

Haushaltsplan der Gemeinde Alpen



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.813.402,33	18.188.000	20.041.025	20.787.375	21.523.410	22.250.165
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.755,13	908.491	1.469.893	939.677	945.316	830.802
3	+ Sonstige Transfererträge	4.383,03	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.843.874,72	5.220.390	5.455.438	5.281.475	5.285.977	5.270.097
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.231,80	67.160	88.760	85.060	85.060	83.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.735,09	337.100	281.600	275.600	275.600	251.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631.478,15	1.794.547	1.623.577	1.333.270	1.331.020	1.215.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.105.860,25	26.518.288	28.962.793	28.704.957	29.448.883	29.903.395
11	- Personalaufwendungen	-4.099.625,37	-3.927.231	-4.181.139	-4.115.659	-4.160.225	-4.205.496
12	- Versorgungsaufwendungen	-399.360,92	-371.000	-328.900	-328.900	-328.900	-328.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.133.317,13	-5.859.860	-5.695.682	-4.847.773	-4.845.157	-4.785.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.299.413,82	-2.245.565	-2.269.399	-2.420.611	-2.433.384	-2.441.892
15	- Transferaufwendungen	-11.989.136,41	-14.254.135	-17.314.835	-17.508.969	-17.506.969	-17.506.969
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344.504,68	-863.745	-863.400	-805.477	-798.477	-801.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.265.358,33	-27.521.536	-30.653.355	-30.027.390	-30.073.112	-30.070.763
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.840.501,92	-1.003.247	-1.690.562	-1.322.433	-624.229	-167.368
19	+ Finanzerträge	106.836,68	42.000	41.400	41.400	41.400	41.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-367.173,84	-499.200	-271.000	-217.000	-177.000	-151.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-260.337,16	-457.200	-229.600	-175.600	-135.600	-109.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.580.164,76	-1.460.447	-1.920.162	-1.498.033	-759.829	-276.968
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.580.164,76	-1.460.447	-1.920.162	-1.498.033	-759.829	-276.968
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.881.200,56	18.188.000	20.041.025	0	20.787.375	21.523.410	22.250.165
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.037,66	251.075	802.545	0	253.075	266.525	281.375
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	659,02	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.809.599,17	4.082.303	4.445.353	0	4.330.194	4.327.349	4.326.656
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.178,15	67.160	88.760	0	85.060	85.060	83.060
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.006,95	337.100	281.600	0	275.600	275.600	251.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	689.950,31	698.600	717.200	0	687.200	687.200	686.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.808,01	42.000	41.400	0	41.400	41.400	41.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.126.439,83	23.668.838	26.420.383	0	26.462.404	27.209.044	27.923.456
10	-	Personalauszahlungen	-3.476.555,47	-3.552.231	-3.899.639	0	-3.878.459	-3.913.204	-3.948.296
11	-	Versorgungsauszahlungen	-397.650,71	-371.000	-328.900	0	-328.900	-328.900	-328.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.016.848,35	-5.715.796	-5.490.104	0	-4.737.200	-4.734.200	-4.671.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-363.775,06	-499.200	-271.000	0	-217.000	-177.000	-151.000
14	-	Transferauszahlungen	-12.104.276,60	-14.254.135	-17.314.835	0	-17.508.969	-17.506.969	-17.506.969
15	-	Sonstige Auszahlungen	-615.917,53	-735.985	-790.200	0	-728.085	-726.085	-729.185
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.975.023,72	-25.128.347	-28.094.678	0	-27.398.614	-27.386.358	-27.335.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.151.416,11	-1.459.509	-1.674.295	0	-936.210	-177.314	587.906
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.204,17	1.585.665	1.949.196	0	1.658.304	1.776.161	968.971
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.037,19	515.000	356.200	0	500.000	500.000	250.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	363.493,12	1.112.100	1.198.400	0	1.558.090	923.000	768.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.734,48	3.212.765	3.503.796	0	3.716.394	3.199.161	1.986.971
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.031.498,43	-4.218.500	-1.793.000	0	-480.000	-360.000	-260.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.431.288,28	-3.436.550	-2.352.950	-3.024.000	-3.651.320	-3.455.000	-155.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-911.433,99	-595.834	-606.710	-1.060.000	-703.365	-943.249	-247.022
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.136,31	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	-187.000	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.453.357,01	-8.510.884	-4.975.660	-4.084.000	-4.907.685	-4.831.249	-662.022
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.947.622,53	-5.298.119	-1.471.864	-4.084.000	-1.191.291	-1.632.088	1.324.949
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.203.793,58	-6.757.628	-3.146.159	-4.084.000	-2.127.501	-1.809.402	1.912.855
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.000.000	1.470.000	0	1.190.000	1.630.000	1.320.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-529.267,73	-1.175.000	-1.915.000	0	-1.040.000	-445.000	-1.551.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-529.267,73	3.825.000	-445.000	0	150.000	1.185.000	-231.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	674.525,85	-2.932.628	-3.591.159	-4.084.000	-1.977.501	-624.402	1.681.855
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.107.868,62	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	10.782.394,47	-2.932.628	-3.591.159	-4.084.000	-1.977.501	-624.402	1.681.855



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.236,97	45.332	58.556	48.556	48.556	48.538
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	18.833,46	4.500	10.000	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	500	500	500	500	500
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	2.998,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.817,70	0	2.818	2.818	2.818	2.818
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	26.223,99	19.453	25.109	25.109	25.109	25.109
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58	58	58	58	58
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	234,88	0	0	0	0	0
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	750	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	70,66	71	71	71	71	53
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	258,00	700	800	800	800	800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282,56	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.698,89	20.500	23.200	19.800	19.800	19.800
		44110000 Mieten und Pachten	17.192,26	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	34,71	800	1.500	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.471,92	3.900	5.900	3.900	3.900	3.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.519,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	2.725,44	100	100	100	100	100
		44871000 Hebegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	5.794,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	706.092,39	378.000	475.436	687.436	685.136	569.236
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.867,10	500	500	500	500	500
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	286,42	0	100.000	235.000	235.000	120.000
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	102.045,45	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußersachen > 410 Euro	1.153,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
		45621000 Stundungszinsen	1.061,34	500	500	500	500	500
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	315,00	500	500	500	500	500
		45626000 Vollstreckungsgebühren	48.322,76	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	15,69	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	435,80	0	436	436	436	436

