

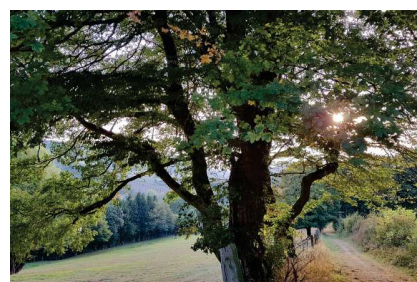
# Haushalt 2021

**ALTENBEKEN - BUKE**

**SCHWANNEY**

Drei Orte - Eine Gemeinde.

## 1. Nachtrag



**GEMEINDE ALTENBEKEN**  
**DER BÜRGERMEISTER**

# **1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Altenbeken für das Haushaltsjahr**

**2 0 2 1**

**Entwurf vom 28.06.2021  
Ratsbeschluss vom 09.09.2021**

Aufgestellt:

*gez. Raabe*

Markus Raabe  
Gemeindekämmerer

Bestätigt:

*gez. Möllers*

Matthias Möllers  
Bürgermeister

## Inhaltsverzeichnis

<b>Beschreibung</b>	<b>Seite(n)</b>
Nachtragssatzung	3* - 4*
Vorbericht	5* - 8*
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2
Geänderte Teilergebnispläne und –finanzpläne auf der Ebene des Produktbereiches und auf Produktebene	3 - 43
Veränderung in der Investitionsübersicht	44
Übersicht über Darlehn und Verbindlichkeiten	45

## 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Altenbeken für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Altenbeken mit Beschluss vom 09.9.2021 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2021 lt. Bekanntmachungsanordnung vom 18.05.2021 erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschl. Nachträge fest- gesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	21.220.900	0	0	21.220.900
Aufwendungen	21.496.950	0	0	21.496.950
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	18.548.700	0	0	18.548.700
Auszahlungen	18.560.850	0	0	18.560.850
<u>aus der Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	8.164.500	0	0	8.164.500
Auszahlungen	9.817.000	2.120.000	0	11.937.000
<u>aus der Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	2.234.768	2.120.000	0	4.354.768
Auszahlungen	715.000	0	0	715.000

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.652.500 € um 2.120.000 EUR erhöht und damit auf 3.772.500 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

**§ 4**

Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht geändert.

**§ 5**

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

**§ 6**

Die Steuersätze werden nicht geändert.

**§ 7**

unverändert

**§ 8**

unverändert

**§ 9**

unverändert

**§ 10**

unverändert

## Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2021

### Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 81 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit

- ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann oder
- ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann,
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

### Begründung für den Erlass einer Nachtragssatzung

#### **1. Ankauf von Baugrundstücken**

Da die Nachfrage nach Baugrundstücken in Altenbeken schon seit längerer Zeit sehr hoch ist, hat die Verwaltung Gespräche mit Grundstückseigentümern geführt, um bebaubare Flächen zu erwerben. Im Laufe des Jahres 2021 hat sich bei diesen Gesprächen ergeben, dass die Gemeinde Altenbeken vermutlich noch in 2021 Bauland in der Gemeinde Altenbeken erwerben kann.

Da Grundstücksankäufe in dieser Dimension noch nicht im Haushalt 2021 veranschlagt wurden (Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW), ist es für den Ankauf der Baugrundstücke erforderlich, einen Nachtragshaushalt zu erlassen.

Da der Grundstücksankauf auch weitere Kosten wie die Kosten für die Planung, die Erschließungskosten und die Kosten für den Kanal und- Wasserleitungsbau mit sich bringen, sind diese Kosten im Folgejahr (2022) eingeplant.

Ferner ist damit zu rechnen, dass die Baugrundstücke relativ zeitnah verkauft werden können, so dass hierfür Einnahmen in 2022 und 2023 eingeplant werden können.

Das gesamte Projekt ist nach Verkauf der Baugrundstücke fast kostendeckend, lediglich der 10%-ige Anteil der Gemeinde Altenbeken bei den Straßenerschließungsbeiträgen bleibt als Anteil der Gemeinschaft am neuen Straßenbau als Unterschied (70.000 €) vorhanden.

Zur besseren Übersicht sind die einzelnen Investitionen und Zuschüsse (Beiträge und Verkaufseinnahmen), die im Zusammenhang mit den Ankauf der Baugrundstücke und dem späteren Verkauf stehen, in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Name	IV-Nr.	2021	2022	2023
Grundstückssankäufe inkl. Nebenkosten und Planung	IV21.0056N	-2.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenerschließung Neubaugebiete 2021	IV22.0001N	0,00 €	-700.000,00 €	0,00 €
Kanal Neubaugebiete 2021	IAW22.001N	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €
Wasserleitung Neubaugebiete 2021	IW22.0001N	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €
Grundstücksverkäufe Neubaugebiete 2021	ZU22.0001N	0,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €
Erschließungsbeiträge Neubaugebiete 2021	ZU22.0002N	0,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €
Kanalanschlussbeiträge Neubaugebiete 2021	ZAWW.003N	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Wasserleitungsbeiträge Neubaugebiete 2021	ZW22.0001N	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		<b>-2.300.000,00 €</b>	<b>565.000,00 €</b>	<b>1.665.000,00 €</b>

**Unterschied Auszahlungen und Einzahlungen von 2021 bis 2023** **-70.000,00 €**

## 2. Sonstige Veränderungen

Nach § 10 KomHVO NRW muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, einschließlich der bereits geleisteten oder angeordneten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, sowie die damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten.

In Abstimmung mit den Fachbereichen sind in 2021 folgenden Veränderungen im Vergleich zum Ursprungshaushalt geplant:

a) Investition IV10.0004 Ersatzbeschaffung Hard- und Software

Hier werden in 2021 20.000 € mehr benötigt als bisher geplant.

Dieses begründet sich hauptsächlich durch die Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen, den Neuausbau im Nebengebäude des Rathauses (Ortwaldstraße 4 untere Etage) sowie durch den notwendigen Ankauf von neuen Office- und Windows-Lizenzen.

b) Investition IV10.0021 Brückenerneuerungen und –prüfungen

Der zur Verfügung stehende Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 € wird in 2021 nicht benötigt, da für die Maßnahmen in 2021 noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung steht.

c) Investition IV20.0008 KAG Kuhlbornstraße

Der zur Verfügung stehende Haushaltsansatz in Höhe von 200.000 € wird in 2021 nicht benötigt, da die Hauptmaßnahme in 2021 (Straßenbau) nicht durchgeführt wird. Die Maßnahme wird dann in 2022 neuveranschlagt.

Hier sehen die Veränderungen wie folgt aus:

Name	IV-Nr.	Bisher	Betrag 2021	Zusätzlich-/ Weniger
<b>Brückenerneuerungen - und prüfungen</b>	IV10.0021	-100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
<b>KAG Kuhlbornstraße</b>	IV20.0008	-200.000,00 €	-50.000,00 €	150.000,00 €
<b>Ersatzbeschaffung Hard- und Software</b>	IV10.0004	-10.000,00 €	-30.000,00 €	-20.000,00 €
			<b>Insgesamt</b>	<b>230.000,00 €</b>

## 3. Veränderungen während der Beratungen

Nach der Einbringung des 1. Nachtrags sind noch folgenden Veränderungen eingetreten:

a.) Neubau Aussichtsplattform Viadukt

Wie bekannt ist die bisherige Plattform aufgrund einer Brandstiftung fast vollständig vernichtet worden. Für den Wiederaufbau werden 20.000 € benötigt, die nicht im Haushalt 2021 veranschlagt sind.

b.) Erhöhung des Ansatzes für Neuanschaffungen Feuerwehr

Im Bereich der allg. Anschaffungen der Feuerwehr (IV10.0005) wurde in diesem Jahr eine außerplanmäßige Investition i.H.v. 31.808,70 für die Reparatur der Drehleiter durchgeführt.



Für die für 2021 geplanten Anschaffungen, z.B. der Anschaffung eines Defibrillators, einer Aufklärungsdrohne, ggfs. weiterer Atemschutzgeräte und der wichtigen Ausstattung einer mobilen örtlichen Einsatzleitung sind daher in Summe keine ausreichenden Mittel mehr zur Verfügung.

Da die Beschaffung dieser Geräte etc. dringend erforderlich ist, wurde der Investitionsansatz um 30.000 € erhöht werden, um den ursprünglichen geplanten Ansatz zur Verfügung zu haben.

### **Auswirkungen auf die Haushaltsplanung der Gemeinde Altenbeken**

Im Haushalt der Gemeinde Altenbeken verändern sich die vorgenannten Investitionen und Zuschüsse, die sich ihrerseits auf die Finanzplanung (derzeit noch nicht auf die Ergebnisplanung) auswirken.

