personalaufwendungen	2.936,77	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	501100 Bezüge der Beamten	667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.796,21	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	115,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	358,26	400,00	400,00	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.	227.440,71	195.000,00	205.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	227.440,71	195.000,00	205.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.242,71	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	3.242,71	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**233.620,62**	**200.600,00**	**210.800,00**	**220.900,00**	**225.900,00**	**230.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**232.809,74**	**199.700,00**	**210.000,00**	**220.100,00**	**225.100,00**	**230.100,00**
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**	**232.809,74**	**199.700,00**	**210.000,00**	**220.100,00**	**225.100,00**	**230.100,00**
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)**	**232.809,74**	**199.700,00**	**210.000,00**	**220.100,00**	**225.100,00**	**230.100,00**
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.**	**232.809,74**	**199.700,00**	**210.000,00**	**220.100,00**	**225.100,00**	**230.100,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12020020 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Beleucht

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,38	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2,38**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-2.936,77	-2.400,00	-2.500,00	---	-2.600,00	-2.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.798,78	-195.000,00	-205.000,00	---	-215.000,00	-220.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,43	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.735,98**	**-197.400,00**	**-207.500,00**	**---**	**-217.600,00**	**-222.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-220.733,60**	**-197.400,00**	**-207.500,00**	**---**	**-217.600,00**	**-222.600,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.329,43	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-2.329,43**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.329,43**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV10.0023 Straßenbeleuchtung Verschiedene	-2.329,43	-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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	1.201,55	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	733,09	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	46,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	134,21	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	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**	**1.201,55**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.201,55**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**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**	**1.201,55**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**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)**	**1.201,55**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**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.**	**1.201,55**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12020030 Verkehrliche Planung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-1.201,55	-1.100,00	-1.100,00	---	-1.200,00	-1.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.201,55**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**---**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.201,55**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**---**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-21.879,25	-21.700,00	-21.600,00	-21.600,00	-7.200,00	-6.600,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-21.879,25	-21.700,00	-21.600,00	-21.600,00	-7.200,00	-6.600,00
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	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**	**-21.879,25**	**-21.700,00**	**-21.600,00**	**-21.600,00**	**-7.200,00**	**-6.600,00**
11	- Personalaufwendungen	1.247,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	501100 Bezüge der Beamten	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	733,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	46,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	134,21	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	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	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	25.811,32	25.500,00	26.400,00	26.300,00	9.300,00	8.600,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.591,82	7.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	18.219,50	17.900,00	17.800,00	17.700,00	700,00	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**	**27.059,17**	**28.100,00**	**29.000,00**	**28.900,00**	**11.600,00**	**10.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.179,92**	**6.400,00**	**7.400,00**	**7.300,00**	**4.400,00**	**4.300,00**
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**	**5.179,92**	**6.400,00**	**7.400,00**	**7.300,00**	**4.400,00**	**4.300,00**
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)**	**5.179,92**	**6.400,00**	**7.400,00**	**7.300,00**	**4.400,00**	**4.300,00**
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.**	**5.179,92**	**6.400,00**	**7.400,00**	**7.300,00**	**4.400,00**	**4.300,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12030010 ÖPNV

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-1.247,85	-1.100,00	-1.100,00	---	-1.100,00	-1.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	---	-1.500,00	-1.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.247,85**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**---**	**-2.600,00**	**-2.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.247,85**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**---**	**-2.600,00**	**-2.300,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**349.622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-208.947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-290.331,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**59.290,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 12030010 ÖPNV

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV14.0019 Infrastrukturmaßnahmen ÖPNV	-290.331,60						
ZU14.0001 Förderung Infrastrukturmaßnahmen ÖPNV	349.622,00						

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-9.047,25	-8.390,00	-8.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-2.800,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-9.047,25	-8.390,00	-8.000,00	-6.200,00	-6.200,00	-2.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-84.321,81	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
	432300 Straßenreinigungsgebühren	-84.321,81	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
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	-5.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-5.006,16	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**	**-98.375,22**	**-98.390,00**	**-93.000,00**	**-91.200,00**	**-91.200,00**	**-87.800,00**
11	- Personalaufwendungen	13.447,19	12.700,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	5.733,26	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	6.020,99	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	377,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.314,98	1.100,00	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.	42.015,02	35.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	34.022,86	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	7.992,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.738,01	18.900,00	17.900,00	17.800,00	17.600,00	13.300,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	6.248,29	6.300,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.075,75	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	7.498,86	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	3.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	915,11	1.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.317,28**	**67.100,00**	**56.600,00**	**56.700,00**	**56.700,00**	**52.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.057,94**	**-31.290,00**	**-36.400,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-35.300,00**
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**	**-24.057,94**	**-31.290,00**	**-36.400,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-35.300,00**
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**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12040010 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-24.057,94**	**-31.290,00**	**-36.400,00**	**-34.500,00**	**-34.500,00**	**-35.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-19.608,62	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.608,62	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	18.641,39	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.641,39	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**-25.025,17**	**4.510,00**	**-600,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12040010 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.239,53	90.000,00	85.000,00	---	85.000,00	85.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.239,53**	**90.000,00**	**85.000,00**	**---**	**85.000,00**	**85.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-13.447,19	-12.700,00	-13.200,00	---	-13.400,00	-13.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.154,62	-35.500,00	-25.500,00	---	-25.500,00	-25.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6,93	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.608,74**	**-48.200,00**	**-38.700,00**	**---**	**-38.900,00**	**-39.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**48.630,79**	**41.800,00**	**46.300,00**	**---**	**46.100,00**	**45.900,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV21.0032 Streuer für Winterdienst Schwaney			-30.000,00				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschafts-pflege

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-138.972,98	-136.500,00	-136.900,00	-136.900,00	-136.900,00	-131.700,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-138.249,77	-136.500,00	-136.200,00	-136.200,00	-136.200,00	-131.000,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-723,21	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-97.761,16	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	0,00
	432500 Friedhofsnutzungsgebühren	-54.564,11	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
	432510 Bestattungsgebühren	-41.760,05	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
	432520 Friedhofsgenehmigungsgebühren	-1.437,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.517,03	-4.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	-3.117,03	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-148,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-148,00	-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**	**-243.399,17**	**-235.000,00**	**-237.400,00**	**-237.400,00**	**-237.400,00**	**-138.200,00**
11	- Personalaufwendungen	87.306,60	84.200,00	87.300,00	88.900,00	90.600,00	88.900,00
	501100 Bezüge der Beamten	7.879,79	6.800,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	1.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	63.033,36	60.700,00	64.900,00	66.000,00	67.300,00	68.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.694,07	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	12.699,38	13.000,00	13.900,00	14.300,00	14.600,00	15.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	50.397,91	58.000,00	63.000,00	88.100,00	68.200,00	71.300,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	33.912,81	22.200,00	24.500,00	25.600,00	26.700,00	27.800,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	15.146,13	19.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	77,30	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	3.000,00	2.000,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	1.261,67	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	165.615,02	166.000,00	167.400,00	166.500,00	166.500,00	159.200,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	12.922,51	10.900,00	10.900,00	10.800,00	10.800,00	3.600,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	149.651,42	148.500,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	152.300,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	252,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	8,98	800,00	1.100,00	300,00	300,00	300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.779,60	5.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	4.553,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	193,07	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	237,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	652,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschafts-pflege

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	544600 Versicherungen	735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544800 Schadensfälle	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**307.873,15**	**310.700,00**	**320.200,00**	**346.000,00**	**327.800,00**	**320.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**64.473,98**	**75.700,00**	**82.800,00**	**108.600,00**	**90.400,00**	**182.700,00**
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**	**64.473,98**	**75.700,00**	**82.800,00**	**108.600,00**	**90.400,00**	**182.700,00**
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)**	**64.473,98**	**75.700,00**	**82.800,00**	**108.600,00**	**90.400,00**	**182.700,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-35.351,87	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.351,87	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	517.686,32	357.900,00	357.900,00	357.900,00	357.900,00	357.900,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.686,32	357.900,00	357.900,00	357.900,00	357.900,00	357.900,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**546.808,43**	**398.700,00**	**405.800,00**	**431.600,00**	**413.400,00**	**505.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschafts-pflege

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.236,25	93.000,00	93.000,00	---	93.000,00	93.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.941,15	4.500,00	6.500,00	---	6.500,00	6.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177,50	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.354,90**	**98.500,00**	**100.500,00**	**---**	**100.500,00**	**100.500,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-87.306,60	-84.200,00	-87.300,00	---	-88.900,00	-90.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.034,51	-58.000,00	-63.000,00	---	-88.100,00	-68.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.418,48	-2.500,00	-2.500,00	---	-2.500,00	-2.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.759,59**	**-144.700,00**	**-152.800,00**	**---**	**-179.500,00**	**-161.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-32.404,69**	**-46.200,00**	**-52.300,00**	**---**	**-79.000,00**	**-60.800,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-51.174,76	-191.000,00	-70.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-93.659,68**	**-191.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.659,68**	**-191.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-254,66	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-254,66	-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**	**-254,66**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
11	- Personalaufwendungen	15.742,75	16.300,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.460,88	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	11.222,08	11.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	720,66	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.339,13	2.500,00	2.500,00	2.600,00	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.	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	263,64	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	8,98	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	254,66	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.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.006,39**	**16.800,00**	**15.400,00**	**15.700,00**	**16.000,00**	**16.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**15.751,73**	**16.500,00**	**15.100,00**	**15.400,00**	**15.700,00**	**16.000,00**
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**	**15.751,73**	**16.500,00**	**15.100,00**	**15.400,00**	**15.700,00**	**16.000,00**
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)**	**15.751,73**	**16.500,00**	**15.100,00**	**15.400,00**	**15.700,00**	**16.000,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	342.935,18	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.935,18	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**358.686,91**	**224.200,00**	**222.800,00**	**223.100,00**	**223.400,00**	**223.700,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13010010 Bereitstellung/Unterhaltung von öffentlichen Grünf

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-15.742,75	-16.300,00	-14.800,00	---	-15.100,00	-15.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	---	-100,00	-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	---	-100,00	-100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.742,75**	**-16.500,00**	**-15.000,00**	**---**	**-15.300,00**	**-15.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-15.742,75**	**-16.500,00**	**-15.000,00**	**---**	**-15.300,00**	**-15.600,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-1.616,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.616,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV17.0015 "Kumbiecke" & "Mühlengraben" Schwaney	-1.616,81						

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-3.117,03	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	-3.117,03	-1.000,00	-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**	**-3.117,03**	**-1.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
11	- Personalaufwendungen	4.402,71	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.448,13	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	2.336,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	149,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	468,31	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.	8.107,56	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	6.845,89	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	1.261,67	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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.	737,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	541230 Aufw f Reisekosten	2,08	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	735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.247,97**	**8.500,00**	**8.800,00**	**8.900,00**	**9.100,00**	**9.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**10.130,94**	**7.500,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**6.100,00**	**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**	**10.130,94**	**7.500,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**6.100,00**	**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)**	**10.130,94**	**7.500,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**6.100,00**	**6.200,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	1.805,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.805,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**11.936,19**	**9.900,00**	**8.200,00**	**8.300,00**	**8.500,00**	**8.600,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13010020 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541,15	1.000,00	3.000,00	---	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**541,15**	**1.000,00**	**3.000,00**	**---**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-4.402,71	-3.800,00	-4.100,00	---	-4.100,00	-4.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.803,38	-3.900,00	-3.900,00	---	-4.000,00	-4.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-225,88	-800,00	-800,00	---	-800,00	-800,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.431,97**	**-8.500,00**	**-8.800,00**	**---**	**-8.900,00**	**-9.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-13.890,82**	**-7.500,00**	**-5.800,00**	**---**	**-5.900,00**	**-6.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-226,63	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-226,63	-300,00	-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	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.400,00	-3.500,00	-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**	**-3.626,63**	**-3.800,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
11	- Personalaufwendungen	15.892,39	17.400,00	17.600,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	12.516,84	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	472,16	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.569,79	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	1.727,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	1.727,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	488,29	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	325,86	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	162,43	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.	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.290,54**	**20.000,00**	**20.200,00**	**20.400,00**	**20.700,00**	**21.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.663,91**	**16.200,00**	**16.500,00**	**16.700,00**	**17.000,00**	**17.300,00**
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**	**14.663,91**	**16.200,00**	**16.500,00**	**16.700,00**	**17.000,00**	**17.300,00**
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)**	**14.663,91**	**16.200,00**	**16.500,00**	**16.700,00**	**17.000,00**	**17.300,00**
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.**	**14.663,91**	**16.200,00**	**16.500,00**	**16.700,00**	**17.000,00**	**17.300,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13020010 Freizeitanlagen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	3.500,00	3.500,00	---	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.400,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**---**	**3.500,00**	**3.500,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-15.892,39	-17.400,00	-17.600,00	---	-17.900,00	-18.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.727,04	-2.000,00	-2.000,00	---	-2.000,00	-2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-182,82	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.802,25**	**-19.400,00**	**-19.600,00**	**---**	**-19.900,00**	**-20.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-14.402,25**	**-15.900,00**	**-16.100,00**	**---**	**-16.400,00**	**-16.700,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen 13020010 Freizeitanlagen