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	219.209,00	81.000	83.000	83.000	84.000	84.000
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	57.349,00	18.000	18.000	18.000	19.700	20.300
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	146.000	130.000	212.000	207.000	206.000
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	174.180,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	93.424,33	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.005,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	422,50	500	500	500	500	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110001 aktivierte Eigenleistung manuell	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	809.088,33	448.732	562.192	760.792	758.492	642.574
11	- Personalaufwendungen	-2.097.640,68	-1.968.408	-1.995.051	-1.932.056	-1.957.245	-1.982.945
12	- Versorgungsaufwendungen	-399.360,92	-371.000	-328.900	-328.900	-328.900	-328.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.929,09	-605.100	-615.800	-552.200	-552.200	-552.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-52.068,32	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-74.587,05	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-10.423,65	-22.500	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-75.758,73	-82.000	-90.000	-92.000	-92.000	-92.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-10.343,04	-11.000	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-8.000	-27.200	-4.000	-4.000	-4.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-18.221,64	-19.800	-18.500	-19.100	-19.100	-19.100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.003,37	-100.800	-63.600	-48.600	-48.600	-48.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-166.523,29	-193.500	-220.500	-187.500	-187.500	-187.500
	52913000 Ausschreibungskosten	0,00	-10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.274.179,75	-130.912	-173.397	-176.243	-179.277	-174.612
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.286,66	-4.905	-4.995	-5.449	-5.137	-5.106
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.982,32	-58.870	-88.151	-91.541	-94.990	-96.744
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-4.205,56	-3.983	-3.671	-3.671	-3.639	-3.287
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-25.959,25	-37.367	-45.048	-45.548	-45.130	-40.837
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-23.283,53	-25.787	-31.531	-30.034	-30.381	-28.639
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-2.974,13	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-501.190,98	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-414.224,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-239.073,32	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.011,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.011,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.568,49	-430.000	-447.000	-413.900	-413.900	-413.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.332,41	-45.600	-45.500	-38.500	-38.500	-38.500
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-101.259,65	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
	54220000 Mieten und Pachten	-12.823,68	-13.600	-18.200	-15.700	-15.700	-15.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-127.461,39	-150.800	-161.700	-149.600	-149.600	-149.600
	54413000 Versicherungen	-67.153,92	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.882,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-465,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54910000 Verfügungsmittel	-6.485,75	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.843,34	-6.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-1.464,82	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-904,00	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand Veräußerung Bauland Umlaufveröge	-2.545,41	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-965,62	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	-4.200,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	-29.250,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.530,90	-22.000	-21.500	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.600.690,57	-3.508.920	-3.563.648	-3.406.800	-3.435.021	-3.456.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.791.602,24	-3.060.189	-3.001.457	-2.646.008	-2.676.530	-2.813.483
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.791.602,24	-3.060.189	-3.001.457	-2.646.008	-2.676.530	-2.813.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzrel	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.791.602,24	-3.060.189	-3.001.457	-2.646.008	-2.676.530	-2.813.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	199.691,11	201.156	207.548	202.148	202.148	202.148
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	199.691,11	201.156	207.548	202.148	202.148	202.148
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.760,36	-90.512	-91.021	-91.021	-91.021	-91.021

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-89.760,36	-90.512	-91.021	-91.021	-91.021	-91.021
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	109.930,75	110.644	116.527	111.127	111.127	111.127
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.681.671,49	-2.949.545	-2.884.930	-2.534.881	-2.565.403	-2.702.356



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.831,68	25.000	30.500	0	20.500	20.500	20.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18.833,46	4.500	10.000	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	2.998,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,56	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	258,00	700	800	0	800	800	800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282,56	300	300	0	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.163,33	20.500	23.200	0	19.800	19.800	19.800
		64110000 Mieten und Pachten	16.390,44	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
		64210000 Erträge aus Verkauf	34,71	800	1.500	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.738,18	3.900	5.900	0	3.900	3.900	3.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.281,17	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	2.414,93	100	100	0	100	100	100
		64871000 Hebegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.866,24	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	43.094,75	63.000	69.000	0	64.000	64.000	63.500
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	3.127,10	500	500	0	500	500	500
		65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
		65621000 Stundungszinsen	987,34	500	500	0	500	500	500
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	235,00	500	500	0	500	500	500
		65626000 Vollstreckungsgebühren	38.364,81	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	380,50	500	500	0	500	500	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.911,49	113.400	127.700	0	109.300	109.300	108.800
10	-	Personalauszahlungen	-1.464.301,13	-1.593.408	-1.713.551	0	-1.694.856	-1.710.224	-1.725.745
11	-	Versorgungsauszahlungen	-397.509,58	-371.000	-328.900	0	-328.900	-328.900	-328.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.654,04	-597.100	-588.600	0	-548.200	-548.200	-548.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.123,99	0	0	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-52.068,32	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-342,53	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-74.199,23	-99.500	-99.500	0	-99.500	-99.500	-99.500
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.854,67	-22.500	-20.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.520,53	-82.000	-90.000	0	-92.000	-92.000	-92.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.707,07	-11.000	-17.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-18.489,81	-19.800	-18.500	0	-19.100	-19.100	-19.100
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-14.824,60	-100.800	-63.600	0	-48.600	-48.600	-48.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-166.523,29	-193.500	-220.500	0	-187.500	-187.500	-187.500
		72912000 Entsorgungskosten	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.011,64	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.011,64	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-381.692,49	-408.000	-425.500	0	-403.900	-403.900	-403.900
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.460,75	-45.600	-45.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-104.235,25	-107.100	-107.100	0	-107.100	-107.100	-107.100
		74220000 Mieten und Pachten	-12.823,68	-13.600	-18.200	0	-15.700	-15.700	-15.700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-151.813,68	-150.800	-161.700	0	-149.600	-149.600	-149.600
		74413000 Versicherungen	-67.153,92	-71.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.411,12	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-465,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.485,75	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-6.843,34	-6.900	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.668.168,88	-2.973.008	-3.060.051	0	-2.979.356	-2.994.724	-3.010.245
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.551.257,39	-2.859.608	-2.932.351	0	-2.870.056	-2.885.424	-2.901.445
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.274,40	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.274,40	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	209.836,19	500.000	353.200	0	500.000	500.000	250.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	206.436,19	500.000	353.200	0	500.000	500.000	250.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	3.400,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	221.110,59	500.000	353.200	0	500.000	500.000	250.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-937.113,97	-1.008.500	-1.100.000	0	-470.000	-350.000	-250.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-937.113,97	-1.008.500	-1.100.000	0	-470.000	-350.000	-250.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.766,04	-170.000	-15.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-74.766,04	-170.000	-15.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.617,00	-182.500	-86.300	0	-26.000	-26.000	-26.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-210.401,97	-152.500	-37.600	0	-12.000	-12.000	-12.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-2.684,13	-8.000	-27.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.530,90	-22.000	-21.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.231.497,01	-1.361.000	-1.201.300	0	-496.000	-376.000	-276.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.010.386,42	-861.000	-848.100	0	4.000	124.000	-26.000