Da die neuen Investitionen nicht über einen Überschuss im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können, ist zur Zwischenfinanzierung des Ankaufs der Grundstücke ein neues, zusätzliches Darlehn in Höhe von 2.120.000 € eingeplant (2.300.000 € aus dem Erwerb der Baugrundstücke abzüglich der Veränderung der vorhandenen Investitionen von 230.000 €).

Damit erhöht sich der Kreditbedarf in 2021 von derzeit 1.652.500 € auf dann 3.772.500 €.

Das neue Darlehn (2.120.000 €) dient nur der Zwischenfinanzierung des Ankaufes der Baugrundstücke. Ob es nach Verkauf der Baugrundstücke getilgt wird oder ob die Grundstücksverkäufe, benötigte Darlehen in den Jahren 2022 und 2023 reduzieren, kann dann zeitnah entschieden werden.

Ferner ist geplant, dass die Grundstücke in den Jahren 2022 und 2023 an Bauwillige weiterverkauft werden, so dass die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, Erschließungs-, Kanal- und Wasserleitungsbeiträge die Ausgaben für den Grundstückankauf und der gesamten Erschließung decken sollen.

### **Auswirkungen auf folgende Haushaltsjahre**

Diese Investitionen haben aufgrund des Zeitpunktes der Anschaffung bzw. der Fertigstellung (gegen Ende des Haushaltsjahres) keine bis minimalen Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2021.

Erst im Haushaltsjahr 2022 wird der Grundstücksankauf, der über ein Darlehn finanziert ist, durch die Zinszahlungen dafür den Ergebnisplan betreffen.

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Gemeinde Altenbeken							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.280.900	8.280.900	0	8.524.100	9.137.300	9.284.300
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	6.704.800	6.704.800	0	6.579.500	6.876.500	6.913.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.137.100	4.137.100	0	4.114.400	4.112.700	4.177.400
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	283.600	283.600	0	306.600	354.600	323.600
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	252.400	252.400	0	147.700	133.200	134.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.900	358.900	0	356.900	367.900	368.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.017.700</b>	<b>20.017.700</b>	<b>0</b>	<b>20.029.200</b>	<b>20.982.200</b>	<b>21.201.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.250.900	-5.250.900	0	-5.356.900	-5.422.100	-5.518.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-267.000	-267.000	0	-273.000	-279.000	-285.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	-1.912.800	-1.912.800	0	-2.015.500	-1.953.200	-2.056.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.758.100	-2.758.100	0	-2.695.900	-2.611.100	-2.392.000
15	- Transferaufwendungen	-8.072.700	-8.072.700	0	-8.254.800	-8.528.800	-8.634.800
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-2.703.450	-2.703.450	0	-2.453.350	-2.569.250	-2.445.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.964.950</b>	<b>-20.964.950</b>	<b>0</b>	<b>-21.049.450</b>	<b>-21.363.450</b>	<b>-21.332.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-947.250</b>	<b>-947.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.250</b>	<b>-381.250</b>	<b>-131.150</b>
19	+ Finanzerträge	203.200	203.200	0	203.200	203.200	203.200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-532.000	-532.000	0	-537.000	-547.000	-537.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-328.800</b>	<b>-328.800</b>	<b>0</b>	<b>-333.800</b>	<b>-343.800</b>	<b>-333.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.276.050</b>	<b>-1.276.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.354.050</b>	<b>-725.050</b>	<b>-464.950</b>
23	+ außerordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	0	900.000	750.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-276.050</b>	<b>-276.050</b>	<b>0</b>	<b>-454.050</b>	<b>24.950</b>	<b>-464.950</b>
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	1.370.300	1.370.300	0	1.370.300	1.370.300	1.370.300
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	-1.370.300	-1.370.300	0	-1.370.300	-1.370.300	-1.370.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.</b>	<b>-276.050</b>	<b>-276.050</b>	<b>0</b>	<b>-454.050</b>	<b>24.950</b>	<b>-464.950</b>

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Altenbeken							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.280.900	8.280.900	0	8.524.100	9.137.300	9.284.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.779.100	5.779.100	0	5.681.900	5.950.900	6.142.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.457.600	3.457.600	0	3.469.600	3.486.100	3.561.600
05	+ Private Leistungsentgelte	283.600	283.600	0	306.600	354.600	323.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.400	255.400	0	150.700	136.200	137.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	288.900	288.900	0	286.900	283.900	299.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	203.200	203.200	0	203.200	203.200	203.200
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.548.700</b>	<b>18.548.700</b>	<b>0</b>	<b>18.623.000</b>	<b>19.552.200</b>	<b>19.952.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.072.900	-5.072.900	0	-5.194.900	-5.336.100	-5.443.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-267.000	-267.000	0	-273.000	-279.000	-285.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.912.800	-1.912.800	0	-2.015.500	-1.953.200	-2.056.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-532.000	-532.000	0	-537.000	-547.000	-537.000
14	- Transferauszahlungen	-8.072.700	-8.072.700	0	-8.254.800	-8.528.800	-8.634.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.703.450	-2.703.450	0	-2.453.350	-2.569.250	-2.445.550
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.560.850</b>	<b>-18.560.850</b>	<b>0</b>	<b>-18.728.550</b>	<b>-19.213.350</b>	<b>-19.402.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.150</b>	<b>0</b>	<b>-105.550</b>	<b>338.850</b>	<b>549.650</b>
18	+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	6.310.500	6.310.500	0	2.017.000	1.564.000	1.587.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	965.000	965.000	0	1.635.000	1.250.000	100.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	889.000	889.000	0	909.000	450.000	35.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.164.500</b>	<b>8.164.500</b>	<b>0</b>	<b>4.561.000</b>	<b>3.264.000</b>	<b>1.722.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-772.000	-3.072.000	2.300.000	-402.000	-102.000	-102.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.998.000	-7.768.000	-230.000	-4.225.500	-2.630.500	-1.667.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.047.000	-1.097.000	50.000	-721.000	-1.146.000	-716.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz.n v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-9.817.000</b>	<b>-11.937.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>-5.348.500</b>	<b>-3.878.500</b>	<b>-2.485.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>-1.652.500</b>	<b>-3.772.500</b>	<b>2.120.000</b>	<b>-787.500</b>	<b>-614.500</b>	<b>-763.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-1.664.650</b>	<b>-3.784.650</b>	<b>2.120.000</b>	<b>-893.050</b>	<b>-275.650</b>	<b>-213.850</b>
33	+ Aufnahme/Rückflüsse von Krediten	1.652.500	3.772.500	-2.120.000	787.500	614.500	763.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur LQ-Sicherung	582.268	582.268	0	825.550	391.150	190.350
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-715.000	-715.000	0	-720.000	-730.000	-740.000
36	- Tilgung von Krediten zur LQ-Sicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.519.768</b>	<b>3.639.768</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>893.050</b>	<b>275.650</b>	<b>213.850</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. FM</b>	<b>-144.882</b>	<b>-144.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	144.882	144.882	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-79.700	-79.700	0	-76.000	-73.100	-70.300
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-60.600	-60.600	0	-57.300	-55.000	-53.900
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-14.000	-14.000	0	-13.600	-13.000	-11.300
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	-100	-100	0	-100	-100	-100
	416140 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwen. Zweckverbände	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-200	-200	0	-200	-200	-200
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	-300	-300	0	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-600	-600	0	-600	-600	-600
	431100 Verwaltungsgebühren	-600	-600	0	-600	-600	-600
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-29.300	-29.300	0	-29.300	-29.300	-29.300
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	-100	-100	0	-100	-100	-100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-24.600
	456200 Säumnis- Verspätungszu.(Beitreibungsgeb.) ÖR	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	456230 Mahngebühren (ÖR)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-100
	456235 Vollstreckungskosten (ÖR)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-125.600</b>	<b>-125.600</b>	<b>0</b>	<b>-121.900</b>	<b>-119.000</b>	<b>-133.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.459.500	1.459.500	0	1.491.300	1.523.500	1.556.200
	501100 Bezüge der Beamten	231.500	231.500	0	239.100	246.800	254.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	941.500	941.500	0	960.400	979.500	999.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	61.200	61.200	0	62.400	63.700	65.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	199.300	199.300	0	203.400	207.500	211.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
12	- Versorgungsaufwendungen	267.000	267.000	0	273.000	279.000	285.000
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	210.000	210.000	0	215.000	220.000	225.000
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsemfän	57.000	57.000	0	58.000	59.000	60.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	371.000	371.000	0	375.000	383.500	384.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	4.500	4.500	0	5.500	5.500	5.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	82.000	82.000	0	82.000	83.500	85.000
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500	500	0	500	500	500
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	98.000	98.000	0	101.000	103.000	103.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	165.000	165.000	0	165.000	170.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	157.100	157.100	0	146.800	138.600	129.600
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	10.800	10.800	0	9.000	7.000	6.200
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	56.300	56.300	0	50.400	49.700	45.900
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	6.100	6.100	0	5.700	5.500	4.700