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-124.168,36	-124.200,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-124.168,36	-124.200,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
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**	**-124.168,36**	**-124.200,00**	**-124.000,00**	**-124.000,00**	**-124.000,00**	**-124.000,00**
11	- Personalaufwendungen	1.334,50	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.334,50	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	12.170,35	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	12.170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	135.338,24	135.300,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	135.338,24	135.300,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.843,09**	**146.900,00**	**149.600,00**	**149.700,00**	**149.700,00**	**147.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**24.674,73**	**22.700,00**	**25.600,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**23.300,00**
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**	**24.674,73**	**22.700,00**	**25.600,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**23.300,00**
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)**	**24.674,73**	**22.700,00**	**25.600,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**23.300,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	16.438,95	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.438,95	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**41.113,68**	**34.500,00**	**37.400,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**35.100,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13030010 Gewässer und Hochwasserschutz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-1.334,50	-1.600,00	-1.600,00	---	-1.700,00	-1.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.170,35	-10.000,00	-12.000,00	---	-12.000,00	-12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.504,85**	**-11.600,00**	**-13.600,00**	**---**	**-13.700,00**	**-13.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-13.504,85**	**-11.600,00**	**-13.600,00**	**---**	**-13.700,00**	**-13.700,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-15.174,55	-75.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-56.042,66**	**-75.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.042,66**	**-75.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV10.0024 Hochwasserschutz Schwaney 2. BA	-15.174,55						
IV17.0015 "Kumbiecke" & "Mühlengraben" Schwaney	-40.868,11	-75.000,00					
IV21.0021 Gewässerunterhaltung			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-14.323,33	-11.700,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-7.200,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-13.600,12	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-6.500,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-723,21	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-97.761,16	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	0,00
	432500 Friedhofsnutzungsgebühren	-54.564,11	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
	432510 Bestattungsgebühren	-41.760,05	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
	432520 Friedhofsgenehmigungsgebühren	-1.437,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-148,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-148,00	-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**	**-112.232,49**	**-105.700,00**	**-106.400,00**	**-106.400,00**	**-106.400,00**	**-7.200,00**
11	- Personalaufwendungen	49.934,25	45.100,00	49.200,00	50.100,00	51.100,00	52.200,00
	501100 Bezüge der Beamten	3.302,68	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	36.958,11	33.000,00	37.000,00	37.700,00	38.500,00	39.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.351,31	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	7.322,15	7.000,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	28.392,96	42.000,00	45.000,00	70.000,00	50.000,00	52.000,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	14.896,57	20.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	13.419,09	17.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	77,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	3.000,00	2.000,00	25.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	29.524,85	29.800,00	30.400,00	29.600,00	29.600,00	22.300,00
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	12.596,65	10.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	3.200,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	14.313,18	13.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.600,00
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	252,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.362,51	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	3.633,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	600,00
	541230 Aufw f Reisekosten	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	237,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	652,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	544800 Schadensfälle	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.485,16**	**118.500,00**	**126.200,00**	**151.300,00**	**132.300,00**	**127.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-747,33**	**12.800,00**	**19.800,00**	**44.900,00**	**25.900,00**	**119.900,00**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13040010 Bestattungswesen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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**	**-747,33**	**12.800,00**	**19.800,00**	**44.900,00**	**25.900,00**	**119.900,00**
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)**	**-747,33**	**12.800,00**	**19.800,00**	**44.900,00**	**25.900,00**	**119.900,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-35.351,87	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.351,87	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00	-34.900,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	156.506,94	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.506,94	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**120.407,74**	**113.900,00**	**120.900,00**	**146.000,00**	**127.000,00**	**221.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13040010 Bestattungswesen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.236,25	93.000,00	93.000,00	---	93.000,00	93.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177,50	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.413,75**	**94.000,00**	**94.000,00**	**---**	**94.000,00**	**94.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-49.934,25	-45.100,00	-49.200,00	---	-50.100,00	-51.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.333,74	-42.000,00	-45.000,00	---	-70.000,00	-50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.009,78	-1.600,00	-1.600,00	---	-1.600,00	-1.600,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.277,77**	**-88.700,00**	**-95.800,00**	**---**	**-121.700,00**	**-102.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**25.135,98**	**5.300,00**	**-1.800,00**	**---**	**-27.700,00**	**-8.700,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	-36.000,21	-110.000,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-36.000,21**	**-110.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.000,21**	**-110.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Investitionen 13040010 Bestattungswesen

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV14.0018 Infrastrukturmaßnahmen Friedhöfe	-36.000,21	-60.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IV14.0020 Parkplatz Friedhof Altenbeken			-10.000,00				
IV18.0006 Hangsicherung Friedhöfe		-50.000,00					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	2.886,84	2.800,00	19.200,00	19.800,00	20.700,00	21.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.381,05	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.207,73	1.200,00	14.200,00	14.800,00	15.300,00	16.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	77,18	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	220,88	300,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00
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.	0,31	665,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	665,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.887,15**	**3.465,00**	**24.200,00**	**24.800,00**	**25.700,00**	**26.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.887,15**	**3.465,00**	**24.200,00**	**24.800,00**	**25.700,00**	**26.500,00**
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**	**2.887,15**	**3.465,00**	**24.200,00**	**24.800,00**	**25.700,00**	**26.500,00**
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)**	**2.887,15**	**3.465,00**	**24.200,00**	**24.800,00**	**25.700,00**	**26.500,00**
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.**	**2.887,15**	**3.465,00**	**24.200,00**	**24.800,00**	**25.700,00**	**26.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-2.886,84	-2.800,00	-19.200,00	---	-19.800,00	-20.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,31	-665,00	-5.000,00	---	-5.000,00	-5.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.887,15**	**-3.465,00**	**-24.200,00**	**---**	**-24.800,00**	**-25.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.887,15**	**-3.465,00**	**-24.200,00**	**---**	**-24.800,00**	**-25.700,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	224.000,00	0,00	212.000,00	56.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**224.000,00**	**0,00**	**212.000,00**	**56.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-214.000,00	0,00	-514.000,00	-173.000,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	-26.000,00	-66.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-252.000,00**	**0,00**	**-540.000,00**	**-239.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**-328.000,00**	**-183.000,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	2.886,84	2.800,00	19.200,00	19.800,00	20.700,00	21.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	1.381,05	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	1.207,73	1.200,00	14.200,00	14.800,00	15.300,00	16.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	77,18	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	220,88	300,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00
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.	0,31	665,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	665,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.887,15**	**3.465,00**	**24.200,00**	**24.800,00**	**25.700,00**	**26.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.887,15**	**3.465,00**	**24.200,00**	**24.800,00**	**25.700,00**	**26.500,00**
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**	**2.887,15**	**3.465,00**	**24.200,00**	**24.800,00**	**25.700,00**	**26.500,00**
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)**	**2.887,15**	**3.465,00**	**24.200,00**	**24.800,00**	**25.700,00**	**26.500,00**
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.**	**2.887,15**	**3.465,00**	**24.200,00**	**24.800,00**	**25.700,00**	**26.500,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 14010010 Umwelt- und Bodenschutz

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-2.886,84	-2.800,00	-19.200,00	---	-19.800,00	-20.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,31	-665,00	-5.000,00	---	-5.000,00	-5.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.887,15**	**-3.465,00**	**-24.200,00**	**---**	**-24.800,00**	**-25.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.887,15**	**-3.465,00**	**-24.200,00**	**---**	**-24.800,00**	**-25.700,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	224.000,00	0,00	212.000,00	56.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**224.000,00**	**0,00**	**212.000,00**	**56.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-214.000,00	0,00	-514.000,00	-173.000,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	-26.000,00	-66.000,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-252.000,00**	**0,00**	**-540.000,00**	**-239.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**-328.000,00**	**-183.000,00**