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

Produktbeschreibung:

Zentraler Sitzungsdienst für die Rats- und Ausschusssitzungen in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Alpen und der Geschäftsordnung des Rates der Gemeinde Alpen durch das Büro des Bürgermeisters. Sitzungsplanung, Herausgabe Ortsrechtsammlung, Gewährung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen; Versicherungsschutz, Pflege der Städtepartnerschaften, Jugendforum, Ratsinformationssystem

Zielgruppen:

Rats- und Ausschusmitglieder, Fraktionen, Parteien, Bürger und Einwohner

Ziele:

Vereinbarung strategischer Ziele der Gemeindeentwicklung mit den politischen Gremien zum Haushalt; umfassende und rechtzeitige Information jeweils zu den entsprechenden Fraktions-sitzungen, Ausbau des Ratsinformationssystems

Am 06.07.2010 hat der Rat der Gemeinde Alpen den Gemeindeentwicklungsplan 2030 beschlossen. Dieser Plan erfüllt dabei die Funktion eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes/Rahmenplanes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB und entfaltet damit unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten eine strategische und konzeptionelle Selbstbindung der Gemeinde im Rahmen der politischen Einzelfallentscheidungen. In seiner Sitzung am 06.10.2011 hat der Rat der Gemeinde Alpen seine strategischen Ziele nach dem NKF festgelegt.

Erläuterung:

Sachkonto Geschäftsvorfall

54210000	<u>Aufwandsentschädigungen</u>		
	1. stellv. Bürgermeister	1 x 567,60 € x 12	6.811,20 €
	2. stellv. Bürgermeister	1 x 283,80 € x 12	3.405,60 €
	Ortsvorsteher	4 x 168,70 € x 12	8.097,60 €
	Fraktionsvorsitzender	1 x 567,60 € x 12	6.811,20 €
	Fraktionsvorsitzende	3 x 378,40 € x 12	13.622,40 €
	stellv. Fraktionsvorsitzender	1 x 189,20 € x 12	2.270,40 €
	Ratsmitglieder	32 x 101,80 € x 12	39.091,20 €
	<u>Sitzungsgelder</u>		
	25 Ausschusssitzungen x 16 Mitglieder x 17,50 €		7.000,00 €
	6 Ratssitzungen x 32 Mitglieder x 17,50 €		3.360,00 €
	25 Fraktionssitzungen x 32 Mitglieder x 17,50 €		14.000,00 €
	<u>Reisekosten, Verdienstaufschlag, Versicherung (geschätzt)</u>		2.030,40 €
	Insgesamt		106.500,00 €
54920000	<u>Fraktionszuwendungen</u>		
	Pauschale für den Grundbedarf : 4 Fraktionen x 250,00 €		1.000,00 €
	Sachaufwendungen für die Geschäftsführung		
	31 Ratsmitglieder x 20,00 € x 12 Monate		8.440,00 €
	Parteiloses Ratsmitglied		263,34 €
	Insgesamt		8.713,34 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,50	500	500	500	500	500
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	414,50	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	414,50	600	600	600	600	600
11	-	Personalaufwendungen	-41.821,38	-38.417	-41.416	-41.831	-42.249	-42.671
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.594,59	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.594,59	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.752,47	-117.500	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-100.759,65	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.149,48	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.843,34	-6.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-155.168,44	-158.917	-167.016	-164.431	-164.849	-165.271
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.753,94	-158.317	-166.416	-163.831	-164.249	-164.671
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.753,94	-158.317	-166.416	-163.831	-164.249	-164.671
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.753,94	-158.317	-166.416	-163.831	-164.249	-164.671
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.995,70	-10.040	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-9.995,70	-10.040	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.995,70	-10.040	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-164.749,64	-168.357	-176.486	-173.901	-174.319	-174.741



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,50	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	454,50	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454,50	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	-40.172,99	-38.417	-41.416	0	-41.831	-42.249	-42.671
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631,02	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.631,02	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.586,29	-117.500	-119.600	0	-119.600	-119.600	-119.600
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-103.735,25	-106.500	-106.500	0	-106.500	-106.500	-106.500
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.007,70	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-6.843,34	-6.900	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.390,30	-158.917	-167.016	0	-164.431	-164.849	-165.271
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.935,80	-158.317	-166.416	0	-163.831	-164.249	-164.671
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102	Verwaltungsführung

Produktbeschreibung:

Geschäftsverteilung und Leitung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung gem. § 62 (1) GO NRW, Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gem. § 62 (2) GO NRW, Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben gem. § 62 (3) GO NRW, Unterrichtung des Rates über die wichtigen Gemeindeangelegenheiten gem. § 62 (4) GO NRW, Aufbauorganisation der Gesamtverwaltung, Entwicklung eines Leitbildes im Hinblick auf die Auswirkungen des demographischen Wandels, Redaktion für das "Amtliche Mitteilungsblatt" der Gemeinde Alpen, Angelegenheiten der Repräsentation, Ehrungen, Pressearbeit, Beschwerdemanagement, Datenschutz, Gleichstellung.