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	63.000	63.000	0	60.800	55.500	51.900
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	434.300	434.300	0	437.300	432.500	433.300
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	541230 Aufw f Reisekosten	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	24.500	24.500	0	24.500	9.000	9.000
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	541270 Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	541290 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	77.000	77.000	0	78.000	80.000	81.000
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse (Sitzungsgeld)	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	10.000	10.000	0	11.000	11.000	10.000
	542130 Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	13.500	13.500	0	14.000	14.000	14.000
	542140 Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	542300 Leasing	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	64.700	64.700	0	64.700	69.700	69.700
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	43.600	43.600	0	44.600	45.600	46.600
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	11.700	11.700	0	11.700	12.200	12.200
	543130 Telekommunikation	14.700	14.700	0	14.700	15.800	15.800
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0	100	100	100
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	12.900	12.900	0	12.900	13.000	12.800
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	543190 Rücklastschriftgebühren von Banken	500	500	0	500	500	500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	500	500	0	0	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	544400 Sonstige Beiträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	544600 Versicherungen	39.500	39.500	0	39.500	40.500	40.500
	549100 Verfügungsmittel	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	549200 Fraktionszuwendungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.693.900</b>	<b>2.693.900</b>	<b>0</b>	<b>2.728.400</b>	<b>2.762.100</b>	<b>2.793.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.568.300</b>	<b>2.568.300</b>	<b>0</b>	<b>2.606.500</b>	<b>2.643.100</b>	<b>2.659.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.568.300</b>	<b>2.568.300</b>	<b>0</b>	<b>2.606.500</b>	<b>2.643.100</b>	<b>2.659.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.568.300</b>	<b>2.568.300</b>	<b>0</b>	<b>2.606.500</b>	<b>2.643.100</b>	<b>2.659.800</b>
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-560.700	-560.700	0	-560.700	-560.700	-560.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-560.700	-560.700	0	-560.700	-560.700	-560.700
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	54.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.</b>	<b>2.062.200</b>	<b>2.062.200</b>	<b>0</b>	<b>2.100.400</b>	<b>2.137.000</b>	<b>2.153.700</b>

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilfinanzplan 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	600
05	+ Private Leistungsentgelte	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	24.600
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>66.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.459.500	-1.459.500	0	-1.491.300	-1.523.500	-1.556.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-267.000	-267.000	0	-273.000	-279.000	-285.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-371.000	-371.000	0	-375.000	-383.500	-384.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-434.300	-434.300	0	-437.300	-432.500	-433.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.536.800</b>	<b>-2.536.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.581.600</b>	<b>-2.623.500</b>	<b>-2.663.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-2.487.900</b>	<b>-2.487.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.532.700</b>	<b>-2.574.600</b>	<b>-2.597.500</b>
18	+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-225.000	-245.000	20.000	-28.000	-25.000	-25.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz.n v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-305.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>-305.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-2.792.900</b>	<b>-2.812.900</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.560.700</b>	<b>-2.599.600</b>	<b>-2.622.500</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquidität	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel</b>	<b>-2.367.200</b>	<b>-2.387.200</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.128.400</b>	<b>-2.162.000</b>	<b>-2.178.700</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-2.367.200</b>	<b>-2.387.200</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.128.400</b>	<b>-2.162.000</b>	<b>-2.178.700</b>

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

<b>Produkt 01050040 Bürotechnik und Datenverarbeitung</b>	
Gemeinde Altenbeken	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01050 Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01050040 Technikunterstützte Datenverarbeitung
<b>Kostenträger</b>	01050040 Bürotechnik und Datenverarbeitung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Ordnungsamt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung der MitarbeiterInnen, Anschaffung und Installation der Hardware und Software, Pflege und Betreuung inkl. Störungsbeseitigung von Anwendungen, Netzwerkpflge, Datensicherheit, Besprechungen und Teilnahme Sitzungen GKD, Lizenzverwaltung, Kopierer, Pflege des Internetauftrittes, Inanspruchnahme der Dienste der GKD (Software, Hardware etc.)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäßer und wirtschaftlicher Betrieb eines PC-Netzwerks, Hilfestellung bei Problemen mit Anwendung
<b>Zielgruppe</b>	MitarbeiterInnen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 01050040 Bürotechnik und Datenverarbeitung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-2.700	-2.700	0	-2.600	-2.100	-600
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-700	-700	0	-700	-300	-300
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-2.000	-2.000	0	-1.900	-1.800	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-600</b>
11	- Personalaufwendungen	29.500	29.500	0	30.000	30.500	31.100
	501100 Bezüge der Beamten	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	21.300	21.300	0	21.700	22.100	22.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	172.000	172.000	0	172.000	177.000	177.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	165.000	165.000	0	165.000	170.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.500	12.500	0	11.700	9.500	7.500
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	6.800	6.800	0	6.700	6.000	5.200
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.700	5.700	0	5.000	3.500	2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	15.500	15.500	0	15.000	15.000	15.000
	542300 Leasing	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	543130 Telekommunikation	500	500	0	500	500	500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	500	500	0	0	0	0
	544600 Versicherungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.500</b>	<b>229.500</b>	<b>0</b>	<b>228.700</b>	<b>232.000</b>	<b>230.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.800</b>	<b>226.800</b>	<b>0</b>	<b>226.100</b>	<b>229.900</b>	<b>230.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.800</b>	<b>226.800</b>	<b>0</b>	<b>226.100</b>	<b>229.900</b>	<b>230.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>226.800</b>	<b>226.800</b>	<b>0</b>	<b>226.100</b>	<b>229.900</b>	<b>230.000</b>
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.</b>	<b>226.800</b>	<b>226.800</b>	<b>0</b>	<b>226.100</b>	<b>229.900</b>	<b>230.000</b>



# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilfinanzplan 01050040 Bürotechnik und Datenverarbeitung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.500	-29.500	0	-30.000	-30.500	-31.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-172.000	-172.000	0	-172.000	-177.000	-177.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.500	-15.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>-222.500</b>	<b>-223.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-217.000</b>	<b>-217.000</b>	<b>0</b>	<b>-217.000</b>	<b>-222.500</b>	<b>-223.100</b>
18	+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-30.000	20.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz.n v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-227.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-232.500</b>	<b>-233.100</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquidität	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel</b>	<b>-236.800</b>	<b>-256.800</b>	<b>20.000</b>	<b>-236.100</b>	<b>-239.900</b>	<b>-240.000</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-236.800</b>	<b>-256.800</b>	<b>20.000</b>	<b>-236.100</b>	<b>-239.900</b>	<b>-240.000</b>

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Investitionen 01050040 Bürotechnik und Datenverarbeitung

Gemeinde Altenbeken

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01050	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01050040	Technikunterstützte Datenverarbeitung
<b>Kostenträger</b>	01050040	Bürotechnik und Datenverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Phase 21.00.06	Phase 21.00.07	Veränderung (abs)	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV10.0004 Ersatzbeschaffung Hard- und Software	-10.000	-30.000	-20.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-33.800	-33.800	0	-33.900	-31.900	-17.500
	414100 Zuweisungen vom Land	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-20.800	-20.800	0	-20.900	-18.900	-8.300
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-200
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-101.500	-101.500	0	-101.500	-101.500	-250.000
	431100 Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-150.000
	432630 Nutzungsentschädigungen Übergangsheime	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-78.500	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
	441100 Mieten	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
	441120 Pachten	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	441300 Eigene Erbbauzinsen	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-900	-900	0	-900	-900	0
	448100 Erstattungen vom Land	-900	-900	0	-900	-900	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-214.700</b>	<b>-214.700</b>	<b>0</b>	<b>-214.800</b>	<b>-212.800</b>	<b>-346.000</b>
11	- Personalaufwendungen	264.400	264.400	0	272.300	277.400	277.900
	501100 Bezüge der Beamten	33.400	33.400	0	35.200	36.200	32.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	180.700	180.700	0	184.300	188.000	190.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	12.400	12.400	0	13.600	13.700	14.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	37.900	37.900	0	39.200	39.500	39.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	131.900	131.900	0	131.900	131.900	131.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	43.000	43.000	0	42.700	39.900	25.600
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	33.900	33.900	0	33.900	33.900	22.100
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	100	100	0	100	100	100
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.900	1.900	0	1.900	1.900	600
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	7.100	7.100	0	6.800	4.000	2.800
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	82.300	82.300	0	82.300	81.400	81.400
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	543130 Telekommunikation	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0	100	100	100
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	2.000	0	2.000	1.100	1.100
	544400 Sonstige Beiträge	200	200	0	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.600</b>	<b>524.600</b>	<b>0</b>	<b>532.200</b>	<b>533.600</b>	<b>516.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>309.900</b>	<b>309.900</b>	<b>0</b>	<b>317.400</b>	<b>320.800</b>	<b>170.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.900</b>	<b>309.900</b>	<b>0</b>	<b>317.400</b>	<b>320.800</b>	<b>170.800</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>309.900</b>	<b>309.900</b>	<b>0</b>	<b>317.400</b>	<b>320.800</b>	<b>170.800</b>
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.</b>	<b>309.900</b>	<b>309.900</b>	<b>0</b>	<b>317.400</b>	<b>320.800</b>	<b>170.800</b>