Investitionen 14010010 Umwelt- und Bodenschutz

Gemeinde Altenbeken

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV21.0034 Mobilität in der Fläche			-5.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IV21.0035 Mobilität (intern)			-33.000,00		-25.000,00	-65.000,00	-55.000,00
IV21.0036 Gutachten/Analysen Umweltschutz			-31.000,00		-20.000,00	-25.000,00	
IV21.0037 Bauprojekte Umweltschutz			-25.000,00		-200.000,00		
IV21.0038 Projekte Elektrotechnik Umweltschutz			-158.000,00		-294.000,00	-148.000,00	
ZU21.0003 Zuschüsse im Bereich Umweltschutz			224.000,00		212.000,00	56.000,00	28.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-23.117,81	-21.400,00	-23.200,00	-19.400,00	-19.300,00	-17.000,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-595,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-19.459,69	-19.400,00	-19.400,00	-15.600,00	-15.500,00	-15.500,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-2.476,87	-700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-500,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	-586,25	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-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	-1.339,15	-5.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-1.000,00
	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	-1.339,15	-4.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	446173 7 % MWSt./Sonstige privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-879,88	-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.	-849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456230 Mahngebebühren (ÖR)	-0,05	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**	**-25.336,89**	**-28.000,00**	**-26.200,00**	**-22.400,00**	**-23.300,00**	**-19.000,00**
11	- Personalaufwendungen	75.861,95	79.100,00	79.200,00	80.900,00	82.700,00	84.200,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	60.394,69	62.400,00	62.200,00	63.500,00	64.800,00	66.100,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	3.865,87	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.601,39	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	12.107,36	30.700,00	29.100,00	29.200,00	29.300,00	29.400,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521157 MWSt/Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	388,14	2.200,00	600,00	700,00	800,00	900,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.248,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	545757 MWst./Erstattungen an private Unternehmen	9.231,29	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.853,79	22.700,00	25.000,00	21.300,00	20.600,00	18.700,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	735,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.564,88	8.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	14.553,49	13.800,00	14.600,00	10.900,00	10.200,00	8.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	18.635,86	29.100,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	9.092,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	5.914,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	3.296,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.458,96**	**161.600,00**	**158.800,00**	**156.900,00**	**158.100,00**	**157.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**105.122,07**	**133.600,00**	**132.600,00**	**134.500,00**	**134.800,00**	**138.800,00**
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**	**105.122,07**	**133.600,00**	**132.600,00**	**134.500,00**	**134.800,00**	**138.800,00**
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)**	**105.122,07**	**133.600,00**	**132.600,00**	**134.500,00**	**134.800,00**	**138.800,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	28.575,64	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.575,64	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**133.697,71**	**163.400,00**	**162.400,00**	**164.300,00**	**164.600,00**	**168.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865,39	500,00	500,00	---	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,25	5.600,00	2.000,00	---	2.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69,56	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,05	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.144,25**	**7.100,00**	**3.500,00**	**---**	**3.500,00**	**4.500,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-75.861,95	-79.100,00	-79.200,00	---	-80.900,00	-82.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.356,38	-30.700,00	-29.100,00	---	-29.200,00	-29.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.137,71	-29.100,00	-25.500,00	---	-25.500,00	-25.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.356,04**	**-138.900,00**	**-133.800,00**	**---**	**-135.600,00**	**-137.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-104.211,79**	**-131.800,00**	**-130.300,00**	**---**	**-132.100,00**	**-133.000,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**31.082,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-16.690,09**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.392,29**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
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	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456230 Mahngebebühren (ÖR)	-0,05	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**	**-0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	15.996,60	16.100,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00	17.800,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	12.800,76	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	822,78	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	2.373,06	2.400,00	2.400,00	2.600,00	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.	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.	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541230 Aufw f Reisekosten	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.004,38**	**16.100,00**	**16.400,00**	**16.900,00**	**17.400,00**	**17.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**16.004,33**	**16.100,00**	**16.400,00**	**16.900,00**	**17.400,00**	**17.800,00**
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**	**16.004,33**	**16.100,00**	**16.400,00**	**16.900,00**	**17.400,00**	**17.800,00**
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)**	**16.004,33**	**16.100,00**	**16.400,00**	**16.900,00**	**17.400,00**	**17.800,00**
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.**	**16.004,33**	**16.100,00**	**16.400,00**	**16.900,00**	**17.400,00**	**17.800,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15010010 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,05	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**---**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-15.996,60	-16.100,00	-16.400,00	---	-16.900,00	-17.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7,78	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.004,38**	**-16.100,00**	**-16.400,00**	**---**	**-16.900,00**	**-17.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-16.004,33**	**-16.100,00**	**-16.400,00**	**---**	**-16.900,00**	**-17.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-17.386,95	-15.700,00	-17.500,00	-13.700,00	-13.600,00	-11.300,00
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-595,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-13.728,83	-13.700,00	-13.700,00	-9.900,00	-9.800,00	-9.800,00
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-2.476,87	-700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-500,00
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	-586,25	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-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	-1.339,15	-5.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-1.000,00
	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	-1.339,15	-4.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	446173 7 % MWSt./Sonstige privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-30,70	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**	**-18.756,80**	**-21.300,00**	**-19.500,00**	**-15.700,00**	**-16.600,00**	**-12.300,00**
11	- Personalaufwendungen	58.951,10	62.000,00	61.700,00	62.900,00	64.200,00	65.300,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	46.860,84	48.800,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00	51.300,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.996,14	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	9.094,12	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	2.248,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.248,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.859,19	16.700,00	19.000,00	15.300,00	14.600,00	12.700,00
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	735,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.564,88	8.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	8.558,89	7.800,00	8.600,00	4.900,00	4.200,00	2.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	18.628,08	29.100,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	541230 Aufw f Reisekosten	324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	9.092,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	5.914,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	3.296,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**97.686,58**	**127.800,00**	**126.200,00**	**123.700,00**	**124.300,00**	**123.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**78.929,78**	**106.500,00**	**106.700,00**	**108.000,00**	**107.700,00**	**111.200,00**
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**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15010020 Tourismus und Ortsmarketing

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.929,78**	**106.500,00**	**106.700,00**	**108.000,00**	**107.700,00**	**111.200,00**
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)**	**78.929,78**	**106.500,00**	**106.700,00**	**108.000,00**	**107.700,00**	**111.200,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	28.575,64	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.575,64	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
29	**= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.**	**107.505,42**	**136.300,00**	**136.500,00**	**137.800,00**	**137.500,00**	**141.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15010020 Tourismus und Ortsmarketing

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865,39	500,00	500,00	---	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,25	5.600,00	2.000,00	---	2.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,70	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.105,34**	**6.100,00**	**2.500,00**	**---**	**2.500,00**	**3.500,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-58.951,10	-62.000,00	-61.700,00	---	-62.900,00	-64.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.416,97	-20.000,00	-20.000,00	---	-20.000,00	-20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.129,93	-29.100,00	-25.500,00	---	-25.500,00	-25.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.498,00**	**-111.100,00**	**-107.200,00**	**---**	**-108.400,00**	**-109.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-77.392,66**	**-105.000,00**	**-104.700,00**	**---**	**-105.900,00**	**-106.200,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**31.082,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-16.690,09**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.392,29**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV13.0009 Infrastruktur Tourismus	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IV16.0004 Infrastruktur "Naturerbe"	2.411,50						
IV17.0014 Touristische Ortseingangsschilder	-14.690,09						
ZU11.0011 Zuschüsse allgemein	28.670,88						

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-5.730,86	-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	-5.730,86	-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	-849,18	-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.	-849,18	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**	**-6.580,04**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
11	- Personalaufwendungen	914,25	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	733,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	46,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	134,21	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.	9.859,15	10.700,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	521157 MWSt/Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	388,14	2.200,00	600,00	700,00	800,00	900,00
	545757 MWst./Erstattungen an private Unternehmen	9.231,29	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.994,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.994,60	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**	**16.768,00**	**17.700,00**	**16.200,00**	**16.300,00**	**16.400,00**	**16.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**10.187,96**	**11.000,00**	**9.500,00**	**9.600,00**	**9.700,00**	**9.800,00**
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**	**10.187,96**	**11.000,00**	**9.500,00**	**9.600,00**	**9.700,00**	**9.800,00**
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)**	**10.187,96**	**11.000,00**	**9.500,00**	**9.600,00**	**9.700,00**	**9.800,00**
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.**	**10.187,96**	**11.000,00**	**9.500,00**	**9.600,00**	**9.700,00**	**9.800,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15010030 Mobilstation

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,86	1.000,00	1.000,00	---	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38,86**	**1.000,00**	**1.000,00**	**---**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-914,25	-1.000,00	-1.100,00	---	-1.100,00	-1.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.939,41	-10.700,00	-9.100,00	---	-9.200,00	-9.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.853,66**	**-11.700,00**	**-10.200,00**	**---**	**-10.300,00**	**-10.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-10.814,80**	**-10.700,00**	**-9.200,00**	**---**	**-9.300,00**	**-9.400,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirt-schaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.566.372,72	-8.854.300,00	-8.163.900,00	-8.524.100,00	-9.137.300,00	-9.284.300,00
	401100 Grundsteuer A	-39.674,40	-41.100,00	-42.700,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
	401200 Grundsteuer B	-1.115.598,61	-1.140.000,00	-1.176.000,00	-1.186.600,00	-1.196.800,00	-1.207.000,00
	401300 Gewerbesteuer	-2.618.270,85	-2.650.000,00	-2.350.000,00	-2.400.000,00	-2.750.000,00	-2.800.000,00
	401350 Gewerbesteuer Vorjahre	-371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.096.850,75	-4.300.000,00	-3.950.000,00	-4.200.000,00	-4.400.000,00	-4.500.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-269.382,02	-284.000,00	-280.000,00	-250.000,00	-290.000,00	-300.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	403200 Hundesteuer	-35.598,80	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-3.800,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-389.425,66	-400.000,00	-326.000,00	-405.000,00	-418.000,00	-429.000,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-3.721.721,66	-3.079.300,00	-3.488.700,00	-3.564.800,00	-3.758.300,00	-3.855.700,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.502.140,00	-2.850.000,00	-3.220.000,00	-3.310.000,00	-3.500.000,00	-3.600.000,00
	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	-164.859,21	-180.000,00	-185.000,00	-179.000,00	-188.000,00	-198.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-54.722,45	-45.300,00	-79.700,00	-71.800,00	-66.300,00	-53.700,00
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	-165.018,33	-97.500,00	-82.500,00	-80.500,00	-91.500,00	-74.500,00
	456200 Säumnis- Verspätungszu.(Beitreibungsgeb.) ÖR	793,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	456210 Stundungszinsen	-21.448,75	-25.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-3.000,00
	456230 Mahngebebühren (ÖR)	-54.280,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-78.974,29	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-81.000,00	-66.000,00
	458400 Erträge a. d. Auflösung o. Herabs Einzelwertberich	-2.808,30	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
	472150 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-3.111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-12.453.112,71**	**-12.031.100,00**	**-11.735.100,00**	**-12.169.400,00**	**-12.987.100,00**	**-13.214.500,00**
11	- Personalaufwendungen	17.630,55	191.800,00	191.900,00	176.100,00	100.300,00	89.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	8.186,44	4.200,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	7.348,35	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	463,79	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.631,97	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0,00	141.000,00	148.000,00	130.000,00	62.000,00	50.000,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0,00	38.000,00	30.000,00	32.000,00	24.000,00	25.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	253.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	253.608,00	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	6.442.441,95	6.710.000,00	6.809.400,00	7.064.000,00	7.335.000,00	7.616.000,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	229.628,27	220.000,00	185.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirt-schaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	211.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	537410 Kreisumlage	3.898.020,28	4.070.000,00	3.986.900,00	4.106.000,00	4.229.000,00	4.355.000,00
	537500 Jugendamtsumlage	2.082.895,08	2.397.000,00	2.616.000,00	2.746.000,00	2.883.000,00	3.027.000,00
	537600 Musikschulumlage	20.080,98	23.000,00	21.500,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	238.197,84	36.000,00	74.000,00	110.000,00	74.000,00	74.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	2.128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	1.315,49	1.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00
	544100 Steuern	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	544500 sonstige Steuern	115.025,85	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	547200 Wertberichtigungen bei Finanzanlagen	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	119.559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.951.878,34**	**6.937.800,00**	**7.075.300,00**	**7.350.100,00**	**7.509.300,00**	**7.779.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.501.234,37**	**-5.093.300,00**	**-4.659.800,00**	**-4.819.300,00**	**-5.477.800,00**	**-5.435.000,00**
19	+ Finanzerträge	-104.310,70	-187.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-32,58	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	465300 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-70.811,31	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-25.465,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	469110 Sonstige Finanzerträge	-8.001,81	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575.875,71	531.500,00	531.000,00	536.000,00	546.000,00	536.000,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	4.959,16	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquidität)	3.137,49	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehn)	556.039,21	515.000,00	515.000,00	520.000,00	530.000,00	520.000,00
	555800 sonstige Finanzaufwendungen	3.180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	8.559,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**471.565,01**	**343.900,00**	**333.400,00**	**338.400,00**	**348.400,00**	**338.400,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.029.669,36**	**-4.749.400,00**	**-4.326.400,00**	**-4.480.900,00**	**-5.129.400,00**	**-5.096.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000.000,00	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**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.029.669,36**	**-4.749.400,00**	**-5.326.400,00**	**-4.480.900,00**	**-5.129.400,00**	**-5.096.600,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-559.420,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00
	481120 Zinsen Werke	-234.420,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
	481130 Eigenkapitalverzinsung Werke	-325.000,00	-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.**	**-5.589.089,36**	**-5.304.400,00**	**-5.881.400,00**	**-5.035.900,00**	**-5.684.400,00**	**-5.651.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirt-schaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.803.603,55	8.854.300,00	8.163.900,00	---	8.524.100,00	9.137.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.666.999,20	3.034.000,00	3.409.000,00	---	3.493.000,00	3.692.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-56.542,69	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.797,06	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.829,17	30.500,00	15.500,00	---	13.500,00	10.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.622,32	187.600,00	197.600,00	---	197.600,00	197.600,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.514.714,49**	**12.106.400,00**	**11.786.000,00**	**---**	**12.228.200,00**	**13.037.400,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-15.659,98	-12.800,00	-13.900,00	---	-14.100,00	-14.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-605.316,73	-531.500,00	-531.000,00	---	-536.000,00	-546.000,00
14	- Transferausszahlungen	-6.449.359,40	-6.710.000,00	-6.809.400,00	---	-7.064.000,00	-7.335.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.488,16	-36.000,00	-74.000,00	---	-110.000,00	-74.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.188.824,27**	**-7.290.300,00**	**-7.428.300,00**	**---**	**-7.724.100,00**	**-7.969.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**5.325.890,22**	**4.816.100,00**	**4.357.700,00**	**---**	**4.504.100,00**	**5.068.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.278.218,43	1.385.000,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00	1.100.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**1.350.169,71**	**1.385.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**1.100.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.350.169,71**	**1.385.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**1.100.000,00**