Zielgruppen:

Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen; Vereine, Verbände und Vereinigungen; Gesellschaften und Genossenschaften; Zweckverbände mit Beteiligung der Gemeinde Alpen; Städte und Gemeinden des Kreises Wesel; Regionale Kooperationen, Arbeitsverwaltung, Regionale Versorgungsunternehmen, Gemeindeversicherungsverband, Unternehmen der freien Wirtschaft, Mitarbeiter/Innen der Lokalpresse und des Lokalfunks, überörtliche Vertreter aus Politik, Wirtschaft

Ziele:

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung; Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Alpen in allen Bereichen, rechtzeitige Information der Öffentlichkeit über alle bedeutsamen Angelegenheiten, sachgerechte und zeitnahe Bearbeitung aller eingehenden Anträge, Anregungen und Beschwerden; Darstellung der Gemeinde im Internet zur Schaffung eines positiven Images und zur Unterstützung einer breiten Akzeptanz für das Verwaltungshandeln

Erläuterungen:

Gemäß § 15 GemHVO NRW sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

Wie in den Vorjahren wird bei dem Sachkonto 54910000 ein Betrag in Höhe von 6.500,00 € veranschlagt.



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,72	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.218,72	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.218,72	700	700	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	-168.313,58	-182.314	-189.233	-191.126	-193.037	-194.967
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.485,75	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54910000 Verfügungsmittel	-6.485,75	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-174.799,33	-188.814	-195.733	-197.626	-199.537	-201.467
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.580,61	-188.114	-195.033	-196.926	-198.837	-200.767
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.580,61	-188.114	-195.033	-196.926	-198.837	-200.767
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.580,61	-188.114	-195.033	-196.926	-198.837	-200.767
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-173.580,61	-188.114	-195.033	-196.926	-198.837	-200.767



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,28	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,28	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	260,00	500	500	0	500	500	500
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	260,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580,28	700	700	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	-161.198,35	-182.314	-189.233	0	-191.126	-193.037	-194.967
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.485,75	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.485,75	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.684,10	-188.814	-195.733	0	-197.626	-199.537	-201.467
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.103,82	-188.114	-195.033	0	-196.926	-198.837	-200.767
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

Produktbeschreibung:

Beschaffung der notwendigen Büroausstattung, Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsliteratur, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Vergabeordnung der Gemeinde Alpen, Durchführung von Submissionen nach VOL/VOB, Verwaltungsarchiv, Dienstwagen, Zeitmessung, Unterhaltung der Rathausgebäude

Zielgruppen:

Verwaltungsbedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder, Besucher/Innen

Ziele:

Bürgerservice durch zügige Gesprächsvermittlung und Aufgabenerledigung, kurzfristige Postzustellung, Bereitstellung der aktuellen Gesetzestexte und Kommentare, effektiver und kostengünstiger Einkauf für die gesamte Verwaltung

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

44110000	Mieterträge für den Polizeiposten, das Jobcenter und den medizinischen Dienst
50190000	betriebsintegrierter Arbeitsplatz Lebenshilfe
52410002	Unterhaltung Rathausgebäude und öffentl. Toilettenanlage
54210000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Behindertenvertretung
54310000	Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge KGST, Städte u. Gemeindebund, KAV, Förderbeiträge an Hochschule Rhein-Waal und Campus Camp Lintfort, Kosten AM, Klageverfahren GFG 2011 ff. und Solidaritätsumlage, Gesetzesblätter Fachliteratur, allgemeiner Bürobedarf. Kopierkosten, Kosten Notrufleitungen, Kosten Archiv
54413000	Versicherungsprämien für die Unfallkasse NRW, den GVV in Köln und die ÖRAG in Düsseldorf



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.725,17	18.469	23.376	23.376	23.376	23.376
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	24.432,23	17.661	23.318	23.318	23.318	23.318
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58	58	58	58	58
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	234,88	0	0	0	0	0
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	750	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.444,61	10.600	13.300	9.900	9.900	9.900
	44110000 Mieten und Pachten	9.859,24	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	44210000 Erträge aus Verkauf	34,71	800	1.500	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.550,66	500	2.500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.379,58	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	5.379,58	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	435,80	0	436	436	436	436
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	435,80	0	436	436	436	436
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110001 aktivierte Eigenleistung manuell	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.985,16	32.069	40.211	36.811	36.811	36.811
11	- Personalaufwendungen	-204.981,68	-230.544	-283.432	-286.266	-289.129	-292.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.975,11	-106.800	-122.600	-104.600	-104.600	-104.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-46.492,53	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-6.276,20	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.938,06	-22.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-805,17	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-463,15	-800	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.552,75	-73.895	-82.177	-83.051	-83.399	-82.504
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-327,42	-491	-1.167	-1.517	-1.517	-1.517
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-55.084,36	-57.078	-59.945	-59.945	-59.945	-59.945
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.380,00	-1.380	-1.380	-1.380	-1.348	-995
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-648,61	-2.375	-5.910	-6.410	-6.410	-6.410
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-12.654,16	-12.570	-13.775	-13.800	-14.179	-13.637
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-932,70	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-18.525,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.623,02	-222.900	-205.100	-204.100	-204.100	-204.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.859,83	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54220000 Mieten und Pachten	-12.823,68	-13.600	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-98.422,91	-121.200	-113.500	-115.000	-115.000	-115.000
	54413000 Versicherungen	-67.153,92	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-662,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	-4.200,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.132,56	-634.139	-693.309	-678.018	-681.227	-683.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-504.147,40	-602.070	-653.098	-641.206	-644.416	-646.413
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-504.147,40	-602.070	-653.098	-641.206	-644.416	-646.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-504.147,40	-602.070	-653.098	-641.206	-644.416	-646.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-499.147,40	-597.070	-648.098	-636.206	-639.416	-641.413



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	0	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	200	0	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.476,44	10.600	13.300	0	9.900	9.900	9.900
		64110000 Mieten und Pachten	9.259,24	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
		64210000 Erträge aus Verkauf	34,71	800	1.500	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.182,49	500	2.500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.411,74	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	5.411,74	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.888,18	13.600	16.400	0	13.000	13.000	13.000
10	-	Personalauszahlungen	-204.746,58	-230.544	-283.432	0	-286.266	-289.129	-292.020
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.504,82	-101.800	-118.600	0	-103.600	-103.600	-103.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-253,05	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-342,53	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.154,71	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.705,06	-10.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.781,15	-22.000	-20.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-805,17	-3.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-463,15	-800	-600	0	-600	-600	-600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-183.919,36	-222.900	-205.100	0	-204.100	-204.100	-204.100