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilfinanzplan 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.500	101.500	0	101.500	101.500	250.000
05	+ Private Leistungsentgelte	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900	900	0	900	900	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.900</b>	<b>183.900</b>	<b>0</b>	<b>183.900</b>	<b>183.900</b>	<b>328.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-264.400	-264.400	0	-272.300	-277.400	-277.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-131.900	-131.900	0	-131.900	-131.900	-131.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.300	-82.300	0	-82.300	-81.400	-81.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.600</b>	<b>-481.600</b>	<b>0</b>	<b>-489.500</b>	<b>-493.700</b>	<b>-491.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-297.700</b>	<b>-297.700</b>	<b>0</b>	<b>-305.600</b>	<b>-309.800</b>	<b>-162.700</b>
18	+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	865.000	865.000	0	1.635.000	1.250.000	100.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>100.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-650.000	-2.950.000	2.300.000	-300.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz.n v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-665.000</b>	<b>-2.965.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>200.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-97.700</b>	<b>-2.397.700</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.014.400</b>	<b>825.200</b>	<b>-177.700</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquidität	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel</b>	<b>-109.900</b>	<b>-2.409.900</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.002.600</b>	<b>814.200</b>	<b>-185.800</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-109.900</b>	<b>-2.409.900</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.002.600</b>	<b>814.200</b>	<b>-185.800</b>



# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 10040010 Grundstücksmanagement (unbebaut)

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-9.100	-9.100	0	-9.000	-9.000	-9.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-100	-100	0	0	0	0
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-48.500	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
	441100 Mieten	-500	-500	0	-500	-500	-500
	441120 Pachten	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	441300 Eigene Erbbauzinsen	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
11	- Personalaufwendungen	52.900	52.900	0	54.000	55.100	56.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	41.500	41.500	0	42.300	43.100	44.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	8.700	8.700	0	8.900	9.100	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	100	100	0	100	100	100
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	100	100	0	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	49.300	49.300	0	49.300	48.400	48.400
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0	100	100	100
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	1.000	0	1.000	100	100
	544400 Sonstige Beiträge	200	200	0	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>0</b>	<b>109.400</b>	<b>109.600</b>	<b>110.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>	<b>51.900</b>	<b>52.100</b>	<b>53.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>	<b>51.900</b>	<b>52.100</b>	<b>53.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>	<b>51.900</b>	<b>52.100</b>	<b>53.300</b>
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>	<b>51.900</b>	<b>52.100</b>	<b>53.300</b>

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilfinanzplan 10040010 Grundstücksmanagement (unbebaut)

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.900	-52.900	0	-54.000	-55.100	-56.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.300	-49.300	0	-49.300	-48.400	-48.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.200</b>	<b>-108.200</b>	<b>0</b>	<b>-109.300</b>	<b>-109.500</b>	<b>-110.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.200</b>
18	+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	865.000	865.000	0	1.635.000	1.250.000	100.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>100.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-650.000	-2.950.000	2.300.000	-300.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz.n v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-650.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>215.000</b>	<b>-2.085.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>155.300</b>	<b>-2.144.700</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.274.200</b>	<b>1.089.000</b>	<b>-62.200</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquidität	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel</b>	<b>164.300</b>	<b>-2.135.700</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.283.100</b>	<b>1.097.900</b>	<b>-53.300</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>164.300</b>	<b>-2.135.700</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.283.100</b>	<b>1.097.900</b>	<b>-53.300</b>



# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Investitionen 10040010 Grundstücksmanagement (unbebaut)

Gemeinde Altenbeken

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10040	Grundstückmanagement
<b>Produkt</b>	10040010	Grundstückmanagement
<b>Kostenträger</b>	10040010	Grundstückmanagement (unbebaut)

Nr. Bezeichnung	Phase 21.00.06	Phase 21.00.07	Veränderung (abs)	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV21.0056N Baugrundstücksankäufe Inkl. NK und Planung	0	-2.300.000	-2.300.000	0 0	0	0	0
ZU22.0001N Grundstücksverkäufe Neubaugebiete 2021	0	0	0	0 0	1.150.000	1.150.000	0

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.800	-1.800
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-900	-900	0	-900	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.091.000	-3.091.000	0	-3.085.700	-3.099.700	-3.117.000
	432010 Benutzungsgebühren Wasser	-670.000	-670.000	0	-670.000	-670.000	-670.000
	432020 Benutzungsgebühren Kanal	-1.675.000	-1.675.000	0	-1.675.000	-1.680.000	-1.680.000
	432200 Abfallentsorgungsgebühren	-632.000	-632.000	0	-642.000	-652.000	-670.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-109.000	-109.000	0	-93.700	-92.700	-92.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	441100 Mieten	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-59.200	-59.200	0	-59.500	-59.000	-59.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	-51.200	-51.200	0	-51.500	-51.000	-51.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-265.700	-265.700	0	-265.700	-265.700	-265.700
	451120 Konzessionsabgaben III (privater Bereich)	-262.000	-262.000	0	-262.000	-262.000	-262.000
	452100 Erstattung v. Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorj.	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	456210 Stundungszinsen	-300	-300	0	-300	-300	-300
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	0	-400	-400	-400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.435.800</b>	<b>-3.435.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.430.800</b>	<b>-3.444.200</b>	<b>-3.461.500</b>
11	- Personalaufwendungen	556.100	556.100	0	581.100	577.600	587.900
	501100 Bezüge der Beamten	35.400	35.400	0	36.000	36.600	37.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	409.400	409.400	0	431.700	425.400	433.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	26.900	26.900	0	27.500	28.100	28.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	84.400	84.400	0	85.900	87.500	88.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	280.200	280.200	0	280.200	280.500	280.500
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	4.700	4.700	0	4.700	5.000	5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	500	500	0	500	500	500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	545100 Erstattungen an das Land	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	705.500	705.500	0	710.200	702.100	696.400
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.700	3.700	0	800	800	700
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	151.600	151.600	0	151.200	150.000	148.900
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	426.200	426.200	0	445.600	443.600	441.500
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.200	11.200	0	6.000	6.000	6.000
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	86.200	86.200	0	83.100	80.600	80.100
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	26.600	26.600	0	23.500	21.100	19.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	1.168.900	1.168.900	0	1.198.900	1.209.600	1.224.600
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0	700	700	700

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	541230 Aufw f Reisekosten	700	700	0	5.400	700	700
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	700	700	0	700	700	700
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	542300 Leasing	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	300.000	300.000	0	310.000	320.000	320.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	290.000	290.000	0	300.000	300.000	310.000
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	543130 Telekommunikation	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	700	700	0	900	700	700
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	543151 Abwasseruntersuchung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	543152 Mobile Schlammentwässerung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000
	543153 Kanaluntersuchungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	543154 Klärschlammabeseitigung	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	543155 Kanalkataster	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	543158 Wasserbezugskosten von den Eggewasserwerken	340.000	340.000	0	345.000	350.000	355.000
	543159 Grubenentleerung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	15.000
	543170 Wasserbestandskataster	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	544100 Steuern	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	16.600	16.600	0	16.700	17.300	17.300
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.710.700</b>	<b>2.710.700</b>	<b>0</b>	<b>2.770.400</b>	<b>2.769.800</b>	<b>2.789.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-725.100</b>	<b>-725.100</b>	<b>0</b>	<b>-660.400</b>	<b>-674.400</b>	<b>-672.100</b>
19	+ Finanzerträge	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	465300 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	469110 Sonstige Finanzerträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquidität)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.700</b>	<b>-729.700</b>	<b>0</b>	<b>-665.000</b>	<b>-679.000</b>	<b>-676.700</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-729.700</b>	<b>-729.700</b>	<b>0</b>	<b>-665.000</b>	<b>-679.000</b>	<b>-676.700</b>
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-154.600	-154.600	0	-154.600	-154.600	-154.600
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-154.600	-154.600	0	-154.600	-154.600	-154.600
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	597.600	597.600	0	597.600	597.600	597.600
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
	580120 Zinsaufwendungen an Gemeinde	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	580130 Eigenkapitalverzinsung Gemeinde	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>0</b>	<b>-222.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-233.700</b>