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 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.566.372,72	-8.854.300,00	-8.163.900,00	-8.524.100,00	-9.137.300,00	-9.284.300,00
	401100 Grundsteuer A	-39.674,40	-41.100,00	-42.700,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
	401200 Grundsteuer B	-1.115.598,61	-1.140.000,00	-1.176.000,00	-1.186.600,00	-1.196.800,00	-1.207.000,00
	401300 Gewerbesteuer	-2.618.270,85	-2.650.000,00	-2.350.000,00	-2.400.000,00	-2.750.000,00	-2.800.000,00
	401350 Gewerbesteuer Vorjahre	-371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.096.850,75	-4.300.000,00	-3.950.000,00	-4.200.000,00	-4.400.000,00	-4.500.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-269.382,02	-284.000,00	-280.000,00	-250.000,00	-290.000,00	-300.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	403200 Hundesteuer	-35.598,80	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-3.800,00
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-389.425,66	-400.000,00	-326.000,00	-405.000,00	-418.000,00	-429.000,00
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-3.721.721,66	-3.079.300,00	-3.488.700,00	-3.564.800,00	-3.758.300,00	-3.855.700,00
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.502.140,00	-2.850.000,00	-3.220.000,00	-3.310.000,00	-3.500.000,00	-3.600.000,00
	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	-164.859,21	-180.000,00	-185.000,00	-179.000,00	-188.000,00	-198.000,00
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-54.722,45	-45.300,00	-79.700,00	-71.800,00	-66.300,00	-53.700,00
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	-165.018,33	-97.500,00	-82.500,00	-80.500,00	-91.500,00	-74.500,00
	456200 Säumnis- Verspätungszu.(Beitreibungsgeb.) ÖR	793,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	456210 Stundungszinsen	-21.448,75	-25.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-3.000,00
	456230 Mahngebebühren (ÖR)	-54.280,94	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-78.974,29	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-81.000,00	-66.000,00
	458400 Erträge a. d. Auflösung o. Herabs Einzelwertberich	-2.808,30	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
	472150 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-3.111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-12.453.112,71**	**-12.031.100,00**	**-11.735.100,00**	**-12.169.400,00**	**-12.987.100,00**	**-13.214.500,00**
11	- Personalaufwendungen	17.630,55	191.800,00	191.900,00	176.100,00	100.300,00	89.500,00
	501100 Bezüge der Beamten	8.186,44	4.200,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	7.348,35	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	463,79	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.631,97	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0,00	141.000,00	148.000,00	130.000,00	62.000,00	50.000,00
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0,00	38.000,00	30.000,00	32.000,00	24.000,00	25.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	253.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	253.608,00	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	6.442.441,95	6.710.000,00	6.809.400,00	7.064.000,00	7.335.000,00	7.616.000,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	229.628,27	220.000,00	185.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenträger 16010010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Planung 2022 EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	211.817,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	537410 Kreisumlage	3.898.020,28	4.070.000,00	3.986.900,00	4.106.000,00	4.229.000,00	4.355.000,00
	537500 Jugendamtsumlage	2.082.895,08	2.397.000,00	2.616.000,00	2.746.000,00	2.883.000,00	3.027.000,00
	537600 Musikschulumlage	20.080,98	23.000,00	21.500,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	238.197,84	36.000,00	74.000,00	110.000,00	74.000,00	74.000,00
	541230 Aufw f Reisekosten	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	2.128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	1.315,49	1.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00
	544100 Steuern	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	544500 sonstige Steuern	115.025,85	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	547200 Wertberichtigungen bei Finanzanlagen	-0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547310 Wertberichtigungen (Einzelwertberichtigung)	119.559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.951.878,34**	**6.937.800,00**	**7.075.300,00**	**7.350.100,00**	**7.509.300,00**	**7.779.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.501.234,37**	**-5.093.300,00**	**-4.659.800,00**	**-4.819.300,00**	**-5.477.800,00**	**-5.435.000,00**
19	+ Finanzerträge	-104.310,70	-187.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00	-197.600,00
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-32,58	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	465300 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-70.811,31	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-25.465,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	469110 Sonstige Finanzerträge	-8.001,81	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575.875,71	531.500,00	531.000,00	536.000,00	546.000,00	536.000,00
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	4.959,16	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquidität)	3.137,49	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehn)	556.039,21	515.000,00	515.000,00	520.000,00	530.000,00	520.000,00
	555800 sonstige Finanzaufwendungen	3.180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	8.559,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**471.565,01**	**343.900,00**	**333.400,00**	**338.400,00**	**348.400,00**	**338.400,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.029.669,36**	**-4.749.400,00**	**-4.326.400,00**	**-4.480.900,00**	**-5.129.400,00**	**-5.096.600,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.000.000,00	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**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.029.669,36**	**-4.749.400,00**	**-5.326.400,00**	**-4.480.900,00**	**-5.129.400,00**	**-5.096.600,00**
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-559.420,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00
	481120 Zinsen Werke	-234.420,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
	481130 Eigenkapitalverzinsung Werke	-325.000,00	-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.**	**-5.589.089,36**	**-5.304.400,00**	**-5.881.400,00**	**-5.035.900,00**	**-5.684.400,00**	**-5.651.600,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 16010010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.803.603,55	8.854.300,00	8.163.900,00	---	8.524.100,00	9.137.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.666.999,20	3.034.000,00	3.409.000,00	---	3.493.000,00	3.692.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-56.542,69	0,00	0,00	---	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.797,06	0,00	0,00	---	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.829,17	30.500,00	15.500,00	---	13.500,00	10.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.622,32	187.600,00	197.600,00	---	197.600,00	197.600,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.514.714,49**	**12.106.400,00**	**11.786.000,00**	**---**	**12.228.200,00**	**13.037.400,00**
	Auszahlungen						
10	- Personalauszahlungen	-15.659,98	-12.800,00	-13.900,00	---	-14.100,00	-14.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-605.316,73	-531.500,00	-531.000,00	---	-536.000,00	-546.000,00
14	- Transferausszahlungen	-6.449.359,40	-6.710.000,00	-6.809.400,00	---	-7.064.000,00	-7.335.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.488,16	-36.000,00	-74.000,00	---	-110.000,00	-74.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.188.824,27**	**-7.290.300,00**	**-7.428.300,00**	**---**	**-7.724.100,00**	**-7.969.300,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**5.325.890,22**	**4.816.100,00**	**4.357.700,00**	**---**	**4.504.100,00**	**5.068.100,00**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.278.218,43	1.385.000,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00	1.100.000,00
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**1.350.169,71**	**1.385.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**1.100.000,00**
	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.350.169,71**	**1.385.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**1.100.000,00**

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
ZU11.0004 Investitionspauschale		945.000,00	1.000.000,00		1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
ZU18.0001 Investitionsfördermittel KinFG II		440.000,00					

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I09.0038 Sanierung Heizung / Lüftung Hauptschule	-2.980,62						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.980,62						
IAW15.0001 SW/ RW-Kanal Ahorn	-7.430,06						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.430,06						
IAW15.0002 Maschinentechnik Kläranlagen	-69.255,33	-60.000,00	-250.000,00		-270.000,00	-150.000,00	-100.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-20.602,23	-60.000,00	-250.000,00		-270.000,00	-150.000,00	-100.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.653,10						
IAW15.0004 Pumpstation Reelsberg Rohrleitung und Pumpen	-15.691,15					-15.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen						-15.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.691,15						
IAW16.0001 SW/RW -Kanal Ossensteg		-18.000,00	-125.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-18.000,00	-125.000,00				
IAW16.0005 Gewerbegebiet Krukenwiesen	-453.353,10						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-453.353,10						
IAW16.0006 Kanal Adenauerstraße			-250.000,00		-50.000,00	-550.000,00	-100.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-250.000,00		-50.000,00	-550.000,00	-100.000,00
IAW16.0007 Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzepte	-14.097,71						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.097,71						
IAW17.0004 Kanal Altenbeken Straßeneinläufe		-25.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-25.000,00					
IAW18.0002 ABEKOMaßnahmen Umsetzung aus Fortschreibung	-12.766,74	-40.000,00			-250.000,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-12.766,74	-40.000,00			-250.000,00		
IAW18.0003 Kanalsanierung Altenbeken Süd	-62.595,97						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.595,97						
IAW18.0004 Bauwerksmodernisierung Kläranlagen	-3.621,01						
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.621,01						
IAW18.0006 Bauwerksmodernisierung Kläranlagen			-52.000,00		-75.000,00		-250.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-52.000,00		-75.000,00		-250.000,00
IAW19.0002 Kanal Heistermannweg und Nebenstraßen	-36.792,13	-115.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-36.792,13	-115.000,00					
IAW19.0003 Bauwerke Kanal						-350.000,00	-50.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen						-350.000,00	-50.000,00
IAW21.0001 Behandlungsanlagen Regenwasser							-300.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen							-300.000,00
IAW21.0002 Kanäle Altenbeken Nord (WSG)	-16.504,22	-300.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.504,22	-300.000,00					
IAWW.0001 Kanalsanierung	-13.473,79	-55.000,00	-200.000,00		-305.000,00	-125.000,00	-200.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.473,79	-55.000,00	-200.000,00		-305.000,00	-125.000,00	-200.000,00
IAWW.0002 Einrichtung, Werkzeug und Geräte	-18.571,89	-75.000,00			-23.000,00	-40.000,00	-15.000,00

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.571,89	-75.000,00			-23.000,00	-40.000,00	-15.000,00
IAWW.0003 Erneuerung KA Altenbeken / Schwaney	-9.508,42						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.508,42						
IAWW.0004 Sonstige Kanalbaumaßnahmen	-69.408,80	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-69.333,59	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75,21						
IAWW.0005 Schaltanlagen Kläranlagen	-30.908,86	-100.000,00	-37.500,00		-9.000,00	-200.000,00	-50.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-100.000,00	-37.500,00		-9.000,00	-200.000,00	-50.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.908,86						
IAWW.0006 Mess- und Regelungstechnik Kläranlagen	-11.010,00		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.010,00						
IV10.0001 Neuanschaffung bewegl. Vermögen	-4.463,04	-6.000,00	-23.000,00		-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.463,04	-6.000,00	-23.000,00		-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00
IV10.0002 Geräte Bauhof	-20.217,16	-8.000,00	-10.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.217,16	-8.000,00	-10.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
IV10.0003 Bauhof Photovoltaik	-8.000,00						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.000,00						
IV10.0004 Ersatzbeschaffung Hard- und Software	-31.724,42	-35.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.724,42	-35.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IV10.0005 Neuanschaffungen Feuerwehr	-13.633,22	-28.000,00	-50.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.633,22	-28.000,00	-50.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IV10.0007 Einrichtungsgegenst. Grundschulverbund A/B/S	-3.114,69	-4.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.114,69	-4.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IV10.0011 Einrichtungsgegenst. Eggenest und Waldkindergarten	-1.930,16	-15.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.930,16	-15.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00
IV10.0013 Kinderspielplätze	-7.395,56	-35.000,00	-32.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-35.000,00	-32.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.395,56						
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	-267.196,38		-650.000,00		-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-262.599,89		-650.000,00		-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.156,09						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.440,40						
IV10.0021 Brückenerneuerungen und -prüfungen	-21.330,77	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-21.330,77	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
IV10.0023 Straßenbeleuchtung Verschiedene	-3.381,40	-20.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.381,40	-20.000,00					
IV10.0024 Hochwasserschutz Schwaney 2. BA	-15.174,55						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-15.174,55						