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.834,23	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-500,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74220000 Mieten und Pachten	-12.823,68	-13.600	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-90.944,85	-121.200	-113.500	0	-115.000	-115.000	-115.000
	74413000 Versicherungen	-67.153,92	-71.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-662,68	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.170,76	-555.244	-607.132	0	-593.966	-596.829	-599.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-426.282,58	-541.644	-590.732	0	-580.966	-583.829	-586.720
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.274,40	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.274,40	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	11.274,40	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.766,04	-170.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-74.766,04	-170.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.341,75	-34.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-30.776,16	-29.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-565,59	-5.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.107,79	-204.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.833,39	-204.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000023: Erwerb BGA > 410 Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.255,10	-9.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.255,10	-9.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.255,10	-9.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.255,10	-9.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000024: GWG Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-565,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-565,59	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-565,59	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-565,59	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: Blitzschutzarbeiten Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.199	-6.199
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.199	-6.199
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.199	-6.199
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.199	-6.199

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000097: Einbau Außenrollos Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.431	-4.431
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.431	-4.431
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.431	-4.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.431	-4.431

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000099: Erweiterung Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-74.766,04	-170.000	0	0	0	0	0	-3.698.241	-3.698.241
	78510000 Auszahlung Hochbau	-74.766,04	-170.000	0	0	0	0	0	-3.698.241	-3.698.241
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-74.766,04	-170.000	0	0	0	0	0	-3.698.241	-3.698.241
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.766,04	-170.000	0	0	0	0	0	-3.698.241	-3.698.241

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000111: Veräußerung bewegl. Vermögen										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	816	816
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	816	816
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	816	816
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	816	816

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000113: BGA Rathaus Anbau/Umbau										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.285,89	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.285,89	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.285,89	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.285,89	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000114: GWG Rathaus Anbau/Umbau										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Erwerb Dienstwagen Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.274,40	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.pri-v.Unt	11.274,40	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.274,40	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.790,66	-20.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-18.790,66	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.790,66	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.516,26	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: BGA Rathaus >60										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.533,21	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-3.533,21	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.533,21	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.533,21	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000224: Erwerb immaterielles Vermögen 010201										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-4.911,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-4.911,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-4.911,30	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.911,30	0	0	0	0	0	0	0	0



01 **Innere Verwaltung**
0102 **Zentrale Dienste**
10202 **Bauhof**

Produktbeschreibung:

Diverse Serviceleistungen für die einzelnen Produkte sowie sonstige Tätigkeiten

Zielgruppen:

Benutzer der Anlagen, Einwohner, Besucher, Vereine, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung und Schulen

Ziele:

Herstellung, Erhaltung und Sicherung des gemeindlichen Eigentums; Pflegemaßnahmen und Durchführung von Reparaturen

Erläuterungen:

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
52810000	Aufwand für Beschaffung Streusalz
54120000	Aufwand für Beschaffung Schutzkleidung
54310000	Aufwand für Post- u. Fernmeldegebühren



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.680,12	1.862	4.680	4.680	4.680	4.662
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.817,70	0	2.818	2.818	2.818	2.818
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.791,76	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	70,66	71	71	71	71	53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.356,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.153,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.153,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.189,31	3.962	6.780	6.780	6.780	6.762
11	- Personalaufwendungen	-312.354,58	-305.091	-357.544	-344.949	-348.399	-351.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.837,43	-111.100	-136.500	-134.100	-134.100	-134.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-14.980,34	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-3.019,94	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-57.820,67	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-9.537,87	-8.000	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-269,89	-600	0	-600	-600	-600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.208,72	-12.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.587,18	-46.436	-53.064	-53.719	-53.069	-47.439
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-242,70	-368	-493	-493	-493	-493
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.897,96	-1.792	-4.898	-4.898	-4.898	-4.898

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-2.825,56	-2.603	-2.291	-2.291	-2.291	-2.291
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-25.310,64	-34.992	-39.139	-39.139	-38.720	-34.427
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.017,67	-6.681	-6.243	-6.898	-6.666	-5.329
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-1.292,65	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.893,96	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.110,56	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.597,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.219,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-965,62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.673,15	-471.127	-555.608	-541.268	-544.067	-541.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.483,84	-467.164	-548.828	-534.488	-537.287	-535.159
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-445.483,84	-467.164	-548.828	-534.488	-537.287	-535.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-445.483,84	-467.164	-548.828	-534.488	-537.287	-535.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.500,00	29.500	34.900	29.500	29.500	29.500
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.500,00	29.500	34.900	29.500	29.500	29.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	29.500,00	29.500	34.900	29.500	29.500	29.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-415.983,84	-437.664	-513.928	-504.988	-507.787	-505.659



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.794,05	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	-313.998,59	-305.091	-357.544	0	-344.949	-348.399	-351.883
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.336,38	-109.100	-134.500	0	-132.100	-132.100	-132.100
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-429,25	0	0	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.980,34	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.022,10	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-56.739,38	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.901,90	-8.000	-15.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-269,89	-600	0	0	-600	-600	-600
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.993,52	-12.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.558,46	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.281,80	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.528,22	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.748,44	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.893,43	-422.691	-500.544	0	-485.549	-488.999	-492.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-407.099,38	-420.591	-498.444	0	-483.449	-486.899	-490.383
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	3.400,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.400,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.318,00	-3.500	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-34.318,00	-3.500	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.999,57	-71.000	-25.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-177.728,81	-69.000	-23.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.270,76	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-213.317,57	-74.500	-25.100	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.917,57	-74.500	-25.100	0	-7.000	-7.000	-7.000



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000025: Erwerb Maschinen > 410 Bauhof										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000026: Erwerb BGA > 410 Bauhof										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-11.525,44	-6.500	-8.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-11.525,44	-6.500	-8.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-11.525,44	-6.500	-8.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.525,44	-6.500	-8.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: GWG Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.270,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-1.270,76	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.270,76	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.270,76	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000100: Erwerb immaterielles Vermögen Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000116: Erwerb Kleintransporter Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.198	-18.198
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.198	-18.198
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.198	-18.198
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.198	-18.198

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000133: Veräußerung bewegliches Vermögen Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000135: Neubau Fahrzeughalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-124.248	-124.248
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-124.248	-124.248
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-124.248	-124.248
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-124.248	-124.248