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilfinanzplan 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.982.000	2.982.000	0	2.992.000	3.007.000	3.025.000
05	+ Private Leistungsentgelte	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.200	62.200	0	62.500	62.000	62.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	262.700	262.700	0	262.700	262.700	262.700
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.330.500</b>	<b>3.330.500</b>	<b>0</b>	<b>3.340.800</b>	<b>3.355.300</b>	<b>3.373.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-556.100	-556.100	0	-581.100	-577.600	-587.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-280.200	-280.200	0	-280.200	-280.500	-280.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.168.900	-1.168.900	0	-1.198.900	-1.209.600	-1.224.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.006.200</b>	<b>-2.006.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.061.200</b>	<b>-2.068.700</b>	<b>-2.094.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)</b>	<b>1.324.300</b>	<b>1.324.300</b>	<b>0</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.286.600</b>	<b>1.279.300</b>
18	+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	12.000	12.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	324.000	324.000	0	404.000	110.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>404.000</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.522.000	-1.522.000	0	-1.656.500	-1.887.500	-1.147.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-35.000	0	-58.000	-75.000	-20.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz.n v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.559.000</b>	<b>-1.559.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.716.500</b>	<b>-1.964.500</b>	<b>-1.169.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>-1.223.000</b>	<b>-1.223.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.312.500</b>	<b>-1.854.500</b>	<b>-1.159.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.900</b>	<b>-567.900</b>	<b>119.800</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquidität	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel</b>	<b>-936.300</b>	<b>-936.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.500</b>	<b>-1.618.500</b>	<b>-925.800</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-936.300</b>	<b>-936.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.500</b>	<b>-1.618.500</b>	<b>-925.800</b>

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

<b>Produkt 11020030 Wasserversorgung</b>	
Gemeinde Altenbeken	
<b>Produktbereich</b>	11 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11020 Versorgung
<b>Produkt</b>	11020030 Wasserversorgung
<b>Kostenträger</b>	11020030 Wasserversorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung des gemeindlichen Wasserleitungsnetzes Versorgung der Bürger mit Trinkwasser Einkauf von Trinkwasser und Verteilung an die Bürger
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Erhaltung von Wassertleitungen Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung der EinwohnerInnen mit Trinkwasser Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands des Wassernetzes
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und EinwohnerInnen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 11020030 Wasserversorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-500	-500	0	-500	-500	-500
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-500	-500	0	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-696.000	-696.000	0	-690.600	-690.100	-689.900
	432010 Benutzungsgebühren Wasser	-670.000	-670.000	0	-670.000	-670.000	-670.000
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-26.000	-26.000	0	-20.600	-20.100	-19.900
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	441100 Mieten	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-45.600	-45.600	0	-45.600	-45.600	-45.600
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden	-39.600	-39.600	0	-39.600	-39.600	-39.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	452100 Erstattung v. Steuern v. Einkommen u. Ertrag Vorj.	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	0	-400	-400	-400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-753.500</b>	<b>-753.500</b>	<b>0</b>	<b>-748.100</b>	<b>-747.600</b>	<b>-747.400</b>
11	- Personalaufwendungen	160.200	160.200	0	163.400	166.700	170.000
	501100 Bezüge der Beamten	11.800	11.800	0	12.000	12.200	12.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	116.200	116.200	0	118.500	120.900	123.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	24.700	24.700	0	25.200	25.700	26.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	44.700	44.700	0	44.700	45.000	45.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	3.700	3.700	0	3.700	4.000	4.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	500	500	0	500	500	500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	500	500	0	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung	134.000	134.000	0	131.100	127.000	123.600
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	300	300	0	300	300	300
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	102.900	102.900	0	105.300	103.300	101.400
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.400	9.400	0	5.000	5.000	5.000
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	5.700	5.700	0	5.700	5.400	5.400
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	9.300	9.300	0	8.400	6.600	5.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	404.600	404.600	0	409.900	414.800	419.800
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	200	200
	541230 Aufw f Reisekosten	200	200	0	200	200	200
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	700	700	0	700	700	700
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	0	300	300	300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	400	400	0	400	400	400

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 11020030 Wasserversorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	543130 Telekommunikation	300	300	0	300	300	300
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0	500	300	300
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	543158 Wasserbezugskosten von den Eggewasserwerken	340.000	340.000	0	345.000	350.000	355.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	543170 Wasserbestandskataster	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	544100 Steuern	500	500	0	500	500	500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	8.600	8.600	0	8.700	8.800	8.800
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>743.500</b>	<b>743.500</b>	<b>0</b>	<b>749.100</b>	<b>753.500</b>	<b>758.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>5.900</b>	<b>11.000</b>
19	+ Finanzerträge	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	461200 Zinserträge von Gemeinden (GV)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	465300 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	469110 Sonstige Finanzerträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>300</b>	<b>5.400</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>300</b>	<b>5.400</b>
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	580120 Zinsaufwendungen an Gemeinde	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>4.300</b>	<b>9.400</b>

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilfinanzplan 11020030 Wasserversorgung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
05	+ Private Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	400	400	0	400	400	400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.600</b>	<b>732.600</b>	<b>0</b>	<b>732.600</b>	<b>732.600</b>	<b>732.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-160.200	-160.200	0	-163.400	-166.700	-170.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.700	-44.700	0	-44.700	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-404.600	-404.600	0	-409.900	-414.800	-419.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-609.500</b>	<b>-609.500</b>	<b>0</b>	<b>-618.000</b>	<b>-626.500</b>	<b>-634.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>	<b>0</b>	<b>114.600</b>	<b>106.100</b>	<b>97.800</b>
18	+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	66.000	66.000	0	16.000	-50.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-565.000	-565.000	0	-370.000	-470.000	-70.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz.n v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-602.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>0</b>	<b>-407.000</b>	<b>-507.000</b>	<b>-77.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>-536.000</b>	<b>-536.000</b>	<b>0</b>	<b>-391.000</b>	<b>-557.000</b>	<b>-77.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-412.900</b>	<b>-412.900</b>	<b>0</b>	<b>-276.400</b>	<b>-450.900</b>	<b>20.800</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquidität	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel</b>	<b>-524.400</b>	<b>-524.400</b>	<b>0</b>	<b>-390.400</b>	<b>-561.300</b>	<b>-86.400</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-524.400</b>	<b>-524.400</b>	<b>0</b>	<b>-390.400</b>	<b>-561.300</b>	<b>-86.400</b>



## 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

### Investitionen 11020030 Wasserversorgung

Gemeinde Altenbeken

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11020	Versorgung
<b>Produkt</b>	11020030	Wasserversorgung
<b>Kostenträger</b>	11020030	Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Phase 21.00.06	Phase 21.00.07	Veränderung (abs)	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IW22.0001N Wasserleitung Neubaugebiete 2021	0	0	0	0 0	-100.000	0	0
ZW22.0001N Wasserleitungsbeiträge Neubaugebiete 2021	0	0	0	0 0	-50.000	-50.000	0

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

<b>Produkt 11020040 Abwasserbeseitigung</b>	
Gemeinde Altenbeken	
<b>Produktbereich</b>	11 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11020 Versorgung
<b>Produkt</b>	11020040 Abwasserbeseitigung
<b>Kostenträger</b>	11020040 Abwasserbeseitigung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwasserbeseitigung und-reinigung Neubau und Unterhaltung von Hausanschlussleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen, Pumpwerken, Kanalisation, Abwasserbeseitigungsanlagen, und Sonderbauwerken, Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik, Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur, Sanierung der Kanäle nach Prioritäten, wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen
<b>Zielgruppe</b>	Bürger und Bürgerinnen Nutzer Behörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstabweisungen, politische Entscheidungen Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept Kanalbauprogramm, Beschlüsse politischer Gremien