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV11.0002 Feuerwehr LF 10/6	-1.224,69						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.224,69						
IV12.0001 Modernisierung Turnhalle Schwaney	-2.500,00						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.500,00						
IV12.0024 Flutlichtanlage Altenbeken	-5.420,09						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.420,09						
IV13.0009 Infrastruktur Tourismus	-2.000,00	-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	-2.000,00						
IV13.0011 Umbau/Einrichtung/Anschaffung Sekundarschule	-21.400,05		-40.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-40.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.400,05						
IV13.0013 Medienkonzept Grundschulen	-6.100,36						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.100,36						
IV14.0004 Straßenerneuerung innerorts	-92.412,83	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-92.412,83	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
IV14.0018 Infrastrukturmaßnahmen Friedhöfe	-36.000,21	-60.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-36.000,21	-60.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
IV14.0019 Infrastrukturmaßnahmen ÖPNV	-290.331,60						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-208.947,54						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.384,06						
IV14.0020 Parkplatz Friedhof Altenbeken			-10.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-10.000,00				
IV15.0003 Gewerbegebiet Krukenwiesen Kreisverkehr			-25.000,00		-400.000,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-25.000,00		-400.000,00		
IV15.0004 Gewerbegebiet Krukenwiesen (Baustraße)	-218.529,45						
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.792,00						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-216.737,45						
IV15.0019 Gestaltung Anlage "Am Springe"	-1.449,40		-210.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-210.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.449,40						
IV15.0020 Adenauerstr. 50	-254,60						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-254,60						
IV16.0004 Infrastruktur "Naturerbe"	2.411,50						
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	2.411,50						
IV16.0014 Feldwegebau	-37.971,66	-200.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.917,71	-200.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.053,95						
IV16.0015 HLF 10	-97.366,40						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.366,40						

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV16.0016 Bau/Kauf von Übergangsheimen Asyl	-254,06						
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-254,06						
IV16.0020 Restaurierung Museumslok		-200.000,00	-385.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200.000,00	-385.000,00				
IV16.0023 Fahrradständer	-4.329,40						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.329,40						
IV17.0007 Denkmalschutz	-14.339,53		-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.339,53						
IV17.0008 Anbau Grds. Buke	-1.140,95						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.140,95						
IV17.0009 Hof/Außenanlage Rathaus (alt und neu)	-132.368,86						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-132.368,86						
IV17.0011 Gebäude Waldkindergarten Reelsberg	-2.915,50	-10.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-10.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.915,50						
IV17.0012 Einrichtung Waldkindergarten Reelsberg	-790,10						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-790,10						
IV17.0014 Touristische Ortseingangsschilder	-14.690,09						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.690,09						
IV17.0015 "Kumbiecke" & "Mühlengraben" Schwaney	-42.484,92	-75.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-75.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.484,92						
IV17.0018 Ausstattung Turnhalle Schwaney	-710,11						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-710,11						
IV18.0001 Straßenerneuerung "Am Marktplatz"	-34.832,46						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-34.832,46						
IV18.0002 Planungskosten Ortskernsanierung Altenbeken		-50.000,00	-40.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-50.000,00	-40.000,00				
IV18.0006 Hangsicherung Friedhöfe		-50.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-50.000,00					
IV18.0008 Fenster/Dach Grundschule Altenbeken			-100.000,00		-100.000,00		
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-100.000,00		-100.000,00		
IV18.0009 Realschule	-20.846,74	-90.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-90.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.846,74						
IV18.0012 Ratsinfosystem mit Tablets	-18.731,15						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.731,15						
IV18.0015 Grundmodernisierung Grundschule Schwaney		-1.200.000,00	-70.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-1.200.000,00	-70.000,00				

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV18.0017 Heizungsanlage u. a. Sportheim Schwaney	-1.249,50						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.249,50						
IV18.0018 Ortsbild Attraktivitätssteigerung	-15.576,18						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.576,18						
IV18.0019 Neue Parkplätze für Bahnhof		-72.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-72.000,00					
IV18.0020 Planung "Parkplätze Bahnhof"	-5.565,88						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.565,88						
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	-593.296,24		-50.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-593.296,24		-50.000,00				
IV19.0003 Dienstwagen (E-Auto)	-31.866,84						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.866,84						
IV19.0004 Feuerwehr MTW	-41.998,14	-48.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.998,14	-48.000,00					
IV19.0005 Einrichtung Waldkindergarten Eggering		-100.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00					
IV19.0008 Bauleitplanung			-10.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-10.000,00				
IV19.0009 Breitbandausbau im Außenbereich		-2.155.000,00	-4.100.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-2.155.000,00	-4.100.000,00				
IV19.0012 Verkehrsinseln Baugebiet Klusgrund	-937,13						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-937,13						
IV19.0013 Zuschuss Sportheim Altenbeken	-19.930,62						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.930,62						
IV19.0015 Blitzschutzerneuerung öffentliche Gebäude	-10.205,16						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.205,16						
IV19.0017 Brandschutzbedarfsplan/-konzept	-4.926,60	-50.000,00					
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.926,60	-50.000,00					
IV19.0018 Investitionen Vivat Viadukt	-2.379,11						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.379,11						
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					
IV20.0004 Klimatisierung Sitzungssaal/Konferenzzimmer		-25.000,00					

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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.)	-45.669,12	-46.000,00					
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-46.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.669,12						
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 Optimierung Konzept		-15.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-15.000,00					
IV20.0023 Abwasserkonzeption		-15.000,00	-15.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-15.000,00	-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					
IV21.0001 Einrichtungsgegenstände Waldkindergarten			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IV21.0003 Dienstwagen Verwaltung			-15.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-15.000,00				
IV21.0004 Dienstwagen Hausmeister			-12.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-12.000,00				
IV21.0005 Regale Archivraum Grundschule			-6.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-6.000,00				
IV21.0006 Kassenautomat Eggebad			-30.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-30.000,00				
IV21.0007 Grundschulen Digitalpakt			-172.000,00		-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-172.000,00		-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IV21.0009 Flutlicht Sportplatz Schwaney (Sportpakt)			-100.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-100.000,00				
IV21.0010 Beleuchtung Sporthalle Altenbeken (Sportpakt)			-75.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-75.000,00				
IV21.0011 Anschaftung Elektronutzfahrzeug Bauhof			-40.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-40.000,00				
IV21.0013 Atemschutzgeräte Feuerwehr			-22.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-22.000,00				
IV21.0014 Kommandowagen St. LDF					-30.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-30.000,00		
IV21.0015 Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser			-50.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-50.000,00				
IV21.0016 HLF 10 Buke					-420.000,00		
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-420.000,00		
IV21.0017 Drehleiter FW Buke						-850.000,00	
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						-850.000,00	
IV21.0018 HLF 20 Altenbeken							-500.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							-500.000,00
IV21.0019 Straße/Parkplätze Waldkindergarten			-150.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-150.000,00				
IV21.0020 EDV Straßenkataster			-20.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000,00				
IV21.0021 Gewässerunterhaltung			-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
IV21.0023 Erneuerung Lehrertoiletten Realschule			-35.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-35.000,00				
IV21.0024 Erneuerung Toiletten Grundschule Altenbeken			-20.000,00				
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-20.000,00				
IV21.0025 Beamer/Leinwand/Audio Realschule			-20.000,00				

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-20.000,00				
IV21.0027 Sportheim Schwaney Heizung			-10.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-10.000,00				
IV21.0028 Treppensanierung Bollerbornstraße 12			-10.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-10.000,00				
IV21.0029 PV-Anlage Eggenest Buke			-10.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-10.000,00				
IV21.0030 Spielplatz Rotenbach/Unterm Limberg			-20.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-20.000,00				
IV21.0031 Neuanschaffung Boki			-115.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-115.000,00				
IV21.0032 Streuer für Winterdienst Schwaney			-30.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-30.000,00				
IV21.0033 Biker-Parcours			-100.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-100.000,00				
IV21.0034 Mobilität in der Fläche			-5.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-5.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
IV21.0035 Mobilität (intern)			-33.000,00		-25.000,00	-65.000,00	-55.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-33.000,00		-25.000,00	-65.000,00	-55.000,00
IV21.0036 Gutachten/Analysen Umweltschutz			-31.000,00		-20.000,00	-25.000,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-31.000,00		-20.000,00	-25.000,00	
IV21.0037 Bauprojekte Umweltschutz			-25.000,00		-200.000,00		
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-25.000,00		-200.000,00		
IV21.0038 Projekte Elektrotechnik Umweltschutz			-158.000,00		-294.000,00	-148.000,00	
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden			-158.000,00		-294.000,00	-148.000,00	
IV21.0039 Schutzstreifen Radweg Hütenstraße inkl. Parkplätze			-40.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-40.000,00				
IV21.0040 Schulwegsicherung Grundschule Altenbeken			-20.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-20.000,00				
IV21.0041 Planungskosten Wohnpark Egge			-30.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-30.000,00				
IW10.0001 Anschaffung von Maschinen und Geräten	-8.337,46		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.337,46		-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	-31.754,34	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-31.754,34	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
IW10.0004 Wassermesser	-36.562,49	-60.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-36.562,49						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IW10.0005 Wasserspeicherung und Rohrnetz	-95.535,66	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-95.535,66	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
IW13.0004 Wasserleitung Ossensteg			-95.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-95.000,00				
IW15.0002 Gewerbegebiet Krukenwiesen	-44.738,00						
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-44.738,00						
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	-317.366,43	-150.000,00	-150.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00				
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-317.366,43						
IW18.0002 Erneuerung Hochbehälter		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	
IW18.0003 Konzeption Wasserleitungssanierung/-erneuerung	-10.927,36						
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.927,36						
IW19.0001 Sanierungskonzept Wasserhochbehälter		-50.000,00					
25 - Ausz. Baumaßnahmen		-50.000,00					
IW19.0002 Wasserleitung Kuhlbornstraße			-100.000,00				
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-100.000,00				
IW21.0001 Erneuerung/Erweiterung Wasserleitung			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
IW21.0002 Wasserleitung Badestraße					-50.000,00		
25 - Ausz. Baumaßnahmen					-50.000,00		
ZAWW.0001 Anschlußbeiträge Abwasser	3.450,00	45.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.450,00	45.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
ZAWW.0002 Anschlußbeiträge Gewerbegebiet Krukenwiesen		70.000,00	228.000,00		228.000,00		
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		70.000,00	228.000,00		228.000,00		
ZU11.0001 Feuerwehrpauschale	47.088,04	46.000,00	46.000,00		47.000,00	48.000,00	49.000,00
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	47.088,04	46.000,00	46.000,00		47.000,00	48.000,00	49.000,00
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		945.000,00	1.000.000,00		1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		945.000,00	1.000.000,00		1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
ZU11.0005 Verkauf von Grundstücken		300.000,00	480.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		300.000,00	480.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
ZU11.0008 Beiträge BauGB		25.000,00	130.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		25.000,00	130.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
ZU11.0011 Zuschüsse allgemein	28.670,88						