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Erwerb Fahrzeuge B.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.203,37	-60.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-166.203,37	-60.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-166.203,37	-60.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.203,37	-60.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000188: Erwerb bauliche Anlagen Bauhof										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-34.318,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-34.318,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-34.318,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.318,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

Produktbeschreibung:

Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes, Stellenplan- und bewertung, Arbeits- und dienst-rechtliche Personalmaßnahmen (Begründung, Veränderung, Beendigung), Personalkostenplanung und -abrechnung, Aus- und Fortbildung des Personals, Beihilfen, Versorgung, Reisekosten, Urlaub, Gesundheitsvorsorge, Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Zielgruppen:

Mitarbeiter/Innen

Ziele:

Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen; Steigerung der Mitarbeitermotivation und Arbeits-zufriedenheit

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

50130000	Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, für geleistete Überstunden sowie für die bisher nicht entschiedenen Klageverfahren zur Absenkung der Sonderzuwendung und zur Streichung des Urlaubsgeldes für Beamte Jubiläumszuwendungen, Erstattungsansprüche
50510000	Zuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund jährlich neu ermittelter Werte durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln
53120000	Anteil der Gemeinde Alpen an den Versorgungslasten des ehemaligen Niederrheinischen Studieninstitutes für kommunale Verwaltung



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.831,68	25.000	30.500	20.500	20.500	20.500
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	18.833,46	4.500	10.000	0	0	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	500	500	500	500	500
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	2.998,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,72	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64,72	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,44	100	100	100	100	100
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	2.725,44	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.743,00	319.000	311.000	393.000	390.700	390.300
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	219.209,00	81.000	83.000	83.000	84.000	84.000
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	57.349,00	18.000	18.000	18.000	19.700	20.300
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	146.000	130.000	212.000	207.000	206.000
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	174.180,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.005,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	480.364,84	344.200	341.700	413.700	411.400	411.000
11	- Personalaufwendungen	-807.960,91	-592.763	-506.192	-463.139	-474.219	-485.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-399.360,92	-371.000	-328.900	-328.900	-328.900	-328.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.500	-26.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-22.500	-26.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.011,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.011,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.968,01	-27.600	-27.500	-20.500	-20.500	-20.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.362,02	-27.100	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.605,99	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.227.301,48	-1.017.363	-892.592	-829.539	-840.619	-852.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-746.936,64	-673.163	-550.892	-415.839	-429.219	-441.070
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-746.936,64	-673.163	-550.892	-415.839	-429.219	-441.070
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzrel	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-746.936,64	-673.163	-550.892	-415.839	-429.219	-441.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.495,27	-5.544	-5.577	-5.577	-5.577	-5.577
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.495,27	-5.544	-5.577	-5.577	-5.577	-5.577
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.495,27	-5.544	-5.577	-5.577	-5.577	-5.577
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-752.431,91	-678.707	-556.469	-421.416	-434.796	-446.647



01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.831,68	25.000	30.500	0	20.500	20.500	20.500
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18.833,46	4.500	10.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	2.998,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,72	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,72	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.414,93	100	100	0	100	100	100
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	2.414,93	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.311,33	29.200	35.700	0	25.700	25.700	25.700
10	- Personalauszahlungen	-192.449,05	-217.763	-224.692	0	-225.939	-227.198	-228.470
11	- Versorgungsauszahlungen	-397.509,58	-371.000	-328.900	0	-328.900	-328.900	-328.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.500	-26.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-22.500	-26.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.011,64	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.011,64	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.950,71	-27.600	-27.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.344,72	-27.100	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.605,99	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.920,98	-642.363	-611.092	0	-592.339	-593.598	-594.870

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-584.609,65	-613.163	-575.392	0	-566.639	-567.898	-569.170
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01	Innere Verwaltung
0104	Finanzmanagement
10401	Finanzmanagement

Produktbeschreibung:

Aufstellung des jährlichen Haushaltsplanes und des jährlichen Jahresabschlusses mit Schlussbilanz
Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie **Vereinbarung** und Festlegung von Zielen und Kennzahlen,
Örtliche Rechnungsprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss,
Vorprüfung nach Landesrecht und Führung eines Verwahrgelasses,
Anlagenbuchhaltung,
Festsetzung, Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern und Gebühren,
Stundung von Geldforderungen im Zusammenwirken mit der gemeinsamen Kasse einschl. Vorlage an den
Fachausschuss,
Vollstreckungsangelegenheiten

Zielgruppen:

Rat und Ausschüsse, Fachbereiche der Verwaltung, Kommunalaufsicht, Kreditinstitute;
Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter

Ziele:

Sicherstellung des Haushaltsausgleichs; rechtzeitige Jahressollstellung der Grundbesitzabgaben und Hundesteuer,
zeitnahe Veranlagung zur Vergnügungssteuer

Erläuterungen:

Seit dem 01.04.2000 werden die Kassengeschäfte von der gemeinsamen „Gemeindekasse Issum/Alpen“ mit Sitz in
Issum wahrgenommen.

Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, der der Rat der Gemeinde Alpen in seiner Sitzung am 04.05.2000
zugestimmt hat und die vom Landrat des Kreises Kleve genehmigt worden ist, sind die Modalitäten zur Aufteilung der
Personal- und Sachkosten getroffen worden.

Am 26.04.2005 hat der Rat der Gemeinde Alpen eine Anpassung dieser Vereinbarung mit Einführung des NKF
beschlossen. Danach wird die Buchführung und Zahlungsabwicklung durch die gemeinsame Kasse und die
Anlagenbuchhaltung von der Gemeinde Alpen erledigt.

Seit dem 01.01.2013 sind dieser Vereinbarung die Kommunen Rheurdt und Kerken in Rahmen der Zahlungsabwicklung
und Vollstreckung beigetreten.