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 11020040 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.300	-1.300
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-500	-500	0	-500	-500	-500
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	-900	-900	0	-900	-800	-800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.763.000	-1.763.000	0	-1.753.100	-1.757.600	-1.757.100
	432020 Benutzungsgebühren Kanal	-1.675.000	-1.675.000	0	-1.675.000	-1.680.000	-1.680.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-83.000	-83.000	0	-73.100	-72.600	-72.100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	0	-300	-300	-300
	456210 Stundungszinsen	-300	-300	0	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.766.700</b>	<b>-1.766.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.756.800</b>	<b>-1.761.200</b>	<b>-1.760.700</b>
11	- Personalaufwendungen	366.500	366.500	0	374.000	380.600	387.300
	501100 Bezüge der Beamten	11.100	11.100	0	11.300	11.500	11.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	279.600	279.600	0	285.500	290.500	295.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	18.800	18.800	0	19.200	19.600	20.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	57.000	57.000	0	58.000	59.000	60.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	234.500	234.500	0	234.500	234.500	234.500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	525105 Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	500	500	0	500	500	500
	545100 Erstattungen an das Land	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	566.700	566.700	0	574.400	570.400	568.100
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.400	3.400	0	500	500	400
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	140.500	140.500	0	140.200	139.000	137.900
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	323.300	323.300	0	340.300	340.300	340.100
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.800	1.800	0	1.000	1.000	1.000
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	80.500	80.500	0	77.400	75.200	74.700
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	17.200	17.200	0	15.000	14.400	14.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	174.300	174.300	0	179.000	174.800	174.800
	541220 Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	500	500
	541230 Aufw f Reisekosten	500	500	0	5.200	500	500
	541240 Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich., Diensjubil	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persö	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	542210 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	542300 Leasing	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	543130 Telekommunikation	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	0	400	400	400
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 11020040 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	543151 Abwasseruntersuchung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	543152 Mobile Schlammentwässerung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000
	543153 Kanaluntersuchungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	543154 Klärschlammabeseitigung	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	543155 Kanalkataster	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	543159 Grubenentleerung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
	544100 Steuern	600	600	0	600	600	600
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	0	8.000	8.500	8.500
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.342.000</b>	<b>0</b>	<b>1.361.900</b>	<b>1.360.300</b>	<b>1.364.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.700</b>	<b>-424.700</b>	<b>0</b>	<b>-394.900</b>	<b>-400.900</b>	<b>-396.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquidität)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.700</b>	<b>-423.700</b>	<b>0</b>	<b>-393.900</b>	<b>-399.900</b>	<b>-395.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-423.700</b>	<b>-423.700</b>	<b>0</b>	<b>-393.900</b>	<b>-399.900</b>	<b>-395.000</b>
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-138.600	-138.600	0	-138.600	-138.600	-138.600
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-138.600	-138.600	0	-138.600	-138.600	-138.600
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	535.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000
	580120 Zinsaufwendungen an Gemeinde	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	580130 Eigenkapitalverzinsung Gemeinde	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.400</b>

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilfinanzplan 11020040 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680.000	1.680.000	0	1.680.000	1.685.000	1.685.000
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	300	300	0	300	300	300
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.682.300</b>	<b>1.682.300</b>	<b>0</b>	<b>1.682.300</b>	<b>1.687.300</b>	<b>1.687.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-366.500	-366.500	0	-374.000	-380.600	-387.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-234.500	-234.500	0	-234.500	-234.500	-234.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.300	-174.300	0	-179.000	-174.800	-174.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-776.300</b>	<b>-776.300</b>	<b>0</b>	<b>-788.500</b>	<b>-790.900</b>	<b>-797.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)</b>	<b>906.000</b>	<b>906.000</b>	<b>0</b>	<b>893.800</b>	<b>896.400</b>	<b>889.700</b>
18	+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	12.000	12.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	258.000	258.000	0	388.000	160.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>388.000</b>	<b>160.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-957.000	-957.000	0	-1.286.500	-1.417.500	-1.077.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-23.000	-40.000	-15.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz.n v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-957.000</b>	<b>-957.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.309.500</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.092.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>-687.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>0</b>	<b>-921.500</b>	<b>-1.297.500</b>	<b>-1.082.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.700</b>	<b>-401.100</b>	<b>-192.800</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquidität	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel</b>	<b>-659.700</b>	<b>-659.700</b>	<b>0</b>	<b>-924.000</b>	<b>-1.294.000</b>	<b>-1.083.900</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-659.700</b>	<b>-659.700</b>	<b>0</b>	<b>-924.000</b>	<b>-1.294.000</b>	<b>-1.083.900</b>

## 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

### Investitionen 11020040 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Altenbeken

<b>Produktbereich</b>	11		Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11020		Versorgung
<b>Produkt</b>	11020040		Abwasserbeseitigung
<b>Kostenträger</b>	11020040		Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Phase 21.00.06	Phase 21.00.07	Veränderung (abs)	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IAW22.001N Kanal Neubeugebiete 2021	0	0	0	0 0	-300.000	0	0
ZAWW.003N Kanalanschlussbeiträge Neubaugebiete 2021	0	0	0	0 0	150.000	150.000	0

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-81.700	-81.700	0	-77.200	-62.800	-58.800
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-77.300	-77.300	0	-72.800	-58.400	-54.400
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-655.500	-655.500	0	-636.100	-618.900	-608.800
	432300 Straßenreinigungsgebühren	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-570.500	-570.500	0	-551.100	-533.900	-523.800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	448100 Erstattungen vom Land	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-745.200</b>	<b>-745.200</b>	<b>0</b>	<b>-721.300</b>	<b>-689.700</b>	<b>-675.600</b>
11	- Personalaufwendungen	119.300	119.300	0	121.600	123.800	125.500
	501100 Bezüge der Beamten	16.500	16.500	0	16.700	16.900	17.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	80.500	80.500	0	82.200	83.800	85.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	5.600	5.600	0	5.600	5.800	5.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	16.700	16.700	0	17.100	17.300	17.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	337.500	337.500	0	425.500	363.200	445.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	28.500	28.500	0	96.500	29.500	106.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	500	500	0	500	500	500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	287.000	287.000	0	307.000	312.000	317.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	0	500	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibung	901.300	901.300	0	859.200	814.800	794.600
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	6.300	6.300	0	6.200	6.200	6.200
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	856.200	856.200	0	814.300	787.100	771.900
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	28.700	28.700	0	28.600	11.600	6.600
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.900	2.900	0	2.900	2.700	2.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	200	200	0	200	200	200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.360.700</b>	<b>1.360.700</b>	<b>0</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.304.600</b>	<b>1.368.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>615.500</b>	<b>615.500</b>	<b>0</b>	<b>687.700</b>	<b>614.900</b>	<b>692.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.500</b>	<b>615.500</b>	<b>0</b>	<b>687.700</b>	<b>614.900</b>	<b>692.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Gemeinde Altenbeken							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>615.500</b>	<b>615.500</b>	<b>0</b>	<b>687.700</b>	<b>614.900</b>	<b>692.600</b>
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-32.700	-32.700	0	-32.700	-32.700	-32.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.700	-32.700	0	-32.700	-32.700	-32.700
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	315.200	315.200	0	315.200	315.200	315.200
	580100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.200	315.200	0	315.200	315.200	315.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.</b>	<b>898.000</b>	<b>898.000</b>	<b>0</b>	<b>970.200</b>	<b>897.400</b>	<b>975.100</b>



# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilfinanzplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-119.300	-119.300	0	-121.600	-123.800	-125.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-337.500	-337.500	0	-425.500	-363.200	-445.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.600	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.400</b>	<b>-459.400</b>	<b>0</b>	<b>-549.800</b>	<b>-489.800</b>	<b>-573.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-366.400</b>	<b>-366.400</b>	<b>0</b>	<b>-456.800</b>	<b>-396.800</b>	<b>-480.600</b>
18	+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	146.000	146.000	0	268.000	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	565.000	565.000	0	505.000	340.000	25.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>711.000</b>	<b>711.000</b>	<b>0</b>	<b>773.000</b>	<b>340.000</b>	<b>25.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-933.000	-683.000	-250.000	-1.735.000	-350.000	-300.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.000	-55.000	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz.n v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-988.000</b>	<b>-738.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.735.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>-277.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-962.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-643.400</b>	<b>-393.400</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.418.800</b>	<b>-406.800</b>	<b>-755.600</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquidität	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.932.200</b>	<b>-907.400</b>	<b>-1.250.100</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.932.200</b>	<b>-907.400</b>	<b>-1.250.100</b>

## 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

<b>Produkt 12010010 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen</b>		
Gemeinde Altenbeken		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	12010	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	12010010	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen
<b>Kostenträger</b>	12010010	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauamt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Brücken und Tunneln, Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen, Abrechnungen BauGB, KAG	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zur Verfügung stellen von öffentlicher Verkehrsfläche	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen	