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	28.670,88						
ZU12.0002 KAG Beiträge Scholandweg	10.803,01						
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.803,01						
ZU14.0001 Förderung Infrastrukturmaßnahmen ÖPNV	349.622,00						
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	349.622,00						
ZU15.0001 Zuschuss Kreisverkehr Gewerbegebiet Buke					268.000,00		
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn					268.000,00		
ZU18.0001 Investitionsfördermittel KinFG II		440.000,00					
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		440.000,00					
ZU18.0002 Verkauf von Gewerbegrundstücken		200.000,00	385.000,00		385.000,00		
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		200.000,00	385.000,00		385.000,00		
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				
ZU19.0002 KAG Ossensteg		270.000,00	270.000,00				
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		270.000,00	270.000,00				
ZU19.0003 Zuschuss E-Auto Verwaltung	12.350,00						
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	12.350,00						
ZU19.0005 Förderung Breitband im Außenbereich		1.917.000,00	3.900.000,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		1.917.000,00	3.900.000,00				
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	167.000,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		20.000,00	167.000,00				
ZU20.0003 Zuschuss Radwegeplan		11.250,00	12.000,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		11.250,00	12.000,00				
ZU20.0004 Zuschuss Energiekonzept		9.750,00					
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		9.750,00					
ZU20.0005 Zuschuss Abwasserkonzeption		12.000,00	12.000,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn		12.000,00	12.000,00				
ZU21.0001 Zuschuss Museuslok			305.000,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn			305.000,00				
ZU21.0002 Zuschuss Biker-Parcours			90.000,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn			90.000,00				
ZU21.0003 Zuschüsse im Bereich Umweltschutz			224.000,00		212.000,00	56.000,00	28.000,00
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn			224.000,00		212.000,00	56.000,00	28.000,00

Gesamtinvestitionen

Gemeinde Altenbeken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
ZU21.0004 Beiträge BauGB			165.000,00		165.000,00		
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten			165.000,00		165.000,00		
ZU21.0005 Zuschuss Flutzlicht Sportplatz Schwaney Sportpakt			90.000,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn			90.000,00				
ZU21.0006 Zuschuss Beleuchtung Sporthalle A. (Sportpakt)			67.500,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn			67.500,00				
ZU21.0007 Zuschuss Teichanlage Am Springe			134.000,00				
18 + Einz. a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn			134.000,00				
ZW10.0001 Anschlussbeiträge Wasser	24.974,51	31.000,00	20.000,00		20.000,00		
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	24.974,51	31.000,00	20.000,00		20.000,00		
ZW18.0001 Anschlussbeiträge Wasser Krukenwiesen		20.000,00	46.000,00		46.000,00		
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		20.000,00	46.000,00		46.000,00		

Erläuterungen - Gesamtinvestitionen

Gewerbegebiet Krukenwiesen Kreisverkehr

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

Gemeinde Altenbeken

Deckblatt 0

(0 Seiten)

Querschnitte 2021

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	125.600	-2.693.900	-2.568.300	0	-2.568.300	0	-2.062.200	-2.568.300
01010	Politische Gremien	0	-190.900	-190.900	0	-190.900	0	-190.900	-190.900
01020	Verwaltungsführung	1.700	-170.900	-169.200	0	-169.200	0	-169.200	-169.200
01030	Beschäftigtenvertretung	0	-8.700	-8.700	0	-8.700	0	-8.700	-8.700
01040	Rechnungsprüfung	200	-2.000	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	-1.800
01050	Zentrale Dienste	110.100	-1.882.400	-1.772.300	0	-1.772.300	0	-1.296.400	-1.772.300
01060	Personalmanagement	0	-61.400	-61.400	0	-61.400	0	-61.400	-61.400
01070	Finanzmanagement und Rechnungswesen	7.600	-296.700	-289.100	0	-289.100	0	-258.900	-289.100
01080	Gebäudemanagement	0	-71.600	-71.600	0	-71.600	0	-71.600	-71.600
01090	Städtepartnerschaften	6.000	-9.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	-3.300
02	Sicherheit und Ordnung	163.200	-683.400	-520.200	0	-520.200	0	-503.300	-520.200
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	10.100	-66.700	-56.600	0	-56.600	0	-38.300	-56.600
02020	Gewerbewesen	4.000	-34.600	-30.600	0	-30.600	0	-30.600	-30.600
02030	Bürgerservice	58.500	-159.500	-101.000	0	-101.000	0	-101.000	-101.000
02040	Personenstandswesen	7.000	-44.400	-37.400	0	-37.400	0	-37.400	-37.400
02050	Wahlen und Statistik	7.000	-27.300	-20.300	0	-20.300	0	-20.300	-20.300
02060	Brand- und Rettungswesen	76.600	-350.900	-274.300	0	-274.300	0	-275.700	-274.300
03	Schulträgeraufgaben	698.400	-1.497.450	-799.050	0	-799.050	0	-812.050	-799.050
03010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	471.400	-1.191.850	-720.450	0	-720.450	0	-733.450	-720.450
03020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	227.000	-305.600	-78.600	0	-78.600	0	-78.600	-78.600
04	Kultur	54.600	-292.700	-238.100	0	-238.100	0	-238.100	-238.100
04010	Kommunale Veranstaltungen	37.500	-228.100	-190.600	0	-190.600	0	-190.600	-190.600
04020	Kulturförderung	200	-13.600	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	-13.400
04030	Volkshochschule	0	-27.200	-27.200	0	-27.200	0	-27.200	-27.200
04040	Museum und Archiv	16.900	-23.800	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	-6.900
05	Soziale Hilfen	374.500	-593.700	-219.200	0	-219.200	0	-219.200	-219.200
05010	Freiwillige Leistungen	14.500	-37.000	-22.500	0	-22.500	0	-22.500	-22.500
05020	Gesetzliche Leistungen	360.000	-529.400	-169.400	0	-169.400	0	-169.400	-169.400

Querschnitte 2021

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)
05030	Sozialversicherungsange-legenheiten	0	-27.300	-27.300	0	-27.300	0	-27.300	-27.300
06040	Unterstützung von Senioren	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	0	-6.100	-6.100
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.906.400	-2.230.200	-323.800	0	-323.800	0	-324.400	-323.800
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.890.300	-2.118.500	-228.200	0	-228.200	0	-228.800	-228.200
06020	Kinder- und Jugendarbeit	16.100	-99.600	-83.500	0	-83.500	0	-83.500	-83.500
06030	Unterstützung von Familien	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000
07	Gesundheits-dienste	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	-140.000
07010	Krankenhäuser	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	-140.000
08	Sportförderung	83.900	-411.400	-327.500	0	-327.500	0	-313.600	-327.500
08010	Sportförderung	83.900	-411.400	-327.500	0	-327.500	0	-313.600	-327.500
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma-tionen	10.500	-134.200	-123.700	0	-123.700	0	-123.700	-123.700
09010	Räumliche Planung	10.500	-134.200	-123.700	0	-123.700	0	-123.700	-123.700
10	Bauen und Wohnen	214.700	-524.600	-309.900	0	-309.900	0	-309.900	-309.900
10010	Maßnahmen der Bauoprdnung und -beratung	2.300	-32.600	-30.300	0	-30.300	0	-30.300	-30.300
10020	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.900	-9.500	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	-5.600
10030	Hilfen bei Wohnproblemen	150.900	-374.200	-223.300	0	-223.300	0	-223.300	-223.300
10040	Grundstückmanagement	57.600	-108.300	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	-50.700
11	Ver- und Entsorgung	3.435.800	-2.710.700	725.100	4.600	729.700	0	286.700	729.700
11010	Abfallwirtschaft	653.600	-620.400	33.200	0	33.200	0	-9.400	33.200
11020	Versorgung	2.782.200	-2.090.300	691.900	4.600	696.500	0	296.100	696.500
12	Verkehrsflächen und -anlagen	745.200	-1.360.700	-615.500	0	-615.500	0	-898.000	-615.500
12010	Öffentliche Verkehrsflächen	627.600	-1.040.300	-412.700	0	-412.700	0	-659.400	-412.700
12020	Verkehrsanlagen	3.000	-234.800	-231.800	0	-231.800	0	-231.800	-231.800
12030	ÖPNV	21.600	-29.000	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	-7.400
12040	Straßenreinigung und Winterdienst	93.000	-56.600	36.400	0	36.400	0	600	36.400
13	Natur- und Landschafts-pflege	237.400	-320.200	-82.800	0	-82.800	0	-405.800	-82.800
13010	Grünflächen (ohne verkehrsflächen) und Flächen Wald-, Forst- und Lndwirtschaft	3.300	-24.200	-20.900	0	-20.900	0	-231.000	-20.900
13020	Freizeitanlagen	3.700	-20.200	-16.500	0	-16.500	0	-16.500	-16.500

Querschnitte 2021

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)
13030	Wasser und Wasserbau	124.000	-149.600	-25.600	0	-25.600	0	-37.400	-25.600
13040	Bestattungswesen	106.400	-126.200	-19.800	0	-19.800	0	-120.900	-19.800
14	Umweltschutz	0	-24.200	-24.200	0	-24.200	0	-24.200	-24.200
14010	Umweltschutz	0	-24.200	-24.200	0	-24.200	0	-24.200	-24.200
15	Wirtschaft und Tourismus	26.200	-158.800	-132.600	0	-132.600	0	-162.400	-132.600
15010	Wirtschaft und Tourismus	26.200	-158.800	-132.600	0	-132.600	0	-162.400	-132.600
16	Allgemeine Finanzwirt-schaft	11.735.100	-7.075.300	4.659.800	-333.400	4.326.400	1.000.000	5.881.400	5.326.400
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.735.100	-7.075.300	4.659.800	-333.400	4.326.400	1.000.000	5.881.400	5.326.400

Querschnitte 2021

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	-2.536.800	-2.487.900	0	-305.000	-305.000	-2.792.900	0	0	0	0
01010	Politische Gremien	0	-186.500	-186.500	0	0	0	-186.500	0	0	0	0
01020	Verwaltungsführung	1.700	-170.900	-169.200	0	0	0	-169.200	0	0	0	0
01030	Beschäftigtenvertretung	0	-8.700	-8.700	0	0	0	-8.700	0	0	0	0
01040	Rechnungsprüfung	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
01050	Zentrale Dienste	33.600	-1.729.800	-1.696.200	0	-305.000	-305.000	-2.001.200	0	0	0	0
01060	Personalmanagement	0	-61.400	-61.400	0	0	0	-61.400	0	0	0	0
01070	Finanzmanagement und Rechnungswesen	7.600	-296.700	-289.100	0	0	0	-289.100	0	0	0	0
01080	Gebäudemanagement	0	-71.500	-71.500	0	0	0	-71.500	0	0	0	0
01090	Städtepartnerschaften	6.000	-9.300	-3.300	0	0	0	-3.300	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	137.600	-576.300	-438.700	46.000	-127.000	-81.000	-519.700	0	0	0	0
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	9.900	-66.100	-56.200	0	0	0	-56.200	0	0	0	0
02020	Gewerbewesen	4.000	-34.600	-30.600	0	0	0	-30.600	0	0	0	0
02030	Bürgerservice	58.500	-159.500	-101.000	0	0	0	-101.000	0	0	0	0
02040	Personenstandswesen	7.000	-44.400	-37.400	0	0	0	-37.400	0	0	0	0
02050	Wahlen und Statistik	7.000	-27.300	-20.300	0	0	0	-20.300	0	0	0	0
02060	Brand- und Rettungswesen	51.200	-244.400	-193.200	46.000	-127.000	-81.000	-274.200	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	367.400	-1.086.150	-718.750	534.500	-612.000	-77.500	-796.250	0	0	0	0
03010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	140.400	-780.550	-640.150	534.500	-612.000	-77.500	-717.650	0	0	0	0
03020	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	227.000	-305.600	-78.600	0	0	0	-78.600	0	0	0	0
04	Kultur	47.700	-278.600	-230.900	305.000	-385.000	-80.000	-310.900	0	0	0	0
04010	Kommunale Veranstaltungen	37.000	-227.500	-190.500	0	0	0	-190.500	0	0	0	0
04020	Kulturförderung	200	-12.700	-12.500	0	0	0	-12.500	0	0	0	0
04030	Volkshochschule	0	-27.200	-27.200	0	0	0	-27.200	0	0	0	0
04040	Museum und Archiv	10.500	-11.200	-700	305.000	-385.000	-80.000	-80.700	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	374.500	-593.700	-219.200	0	0	0	-219.200	0	0	0	0
05010	Freiwillige Leistungen	14.500	-37.000	-22.500	0	0	0	-22.500	0	0	0	0
05020	Gesetzliche Leistungen	360.000	-529.400	-169.400	0	0	0	-169.400	0	0	0	0