Sachkonto Geschäftsvorfälle

52320000	Kostenerstattung gemeinsame Kasse
54310000	Mitgliedsbeiträge an die Fachverbände der Kämmerer und Vollziehungsbeamten, Kontoführungsgebühren, Prüfungsgebühren für Schlussbilanz, GPA Herne



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
		43110000 Verwaltungsgebühren	150,00	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44871000 Hebegebühren	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.561,62	58.500	63.500	58.500	58.500	58.000
		45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
		45621000 Stundungszinsen	1.061,34	500	500	500	500	500
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	315,00	500	500	500	500	500
		45626000 Vollstreckungsgebühren	48.322,76	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	15,69	0	0	0	0	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	93.424,33	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	422,50	500	500	500	500	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	143.711,62	58.900	63.900	58.900	58.900	58.400
11	-	Personalaufwendungen	-356.824,67	-399.642	-388.166	-392.047	-395.968	-399.928
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.068,32	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-52.068,32	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-239.073,32	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-239.073,32	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.400,15	-24.000	-42.600	-29.000	-29.000	-29.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.685,15	-23.000	-41.600	-28.000	-28.000	-28.000
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-465,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstell.	-29.250,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-699.366,46	-481.642	-488.766	-479.047	-482.968	-486.928
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-555.654,84	-422.742	-424.866	-420.147	-424.068	-428.528
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-555.654,84	-422.742	-424.866	-420.147	-424.068	-428.528
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-555.654,84	-422.742	-424.866	-420.147	-424.068	-428.528
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.269,39	-74.928	-75.374	-75.374	-75.374	-75.374
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-74.269,39	-74.928	-75.374	-75.374	-75.374	-75.374
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-74.269,39	-74.928	-75.374	-75.374	-75.374	-75.374
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-629.924,23	-497.670	-500.240	-495.521	-499.442	-503.902



01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	0	300	300	300
	63110000 Verwaltungsgebühren	150,00	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64871000 Hebegebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.967,65	58.500	63.500	0	58.500	58.500	58.000
	65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
	65621000 Stundungszinsen	987,34	500	500	0	500	500	500
	65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	235,00	500	500	0	500	500	500
	65626000 Vollstreckungsgebühren	38.364,81	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
	65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	380,50	500	500	0	500	500	0
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.117,65	58.900	63.900	0	58.900	58.900	58.400
10	- Personalauszahlungen	-348.422,42	-399.642	-388.166	0	-392.047	-395.968	-399.928
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.068,32	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-52.068,32	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.191,92	-24.000	-42.600	0	-29.000	-29.000	-29.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-53.726,92	-23.000	-41.600	0	-28.000	-28.000	-28.000
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-465,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.682,66	-481.642	-488.766	0	-479.047	-482.968	-486.928
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.565,01	-422.742	-424.866	0	-420.147	-424.068	-428.528
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01	Innere Verwaltung
0105	TUIV
10501	TUIV

Produktbeschreibung:

Betrieb von TUIV-Systemen für alle FB (Betreuung der Nutzer und Schulen), Anwenderschulungen, Bereitstellung von Hard- und Software für alle FB und Schulen, technische Dienstleistungen, Internet-Präsentation, Zusammenarbeit mit dem KRZN

Zielgruppen:

Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele:

Einführung neuer Anwendungen in Zusammenarbeit mit den KRZN zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, rechtzeitige Schulung der Anwender, Beschaffung leistungsfähiger Arbeitsplatzrechner

Erläuterungen:

Das Produktionsentgelt an das KRZN ist für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt worden:

$$12.629 \text{ EW} \times 13,33 \text{ €} = \text{rd. } 169.000,00 \text{ €}$$

Der Betrag wird bei dem Sachkonto 52910000 veranschlagt.



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	-83.102,08	-95.125	-104.652	-105.699	-106.756	-107.823
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.475,04	-188.200	-215.700	-188.500	-188.500	-188.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-1.000	-21.200	-1.000	-1.000	-1.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-17.951,75	-19.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-7.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-166.523,29	-168.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.955,45	-6.460	-12.134	-12.465	-12.353	-12.459
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.716,54	-4.047	-3.335	-3.439	-3.127	-3.096
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-490,13	-2.413	-8.799	-9.026	-9.226	-9.363
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-748,78	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.530,90	-22.000	-36.200	-24.700	-24.700	-24.700
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.530,90	-22.000	-21.500	-10.000	-10.000	-10.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-278.063,47	-311.785	-368.686	-331.364	-332.309	-333.482
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.063,47	-311.685	-368.586	-331.264	-332.209	-333.382
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.063,47	-311.685	-368.586	-331.264	-332.209	-333.382
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.063,47	-311.685	-368.586	-331.264	-332.209	-333.382
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	165.191,11	166.656	167.648	167.648	167.648	167.648
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	165.191,11	166.656	167.648	167.648	167.648	167.648
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	165.191,11	166.656	167.648	167.648	167.648	167.648
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-112.872,36	-145.029	-200.938	-163.616	-164.561	-165.734



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-83.493,95	-95.125	-104.652	0	-105.699	-106.756	-107.823
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.743,21	-187.200	-194.500	0	-187.500	-187.500	-187.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-18.219,92	-19.200	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-166.523,29	-168.000	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.237,16	-282.325	-313.852	0	-307.899	-308.956	-310.023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.237,16	-282.225	-313.752	0	-307.799	-308.856	-309.923
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.275,68	-77.500	-50.200	0	-13.000	-13.000	-13.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.897,00	-54.500	-7.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-847,78	-1.000	-21.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.530,90	-22.000	-21.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.275,68	-77.500	-50.200	0	-13.000	-13.000	-13.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.275,68	-77.500	-50.200	0	-13.000	-13.000	-13.000



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: PC-Ausstattung Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-6.530,90	-22.000	-21.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-6.530,90	-22.000	-21.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-6.530,90	-22.000	-21.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.530,90	-22.000	-21.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Erwerb BGA > 410 TUIV										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-1.897,00	-7.500	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.897,00	-7.500	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.897,00	-7.500	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.897,00	-7.500	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: GWG TUIV										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-847,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-847,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-847,78	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-847,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	-2.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-11.000	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-11.000	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-2.500	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000234: Erwerb Server Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000



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

Produktbeschreibung:

An- und Verkauf von Grundstücken, Abschluss von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Gebäude, Festlegung von Benutzungsentgelten, Umsetzung des Energieversorgungskonzeptes, Planung und Bau von Hochbaumaßnahmen, Energiebeirat

Zielgruppen:

Kaufinteressenten, Grundstückseigentümer, Pächter

Ziele:

Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für Zwecke der Gemeinde sowie von Bauland zur Weiterveräußerung, Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften zu höchstmöglichen Konditionen, Verpachtung der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