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 12010010 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
11	- Personalaufwendungen	40.300	40.300	0	41.000	41.800	42.400
	501100 Bezüge der Beamten	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	30.000	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	6.200	6.200	0	6.300	6.400	6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.900	23.900	0	23.200	23.200	23.200
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	19.500	19.500	0	18.800	18.800	18.800
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	100	100	0	100	100	100
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
	543110 Bürobedarf, Porto, Frachtkosten	200	200	0	200	200	200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>0</b>	<b>67.900</b>	<b>68.800</b>	<b>69.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.900</b>	<b>58.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.900</b>	<b>58.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.900</b>	<b>58.600</b>
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.900</b>	<b>58.600</b>

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilfinanzplan 12010010 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.300	-40.300	0	-41.000	-41.800	-42.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.600	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>0</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.900</b>	<b>0</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.300</b>
18	+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0	0	0	268.000	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	565.000	565.000	0	505.000	340.000	25.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>773.000</b>	<b>340.000</b>	<b>25.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-520.000	-270.000	-250.000	-1.585.000	-200.000	-150.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz.n v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-520.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.585.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>45.000</b>	<b>295.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-812.000</b>	<b>140.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>1.100</b>	<b>251.100</b>	<b>-250.000</b>	<b>-856.700</b>	<b>94.400</b>	<b>-171.300</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquidität	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel</b>	<b>-11.900</b>	<b>238.100</b>	<b>-250.000</b>	<b>-869.000</b>	<b>82.100</b>	<b>-183.600</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-11.900</b>	<b>238.100</b>	<b>-250.000</b>	<b>-869.000</b>	<b>82.100</b>	<b>-183.600</b>

## 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

### Investitionen 12010010 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Gemeinde Altenbeken

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produktgruppe</b>	12010	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	12010010	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen
<b>Kostenträger</b>	12010010	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Phase 21.00.06	Phase 21.00.07	Veränderung (abs)	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IV10.0021 Brückenerneuerungen und -prüfungen	-100.000	0	100.000	0 0	-100.000	-100.000	-50.000
IV20.0008 KAG Kuhlbornstraße	-200.000	-50.000	150.000	0 0	0	0	0
IV22.0001N Erschließung Neubaugebiete 2021	0	0	0	0 0	-700.000	0	0
ZU22.0002N Erschließungsbeiträge Neubaugebiete 2021	0	0	0	0 0	315.000	315.000	0

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.280.900	-8.280.900	0	-8.524.100	-9.137.300	-9.284.300
	401100 Grundsteuer A	-42.700	-42.700	0	-43.300	-43.300	-43.300
	401200 Grundsteuer B	-1.176.000	-1.176.000	0	-1.186.600	-1.196.800	-1.207.000
	401300 Gewerbesteuer	-2.350.000	-2.350.000	0	-2.400.000	-2.750.000	-2.800.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.018.000	-4.018.000	0	-4.200.000	-4.400.000	-4.500.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-263.000	-263.000	0	-250.000	-290.000	-300.000
	403100 Vergnügungssteuer	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	403200 Hundesteuer	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-3.800
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-392.000	-392.000	0	-405.000	-418.000	-429.000
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-3.488.700	-3.488.700	0	-3.564.800	-3.758.300	-3.855.700
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.220.000	-3.220.000	0	-3.310.000	-3.500.000	-3.600.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	414100 Zuweisungen vom Land	-185.000	-185.000	0	-179.000	-188.000	-198.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-79.700	-79.700	0	-71.800	-66.300	-53.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.500	-82.500	0	-80.500	-91.500	-74.500
	456200 Säumnis- Verspätungszu.(Beitreibungsgeb.) ÖR	-500	-500	0	-500	-500	-500
	456210 Stundungszinsen	-10.000	-10.000	0	-8.000	-5.000	-3.000
	456230 Mahngebühren (ÖR)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-67.000	-67.000	0	-67.000	-81.000	-66.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.852.100</b>	<b>-11.852.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.169.400</b>	<b>-12.987.100</b>	<b>-13.214.500</b>
11	- Personalaufwendungen	191.900	191.900	0	176.100	100.300	89.500
	501100 Bezüge der Beamten	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	6.900	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	600	600	0	600	600	600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	148.000	148.000	0	130.000	62.000	50.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	30.000	30.000	0	32.000	24.000	25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.809.400	6.809.400	0	7.064.000	7.335.000	7.616.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	185.000	185.000	0	190.000	200.000	210.000
	537410 Kreisumlage	3.986.900	3.986.900	0	4.106.000	4.229.000	4.355.000
	537500 Jugendamtumlage	2.616.000	2.616.000	0	2.746.000	2.883.000	3.027.000
	537600 Musikschulumlage	21.500	21.500	0	22.000	23.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	79.000	79.000	0	110.000	74.000	74.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.000	5.000	0	0	0	0
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	4.000	4.000	0	40.000	4.000	4.000
	544100 Steuern	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	544500 sonstige Steuern	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.080.300</b>	<b>7.080.300</b>	<b>0</b>	<b>7.350.100</b>	<b>7.509.300</b>	<b>7.779.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.771.800</b>	<b>-4.771.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.819.300</b>	<b>-5.477.800</b>	<b>-5.435.000</b>
19	+ Finanzerträge	-197.600	-197.600	0	-197.600	-197.600	-197.600
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-100	-100	0	-100	-100	-100

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	465300 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	531.000	531.000	0	536.000	546.000	536.000
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquidität)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehn)	515.000	515.000	0	520.000	530.000	520.000
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>	<b>0</b>	<b>338.400</b>	<b>348.400</b>	<b>338.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.438.400</b>	<b>-4.438.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.480.900</b>	<b>-5.129.400</b>	<b>-5.096.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-1.000.000	-1.000.000	0	-900.000	-750.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.438.400</b>	<b>-5.438.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.380.900</b>	<b>-5.879.400</b>	<b>-5.096.600</b>
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-555.000	-555.000	0	-555.000	-555.000	-555.000
	481120 Zinsen Werke	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	481130 Eigenkapitalverzinsung Werke	-325.000	-325.000	0	-325.000	-325.000	-325.000
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.</b>	<b>-5.993.400</b>	<b>-5.993.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.935.900</b>	<b>-6.434.400</b>	<b>-5.651.600</b>

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilfinanzplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.280.900	8.280.900	0	8.524.100	9.137.300	9.284.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.409.000	3.409.000	0	3.493.000	3.692.000	3.802.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.500	15.500	0	13.500	10.500	8.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	197.600	197.600	0	197.600	197.600	197.600
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.903.000</b>	<b>11.903.000</b>	<b>0</b>	<b>12.228.200</b>	<b>13.037.400</b>	<b>13.292.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.900	-13.900	0	-14.100	-14.300	-14.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-531.000	-531.000	0	-536.000	-546.000	-536.000
14	- Transferauszahlungen	-6.809.400	-6.809.400	0	-7.064.000	-7.335.000	-7.616.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.000	-79.000	0	-110.000	-74.000	-74.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.433.300</b>	<b>-7.433.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.724.100</b>	<b>-7.969.300</b>	<b>-8.240.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)</b>	<b>4.469.700</b>	<b>4.469.700</b>	<b>0</b>	<b>4.504.100</b>	<b>5.068.100</b>	<b>5.051.900</b>
18	+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	1.000.000	1.000.000	0	1.050.000	1.100.000	1.150.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.150.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz.n v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.150.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>5.469.700</b>	<b>5.469.700</b>	<b>0</b>	<b>5.554.100</b>	<b>6.168.100</b>	<b>6.201.900</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.652.500	3.772.500	-2.120.000	787.500	614.500	763.500
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquidität	582.268	582.268	0	825.550	391.150	190.350
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	-715.000	-715.000	0	-720.000	-730.000	-740.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.519.768</b>	<b>3.639.768</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>893.050</b>	<b>275.650</b>	<b>213.850</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel</b>	<b>7.513.168</b>	<b>9.633.168</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>7.878.950</b>	<b>7.810.050</b>	<b>7.015.450</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>7.513.168</b>	<b>9.633.168</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>7.878.950</b>	<b>7.810.050</b>	<b>7.015.450</b>



# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

<b>Produkt 16010010 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Gemeinde Altenbeken		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16010	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16010010	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kostenträger</b>	16010010	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kämmerei		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der Finanzgeschäfte der Gemeinde Altenbeken	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abwicklung der Finanzgeschäfte der Gemeinde Altenbeken	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Rat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen	