Querschnitte 2021

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
05030	Sozialversicherungsange-legenheiten	0	-27.300	-27.300	0	0	0	-27.300	0	0	0	0
06040	Unterstützung von Senioren	0	-6.100	-6.100	0	0	0	-6.100	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.827.000	-2.106.600	-279.600	90.000	-387.000	-297.000	-576.600	0	0	0	0
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.827.000	-2.026.600	-199.600	0	-235.000	-235.000	-434.600	0	0	0	0
06020	Kinder- und Jugendarbeit	0	-67.900	-67.900	90.000	-152.000	-62.000	-129.900	0	0	0	0
06030	Unterstützung von Familien	0	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
07	Gesundheits-dienste	0	-140.000	-140.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
07010	Krankenhäuser	0	-140.000	-140.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	32.000	-309.500	-277.500	150.000	-170.000	-20.000	-297.500	0	0	0	0
08010	Sportförderung	32.000	-309.500	-277.500	150.000	-170.000	-20.000	-297.500	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma-tionen	10.000	-133.400	-123.400	4.000.000	-4.240.000	-240.000	-363.400	0	0	0	0
09010	Räumliche Planung	10.000	-133.400	-123.400	4.000.000	-4.240.000	-240.000	-363.400	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	183.900	-481.600	-297.700	865.000	-660.000	205.000	-92.700	0	0	0	0
10010	Maßnahmen der Bauoprdnung und -beratung	1.500	-31.800	-30.300	0	0	0	-30.300	0	0	0	0
10020	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.900	-9.500	-5.600	0	-10.000	-10.000	-15.600	0	0	0	0
10030	Hilfen bei Wohnproblemen	130.000	-332.100	-202.100	0	0	0	-202.100	0	0	0	0
10040	Grundstückmanagement	48.500	-108.200	-59.700	865.000	-650.000	215.000	155.300	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.330.500	-2.006.200	1.324.300	336.000	-1.559.000	-1.223.000	101.300	0	0	0	0
11010	Abfallwirtschaft	653.600	-615.600	38.000	0	0	0	38.000	0	0	0	0
11020	Versorgung	2.676.900	-1.390.600	1.286.300	336.000	-1.559.000	-1.223.000	63.300	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	93.000	-459.400	-366.400	711.000	-945.000	-234.000	-600.400	0	0	0	0
12010	Öffentliche Verkehrsflächen	8.000	-191.700	-183.700	711.000	-875.000	-164.000	-347.700	0	0	0	0
12020	Verkehrsanlagen	0	-226.400	-226.400	0	-40.000	-40.000	-266.400	0	0	0	0
12030	ÖPNV	0	-2.600	-2.600	0	0	0	-2.600	0	0	0	0
12040	Straßenreinigung und Winterdienst	85.000	-38.700	46.300	0	-30.000	-30.000	16.300	0	0	0	0
13	Natur- und Landschafts-pflege	100.500	-152.800	-52.300	0	-70.000	-70.000	-122.300	0	0	0	0
13010	Grünflächen (ohne verkehrsflächen) und Flächen Wald-, Forst- und Lndwirtschaft	3.000	-23.800	-20.800	0	0	0	-20.800	0	0	0	0
13020	Freizeitanlagen	3.500	-19.600	-16.100	0	0	0	-16.100	0	0	0	0

Querschnitte 2021

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
13030	Wasser und Wasserbau	0	-13.600	-13.600	0	-30.000	-30.000	-43.600	0	0	0	0
13040	Bestattungswesen	94.000	-95.800	-1.800	0	-40.000	-40.000	-41.800	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-24.200	-24.200	224.000	-252.000	-28.000	-52.200	0	0	0	0
14010	Umweltschutz	0	-24.200	-24.200	224.000	-252.000	-28.000	-52.200	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	3.500	-133.800	-130.300	0	-10.000	-10.000	-140.300	0	0	0	0
15010	Wirtschaft und Tourismus	3.500	-133.800	-130.300	0	-10.000	-10.000	-140.300	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirt-schaft	11.786.000	-7.428.300	4.357.700	1.000.000	0	1.000.000	5.357.700	2.135.468	-715.000	1.420.468	0
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.786.000	-7.428.300	4.357.700	1.000.000	0	1.000.000	5.357.700	2.135.468	-715.000	1.420.468	0

Stellenplan 2021
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 2021**				
		insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	-	3	2	
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	2	-	2	2	
Gemeindeoberinspektor/in	A 10	2	-	-	-	
Gemeindeinspektor/in	A 9	-	-	1	-	
Laufbahngruppe 1						
Gemeindeinspektor	A 9	-	-	1	1	
Gemeindehauptsekretär/-in	A 8	-	-	-	-	
Gemeindeobersekretär/in	A 7	-	-	-	-	
insgsamt		**9**	**1**	**9**	**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		100						130,00
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								5,00
05020030	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							5,00								5,00
05030010	Rentenversicherungsangelegenheiten							5,00								5,00
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
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

Produkt	Gliederungsplan	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2.1					LBG1				Summe
	Name	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
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**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**

Stellenplan Teil B : Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterung
1	2	3	4	5
15	**0**	**0**	**0**	
14	**0**	**0**	**0**	
S15 Ü	**1**	**2**	**2**	
S13	**3**	**2**	**1**	
13	**0**	**0**	**0**	
12	**3**	**3**	**2**	
S11b	**1**	**1**	**0**	
11	**4**	**4**	**3**	
10	**5**	**3**	**3**	
9a	**8**	**7**	**7**	
9b	**2**	**3**	**3**	
9c	**1**	**1**	**1**	
S9	**0**	**1**	**1**	
8	**6**	**6**	**6**	
S8b	**0**	**1**	**1**	
S8a	**26**	**23**	**20**	
7	**19**	**19**	**19**	
6	**3**	**3**	**3**	
5	**4**	**4**	**4**	
S 4	**1**	**1**	**1**	
4	**0**	**0**	**0**	
3	**0**	**0**	**0**	
2	**0**	**0**	**0**	
1	**2**	**0**	**1**	
insgesamt	**89**	**84**	**78**	

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									2,0				9,0												**11,0**
01020010	Verwaltungsführung																									**0,0**
01020020	Sonstige Steuerungsunterstützung								0,5					2,0												**2,5**
01040010	Personalrat								1,0					1,0												**2,0**
01050010	Durchführung von Prüfungen																									**0,0**
01060010	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten						50,0		24,0	210,0			200,0	3,0	100,0											**587,0**
01060020	Bauhof					200,0		900,0		103,0				1,0												**1.204,0**
01060030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								3,0	0,5					26,0											**29,5**
01060040	Technikunterstützte Datenverarbeitung																									**0,0**
01060050	Recht und Versicherung								5,0	0,5				1,0												**6,5**
01080010	Personalmangement																									**0,0**
01090010	Finanzmanagement									70,0																**70,0**
01090020	Geschäftsbuchführung und Vollstreckung						20,0	50,0			100,0															**170,0**
01090030	Steuern und sonstige Abgaben						40,0																			**40,0**
01130010	Gebäudemanagement								63,5	1,0				40,0	8,0											**112,5**
01150010	Städtepartnerschaften								4,0																	**4,0**
02010010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							50,0	210,0		100,0		100,0													**460,0**
02020010	Gewerbewesen																									**0,0**
02100010	Bürgerservice							220,0						5,0												**225,0**
02100020	Ausweis und sonstige Dokumente							180,0																		**180,0**
02110010	Personenstandswesen								70,0				100,0													**170,0**
02130010	Wahlen und Statistik								2,0	2,0				3,0												**7,0**
02150010	Brandschutz und -bekämpfung																									**0,0**
02150020	Rettungsdienst																									**0,0**
03010010	Grundschule Altenbeken								2,5	2,0				15,0												**19,5**
03010020	Grundschule Buke					50,0			2,5	2,0																**54,5**
03010030	Grundschule Schwaney					50,0			2,5	2,0				10,0												**64,5**
03010040	Hauptschule Altenbeken								2,5	2,0																**4,5**
03010050	Sonderschulen								2,5	2,0				1,0												**5,5**
03010060	Sporthalle Altenbeken								1,0	2,0				5,0												**8,0**
03010070	Sporthalle Schwaney								1,0	2,0				6,0												**9,0**
03020010	Sonstige schulische Angelegenheiten								0,5	2,0				3,0												**5,5**
03020020	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote								8,0	2,0				5,0												**15,0**
04010010	Eisenbahn- und Kulturtage								2,0	0,5					16,0											**18,5**
04010020	Sonstige kulturelle Veranstaltungen								0,5					4,0												**4,5**
04020010	Kulturförderung								0,5					1,0												**1,5**
04020020	Büchereien													1,0												**1,0**
04040010	Volkshochschule													2,0												**2,0**
04070010	Eggemuseum und sonstiger Kunstbesitz								1,0					1,0												**2,0**
04070020	Archivwesen								1,0					1,0												**2,0**
05010010	Zuschüsse an Dritte im sozialen Bereich								80,0	1,0																**81,0**
05020010	Leistungen nach dem SGB II																									**0,0**
05020020	Leistungen nach dem SGB XII									34,0																**34,0**
05020030	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz									265,0																**265,0**
05030010	Rentenversicherungsangelegenheiten								20,0																	**20,0**
06010010	Eggenest Buke	200,0					50,0							4,0					100,0	2.500,0				300,0	100,0	**3.254,0**
06010020	Förderung von Kindern in konfessionellen Kindergärten								11,0					4,0												**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					2,0						100,0						**102,5**
06020020	Kinderspielplätze und Bolzplätze									7,0																**7,0**
06030010	Familienhilfe																									**0,0**
07010020	Krankenhäuser																									**0,0**
08010010	Sportplätze								1,0					4,0												**5,0**
08010020	Sportförderung								1,0					4,0												**5,0**
08010030	Eggebad								3,0					9,0												**12,0**
09010010	Räumliche Planung													50,0	50,0											**100,0**
10040010	Bauordnung und Bauberatung																									**0,0**
10050010	Denkmalschutz- und -pflege																									**0,0**
10060010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften					100,0																	100,0			**200,0**
10070010	Grundstücksmanagement (unbebaut)									69,0																**69,0**
11010010	Abfallwirtschaft								2,0																	**2,0**
11020010	Elektrizitätsversorgung																									**0,0**
11020020	Gasversorgung																									**0,0**
11020030	Wasserversorgung						20,0	200,0	20,0																	**240,0**
11020040	Abwasserbeseitigung						20,0	300,0	20,0			100,0														**440,0**
12010010	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen													100,0	50,0											**150,0**
12010020	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen												100,0													**100,0**
12010030	Straßenkataster																									**0,0**
12020010	Neubau und Unterhaltung von Vehrkehrseinrichtungen																									**0,0**
12020020	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Beleuchtungen									2,0																**2,0**
12020030	Verkehrliche Planung																									**0,0**
12040010	ÖPNV																									**0,0**
12050010	Straßenreinigung und Winterdienst								1,5	3,0				1,0												**5,5**
13010010	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen									5,0																**5,0**
13010020	Wald-, Forst- und Landwirtschaft									0,5																**0,5**
13020010	Freizeitanlagen									5,0				1,0												**6,0**
13030010	Gewässer und Hochwasserschutz																									**0,0**
13060010	Bestattungswesen								22,0	1,0				1,0												**24,0**
14010010	Umweltschutz													100,0												**100,0**
15010010	Wirtschaftsförderung														25,0											**25,0**
15010020	Tourismus und Ortsmarketing														25,0											**25,0**
16010010	Allgemeine Finanzwirtschaft						100,0		7,0																	**107,0**
	Summe	**200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**300,0**	**1.900,0**	**600,0**	**800,0**	**200,0**	**100,0**	**500,0**	**400,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**2.600,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**300,0**	**100,0**	**8.900,0**

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2021	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2020	Zahl der Beamtinnen / Beamten am 30.06.2020	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	
Sekretärinnen z. A. / Sekretär z. A.	A 6	-	-	-	
Insgesamt		**-**	**1**	**1**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	vorgesehen für 2020	beschäftigt 01.10.2020	Erläuterungen / Vermerke
1	2	3	4	5	6
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikant	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	3	3	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz	3	2		
Insgesamt		**9**	**5**	**3**	

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/Jahresfehlbetra g des Vorjahres	2020	-512.435 €	*Ergebnisplan 2020*
= Plan Eigenkapital des Haushaltjahres	**2020**	**17.347.690 €**	***Ergebnisplan 2020***
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Haushaltsjahres	2021	-368.750 €	*Ergebnisplan 2020*
= Plan Eigenkapital des Haushaltjahres	**2021**	**16.978.940 €**	***Ergebnisplan 2020***
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres	2022	-1.354.050 €	*Ergebnisplan 2021*
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres	**2022**	**15.624.890 €**	***Ergebnisplan 2021***
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres	2023	-725.050 €	*Ergebnisplan 2021*
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres	**2023**	**14.899.840 €**	***Ergebnisplan 2021***
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres	2024	-505.950 €	*Ergebnisplan 2021*
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres	**2024**	**14.393.890 €**	***Ergebnisplan 2021***

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**	**Haushalts-jahr 2024 TEUR**
Erträge (insgesamt) ohne ILV		-16.789	-17.080	-18.910	-20.023	-19.806	-21.014	-20.232	-21.185	-21.404
Aufwendungen (insgesamt) ohne ILV		16.889	17.678	19.340	20.016	20.483	21.383	21.586	21.910	21.910
Jahresergebnis nach Ergebnisplan (**-** = Überschuss)		**100**	**580**	**430**	**-7**	**677**	**369**	**1.354**	**725**	**506**
Ausbuchen von Forderungen		**848**	**266**	**262**						
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	7	0	0	0	0
	Verringerung (-)	0	0	0	0	7	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	7	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Ja**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	20.393	19.390	18.544	17.852	17.852	17.182	16.813	15.459	14.734
	Verringerung (-)	948	846	692	0	670	369	1.354	725	506
	Verringerung in %	**4,65%**	**4,36%**	**3,73%**	**0,00%**	**3,75%**	**2,15%**	**8,05%**	**4,69%**	**3,43%**
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	19.445	18.544	17.852	17.852	17.182	16.813	15.459	14.734	14.228
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)		**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Nein**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Haushalts-sicherungs-konzept	Verringerung > 25 %	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2 x >5 %	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	allgem. Rücklage >/= 0	Nein	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**	**Nicht erforderlich**

Ü B E R S I C H T

über den Stand und die Entwicklung der

aufgenommenen Darlehn im Haushaltsjahr 2021

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2021 - 31.12.2021

Bank	Stand 31.12.2020	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Stand 31.12.2021
DG Hyb Hamburg 3023069200	498.533,19 €	27.788,19 €	41.235,81 €	457.297,38 €
DG Hyb Hamburg 3023069203	383.301,43 €	15.432,99 €	16.616,61 €	366.684,82 €
DG Hyb Hamburg 3023069204	292.545,32 €	7.405,94 €	8.519,06 €	284.026,26 €
DK Berlin 6005391	156,94 €	4,36 €	156,94 €	0,00 €
DKB AG 6702690717	1.919.227,00 €	27.630,76 €	54.829,24 €	1.864.397,76 €
DZ Hyp 0008609400	844.013,41 €	38.367,10 €	47.562,90 €	796.450,51 €
DZ Hyp 0008609401	1.065.052,75 €	43.072,01 €	48.277,99 €	1.016.774,76 €
DZ Hyp 0008609402	2.534.324,37 €	32.302,97 €	42.757,03 €	2.491.567,34 €
KfW 13345963	173.522,00 €	0,00 €	11.768,00 €	161.754,00 €
KfW 15572020	260.292,00 €	0,00 €	17.648,00 €	242.644,00 €
KfW 9555692	40.494,18 €	174,63 €	6.749,06 €	33.745,12 €
KfW 9555706	24.541,92 €	105,84 €	4.090,34 €	20.451,58 €
KfW 9555823	220.584,00 €	4.193,73 €	17.648,00 €	202.936,00 €
Nord LB 6294128011	1.334.829,57 €	25.154,10 €	43.925,90 €	1.290.903,67 €
NordLB 2123240010	25.000,00 €	602,50 €	25.000,00 €	0,00 €
NRWBank 3500180371	1.687.228,24 €	76.911,87 €	95.286,13 €	1.591.942,11 €
NRWBank 3500180389	857.527,29 €	51.812,80 €	48.472,20 €	809.055,09 €
NRWBank 3500180397	1.252.337,65 €	54.237,71 €	22.213,79 €	1.230.123,86 €
NRWBank 3607613134	105.180,86 €	3.628,74 €	26.297,79 €	78.883,07 €
NRWBank 4200219865	1.049.661,79 €	31.966,08 €	33.943,92 €	1.015.717,87 €
Postbank 5769510005	1.808.330,68 €	81.603,24 €	91.844,76 €	1.716.485,92 €
Darlehn 2019/2020	950.000,00 €	14.250,00 €	9.500,00 €	940.500,00 €
Darlehn 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.460.500,00 €
Summe	**17.326.684,59 €**	**536.645,56 €**	**714.343,47 €**	**18.072.841,12 €**

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

Bank	Stand 31.12.2020	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Stand 31.12.2021
NRWBank 3500180389	344.578,00 €	0,00 €	9.580,00 €	334.998,00 €
NRWBank n.n.	363.738,00 €	0,00 €	9.580,00 €	354.158,00 €
Darlehn aus "Schule 2020"	**708.316,00 €**	**0,00 €**	**19.160,00 €**	**689.156,00 €**
Insgesamt	**18.035.000,59 €**	**536.645,56 €**	**723.923,47 €**	**18.761.997,12 €**

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

Kostenträger	Tilgung Jahr 2021
Wasserwerk	47.986,00 €
Abwasserwerk	450.873,00 €

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2021

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**17.574**	**18.034**	**18.761**
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	345	708	689
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	17.229	17.326	18.072
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.000**	**4.000**	**4.675**
3.1 von öffentlichen Bereich		0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.000	4.000	4.675
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**625**	**500**	**500**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**433**	**400**	**400**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**67**	**67**	**67**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**21.699**	**23.001**	**24.403**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung** von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	**2.214**	**2.115**	**2.016**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres in €:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2)]				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2021: 420.000 €	420	0	0	0	0
Summe	420				

Erläuterung Verpflichtungsermächtigung: Anschaffung eines HLF 10 Buke (Bestellung in 2021, Lieferung frühestens 2022)

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 2019	Erläuterungen
		2021[1] EUR	2020 EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU- Fraktion	1.320 €	1.200 €	1.200 €	Sockelbetrag je Fraktion 420 €, je Fraktionsmitglied 5 €/mtl./
2	SPD-Fraktion	840 €	1.020 €	1.020 €	
3	Bündnis 90/Die Grünen	600 €	660 €	600 €	
4	ABA/FDP	540 €	540 €	540 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 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 2021 EUR	Vorjahr 2020 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 2021 EUR	Vorjahr 2020 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 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

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

Bilanz zum 31. Dezember 2017
Wasserwerk der Gemeinde Altenbeken

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 (€)
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, ähnliche Rechte	3.849,28	4.101,24
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	196.266,85	203.486,92
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	12.608,19	16.203,10
3. Verteilungsanlagen	1.975.412,66	1.904.701,42
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.564,55	101.874,13
5. Anlagen im Bau	0,00	72.395,25
	2.282.852,25	2.298.660,82
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	878.000,00	878.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	71.068,81	75.084,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.371,19	33.245,54
2. Forderungen gegen die Gemeinde Altenbeken	478.011,77	373.073,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.501,00	0,00
	516.883,96	406.319,49
	3.752.654,30	(3.662.166,17)

PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 (€)
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.500.000,00	2.500.000,00
II. Verlustvortrag	- 334.910,97	- 265.435,58
III. Jahresfehlbetrag	- 25.813,15	- 69.475,42
	2.139.275,88	2.165.089,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Beiträge der Anschlussnehmer	394.387,00	414.610,00
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	46.949,57	41.290,86
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	496.990,89	304.491,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.627,00	8.656,84
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Altenbeken	648.464,16	690.734,46
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.959,80	29.563,11
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.000,00	7.729,97
	1.172.041,85	1.041.176,31
	3.752.654,30	(3.662.166,17)

Gewinn- und Verlustrechnung
Wasserwerk der Gemeinde Altenbeken
für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

		2017 €	(2016) €
1.	Umsatzerlöse	688.848,13	657.283,43
2.	Sonstige betriebliche Erträge	71.524,16	65.653,04
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 355.226,80	- 305.346,11
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 13.545,12	- 22.950,23
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	- 90.791,46	- 80.166,05
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 25.341,66	- 23.307,38
	- davon für Altersversorgung	*5.455,46*	*5.312,69*
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 139.186,06	- 146.423,86
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 115.472,08	- 170.615,17
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 46.622,26	- 43.603,09
8.	Ergebnis nach Steuern	- 25.813,15	- 69.475,42
9.	Jahresfehlbetrag	- 25.813,15	(- 69.475,42)

Bilanz zum 31. Dezember 2017
Abwasserwerk der Gemeinde Altenbeken

AKTIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 (€)
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	53.014,39	67.516,82
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	96.709,16	98.712,40
2. Abwasser- und Aufbereitungsanlagen	1.644.651,50	1.803.554,73
3. Kanalleitungen	14.001.097,16	13.624.387,98
4. Technische Anlagen und Maschinen	723.614,10	365.410,87
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.895,56	134.611,66
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	528.848,93	934.583,30
	17.140.816,41	16.961.260,94
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.379,66	35.736,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	150.923,96	120.159,00
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde Altenbeken	10.372,18	0,00
	161.296,14	120.159,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.280,40	1.839,51
	17.393.787,00	(17.186.512,83)

PASSIVA

	31.12.2017 €	31.12.2016 (€)
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Rücklagen	2.252.824,96	2.252.824,96
III. Gewinnvortrag	321.781,69	167.392,33
IV. Jahresüberschuss	227.394,71	154.389,36
	7.802.001,36	7.574.606,65
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Beiträge der Anschlussnehmer	2.400.143,00	2.544.366,00
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	62.976,65	56.361,96
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.245.580,77	415.993,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.245.580,77 (Vorjahr: € 415.993,60)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.552,00	38.925,09
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 38.925,09 (Vorjahr: € 38.925,09)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Altenbeken	5.863.530,22	6.556.259,53
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 385.036,67 (Vorjahr: € 373.358,26)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: € 4.152.547,91 (Vorjahr: € 4.390.907,19)		
	7.128.662,99	7.011.178,22
	17.393.878,00	(17.186.512,83)

Gewinn- und Verlustrechnung
Abwasserwerk der Gemeinde Altenbeken
für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

		2017 €	(2016) €
1.	Umsatzerlöse	2.056.293,43	2.027.196,68
2.	Gesamtleistung	2.056.293,43	2.027.196,68
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.174,27	25.256,10
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 116.223,81	- 166.982,45
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 102.661,19	- 142.536,24
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	- 249.287,27	- 236.356,05
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 15.927,86 (€ 11.382,00)	- 63.837,46	- 61.602,05
6.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 527.676,28	- 514.419,13
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 150.832,18	- 164.137,20
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 620.178,84	- 611.553,33
9.	Ergebnis nach Steuern	227.770,67	154.866,33
10.	Sonstige Steuern	- 375,96	- 476,97
11.	Jahresüberschuss	227.394,71	(154.389,36)