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 16010010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-8.280.900	-8.280.900	0	-8.524.100	-9.137.300	-9.284.300
	401100 Grundsteuer A	-42.700	-42.700	0	-43.300	-43.300	-43.300
	401200 Grundsteuer B	-1.176.000	-1.176.000	0	-1.186.600	-1.196.800	-1.207.000
	401300 Gewerbesteuer	-2.350.000	-2.350.000	0	-2.400.000	-2.750.000	-2.800.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.018.000	-4.018.000	0	-4.200.000	-4.400.000	-4.500.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-263.000	-263.000	0	-250.000	-290.000	-300.000
	403100 Vergnügungssteuer	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	403200 Hundesteuer	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-3.800
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-392.000	-392.000	0	-405.000	-418.000	-429.000
02	+ Zuwendungen/allgemeine Umlagen	-3.488.700	-3.488.700	0	-3.564.800	-3.758.300	-3.855.700
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.220.000	-3.220.000	0	-3.310.000	-3.500.000	-3.600.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	414100 Zuweisungen vom Land	-185.000	-185.000	0	-179.000	-188.000	-198.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	-79.700	-79.700	0	-71.800	-66.300	-53.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.500	-82.500	0	-80.500	-91.500	-74.500
	456200 Säumnis- Verspätungszu.(Beitreibungsgeb.) ÖR	-500	-500	0	-500	-500	-500
	456210 Stundungszinsen	-10.000	-10.000	0	-8.000	-5.000	-3.000
	456230 Mahngebühren (ÖR)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetz. v. Rückstellg	-67.000	-67.000	0	-67.000	-81.000	-66.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.852.100</b>	<b>-11.852.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.169.400</b>	<b>-12.987.100</b>	<b>-13.214.500</b>
11	- Personalaufwendungen	191.900	191.900	0	176.100	100.300	89.500
	501100 Bezüge der Beamten	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	6.900	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	600	600	0	600	600	600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	148.000	148.000	0	130.000	62.000	50.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	30.000	30.000	0	32.000	24.000	25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.809.400	6.809.400	0	7.064.000	7.335.000	7.616.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	185.000	185.000	0	190.000	200.000	210.000
	537410 Kreisumlage	3.986.900	3.986.900	0	4.106.000	4.229.000	4.355.000
	537500 Jugendamtumlage	2.616.000	2.616.000	0	2.746.000	2.883.000	3.027.000
	537600 Musikschulumlage	21.500	21.500	0	22.000	23.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	79.000	79.000	0	110.000	74.000	74.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	5.000	5.000	0	0	0	0
	543150 sonstiger Geschäftsaufwand	4.000	4.000	0	40.000	4.000	4.000
	544100 Steuern	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	544500 sonstige Steuern	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.080.300</b>	<b>7.080.300</b>	<b>0</b>	<b>7.350.100</b>	<b>7.509.300</b>	<b>7.779.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.771.800</b>	<b>-4.771.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.819.300</b>	<b>-5.477.800</b>	<b>-5.435.000</b>
19	+ Finanzerträge	-197.600	-197.600	0	-197.600	-197.600	-197.600
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	-100	-100	0	-100	-100	-100

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 16010010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	465300 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	531.000	531.000	0	536.000	546.000	536.000
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquidität)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehn)	515.000	515.000	0	520.000	530.000	520.000
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>	<b>0</b>	<b>338.400</b>	<b>348.400</b>	<b>338.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.438.400</b>	<b>-4.438.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.480.900</b>	<b>-5.129.400</b>	<b>-5.096.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-1.000.000	-1.000.000	0	-900.000	-750.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.438.400</b>	<b>-5.438.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.380.900</b>	<b>-5.879.400</b>	<b>-5.096.600</b>
27	+ Erträge internen Leistungsbezieh.	-555.000	-555.000	0	-555.000	-555.000	-555.000
	481120 Zinsen Werke	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	481130 Eigenkapitalverzinsung Werke	-325.000	-325.000	0	-325.000	-325.000	-325.000
28	- Aufw. internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis einschl. internen Leistungsbezieh.</b>	<b>-5.993.400</b>	<b>-5.993.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.935.900</b>	<b>-6.434.400</b>	<b>-5.651.600</b>

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

## Teilfinanzplan 16010010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Altenbeken

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	mehr/weniger	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.280.900	8.280.900	0	8.524.100	9.137.300	9.284.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.409.000	3.409.000	0	3.493.000	3.692.000	3.802.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.500	15.500	0	13.500	10.500	8.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	197.600	197.600	0	197.600	197.600	197.600
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.903.000</b>	<b>11.903.000</b>	<b>0</b>	<b>12.228.200</b>	<b>13.037.400</b>	<b>13.292.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.900	-13.900	0	-14.100	-14.300	-14.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-531.000	-531.000	0	-536.000	-546.000	-536.000
14	- Transferauszahlungen	-6.809.400	-6.809.400	0	-7.064.000	-7.335.000	-7.616.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.000	-79.000	0	-110.000	-74.000	-74.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.433.300</b>	<b>-7.433.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.724.100</b>	<b>-7.969.300</b>	<b>-8.240.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 09 und 16)</b>	<b>4.469.700</b>	<b>4.469.700</b>	<b>0</b>	<b>4.504.100</b>	<b>5.068.100</b>	<b>5.051.900</b>
18	+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	1.000.000	1.000.000	0	1.050.000	1.100.000	1.150.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.150.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz.n v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz. inkl. UV	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.150.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>5.469.700</b>	<b>5.469.700</b>	<b>0</b>	<b>5.554.100</b>	<b>6.168.100</b>	<b>6.201.900</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.652.500	3.772.500	-2.120.000	787.500	614.500	763.500
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquidität	582.268	582.268	0	825.550	391.150	190.350
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	-715.000	-715.000	0	-720.000	-730.000	-740.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.519.768</b>	<b>3.639.768</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>893.050</b>	<b>275.650</b>	<b>213.850</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eig. Finanzmittel</b>	<b>7.513.168</b>	<b>9.633.168</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>7.878.950</b>	<b>7.810.050</b>	<b>7.015.450</b>
39	Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>=Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>7.513.168</b>	<b>9.633.168</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>7.878.950</b>	<b>7.810.050</b>	<b>7.015.450</b>

# 1. Nachtragsplan der Gemeinde Altenbeken 2021

<b>Gesamtinvestitionen</b>							
Gemeinde Altenbeken							
Nr. Bezeichnung	Phase 21.00.06	Phase 21.00.07	Veränderung (abs)	VE 2022 VE 2023	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
IAW22.001N Kanal Neubaugebiete 2021 25 - Ausz. Baumaßnahmen					-300.000		
					-300.000		
IV10.0004 Ersatzbeschaffung Hard- und Software 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-30.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
	-10.000	-30.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
IV10.0005 Neuanschaffungen Feuerwehr 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000	-80.000	-30.000		-15.000	-15.000	-15.000
	-50.000	-80.000	-30.000		-15.000	-15.000	-15.000
IV10.0021 Brückenerneuerungen und -prüfungen 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.000		100.000		-100.000	-100.000	-50.000
	-100.000		100.000		-100.000	-100.000	-50.000
IV20.0008 KAG Kuhlbornstraße 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-200.000	-50.000	150.000				
	-200.000	-50.000	150.000				
IV21.0056N Baugrundstücksankäufe inkl. NK und Planung 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden		-2.300.000	-2.300.000				
		-2.300.000	-2.300.000				
IV21.0057N Neubau Aussichtsplattform Viadukt 25 - Ausz. Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				
		-20.000	-20.000				
IV22.0001N Erschließung Neubaugebiete 2021 25 - Ausz. Baumaßnahmen					-700.000		
					-700.000		
IW22.0001N Wasserleitung Neubaugebiete 2021 25 - Ausz. Baumaßnahmen					-100.000		
					-100.000		
ZAWW.003N Kanalschlussbeiträge Neubaugebiete 2021 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten					150.000	150.000	
					150.000	150.000	
ZU22.0001N Grundstücksverkäufe Neubaugebiete 2021 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen					1.150.000	1.150.000	
					1.150.000	1.150.000	
ZU22.0002N Erschließungsbeiträge Neubaugebiete 2021 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten					315.000	315.000	
					315.000	315.000	
ZW22.0001N Wasserleitungsbeiträge Neubaugebiete 2021 18 + Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	23.000	23.000			-50.000	-50.000	
	23.000	23.000			-50.000	-50.000	

## 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	1.919.227,22 €	27.630,76 €	54.829,24 €	1.864.397,98 €
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 €	1.652.500,00 €
Darlehn 2021 (Nachtrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.120.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>17.326.684,81 €</b>	<b>536.645,56 €</b>	<b>714.343,47 €</b>	<b>18.264.841,34 €</b>

**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"	<b>708.316,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.160,00 €</b>	<b>689.156,00 €</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>18.035.000,81 €</b>	<b>536.645,56 €</b>	<b>723.923,47 €</b>	<b>18.953.997,34 €</b>

**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 Lesungsverrechnung umgebucht.