44110000	Pächte für landwirtschaftliche Nutzflächen, Jagdpächte
52810000	Anerkennungsgebühren, Katastergebühren, Abwicklungskosten Grundstücksgeschäfte



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,56	600	600	600	600	600
	43110000 Verwaltungsgebühren	108,00	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282,56	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.614,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44110000 Mieten und Pachten	7.333,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.281,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	105.198,97	0	100.000	235.000	235.000	120.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.867,10	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	286,42	0	100.000	235.000	235.000	120.000
	45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	102.045,45	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	116.204,18	8.200	108.200	243.200	243.200	128.200
11 -	Personalaufwendungen	-122.281,80	-124.512	-124.415	-106.999	-107.488	-107.982
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.978,60	-115.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-13.114,18	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-1.127,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.736,91	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52913000 Ausschreibungskosten	0,00	-10.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-901.011,05	-4.122	-26.023	-27.008	-30.456	-32.211
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-23.308	-26.698	-30.146	-31.901
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-4.121,57	-4.122	-2.714	-310	-310	-310
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-482.665,48	0	0	0	0	0
	57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-414.224,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.914,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-1.464,82	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-904,00	0	0	0	0	0
	54971001 Aufwand Veräußerung Bauland Umlaufveröge	-2.545,41	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.049.185,68	-245.134	-201.938	-185.507	-189.444	-191.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-932.981,50	-236.934	-93.738	57.693	53.756	-63.492
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-932.981,50	-236.934	-93.738	57.693	53.756	-63.492
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-932.981,50	-236.934	-93.738	57.693	53.756	-63.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-932.981,50	-236.934	-93.738	57.693	53.756	-63.492



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,56	600	600	0	600	600	600
	63110000 Verwaltungsgebühren	108,00	300	300	0	300	300	300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282,56	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.507,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64110000 Mieten und Pachten	7.131,20	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.376,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.867,10	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.867,10	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.765,50	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	-119.819,20	-124.512	-124.415	0	-106.999	-107.488	-107.982
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.370,29	-115.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.441,69	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-13.064,18	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.127,51	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.736,91	-85.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72912000 Entsorgungskosten	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.189,49	-241.012	-175.915	0	-158.499	-158.988	-159.482
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.423,99	-232.812	-167.715	0	-150.299	-150.788	-151.282
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	206.436,19	500.000	353.200	0	500.000	500.000	250.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	206.436,19	500.000	353.200	0	500.000	500.000	250.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	206.436,19	500.000	353.200	0	500.000	500.000	250.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-902.795,97	-1.005.000	-1.100.000	0	-470.000	-350.000	-250.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-902.795,97	-1.005.000	-1.100.000	0	-470.000	-350.000	-250.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-902.795,97	-1.005.000	-1.115.000	0	-470.000	-350.000	-250.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696.359,78	-505.000	-761.800	0	30.000	150.000	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Grundstücksveräußerungen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	206.436,19	500.000	353.200	0	500.000	500.000	250.000	0	0
	68210000 Einz.Veräuß.-Grundst.	206.436,19	500.000	353.200	0	500.000	500.000	250.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	206.436,19	500.000	353.200	0	500.000	500.000	250.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.436,19	500.000	353.200	0	500.000	500.000	250.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-902.795,97	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-902.795,97	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-902.795,97	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-902.795,97	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000134: Geleistete Anz. auf Grundstückserwerb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-800.000	-925.000	0	-320.000	-200.000	-100.000	-1.544.431	-3.089.431
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-800.000	-925.000	0	-320.000	-200.000	-100.000	-1.544.431	-3.089.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-925.000	0	-320.000	-200.000	-100.000	-1.544.431	-3.089.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	-925.000	0	-320.000	-200.000	-100.000	-1.544.431	-3.089.431

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000160: Erwerb Grundstück und Gebäude										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-55.000	-25.000	0	0	0	0	-70.797	-95.797
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-55.000	-25.000	0	0	0	0	-70.797	-95.797
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-25.000	0	0	0	0	-70.797	-95.797
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-25.000	0	0	0	0	-70.797	-95.797

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000244: Gebäudebaumaßnahme										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.992,17	93.626	81.728	84.233	79.510	83.192
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	82.085,86	81.398	69.958	68.463	59.740	59.423
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	11.625	11.167	15.167	19.167	23.167
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	866,31	603	603	603	603	603
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	40,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.269,70	116.000	115.500	115.500	115.500	115.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	95.151,70	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.118,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.875,50	15.600	15.800	15.600	15.600	15.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.461,50	14.600	14.800	14.600	14.600	14.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.145,84	36.000	37.000	17.000	17.000	27.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.498,63	33.000	34.000	14.000	14.000	24.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	575,70	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.071,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.540,70	29.071	21.500	21.500	21.500	21.500
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	26.201,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	368,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	800,00	500	500	500	500	500
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	13.171,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	7.571	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.823,91	290.298	271.528	253.833	249.110	262.792
11	- Personalaufwendungen	-325.588,34	-357.258	-385.862	-384.791	-386.739	-388.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.171,61	-230.200	-234.200	-211.200	-211.200	-231.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-8.000	0	0	0	0
	52210000 Unterh. sonst. unbewegliches Verm.	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-11.638,38	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-29.601,12	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-7.993,51	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.198,18	-30.000	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-18.219,61	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-66.520,81	-88.900	-98.900	-78.900	-78.900	-98.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.631,27	-163.078	-121.040	-169.248	-164.247	-193.576
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-180,69	-181	-181	-181	-181	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-39.986,42	-39.986	-39.986	-40.070	-40.486	-40.486
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-2.733,48	-4.539	-5.728	-6.728	-7.705	-8.642
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-67.228,90	-107.903	-64.035	-112.275	-105.787	-134.954
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-10.616,99	-10.469	-11.110	-9.995	-10.088	-9.494
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-11.884,79	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.935,00	-1.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-1.935,00	-1.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.682,83	-107.225	-116.250	-105.375	-98.375	-104.375
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.828,22	-8.325	-9.200	-10.325	-8.325	-8.325
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.241,27	-11.500	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-15.122,74	-26.850	-28.000	-22.000	-22.000	-28.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-4.366,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.253,89	-7.050	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	54413000 Versicherungen	-9.531,43	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,45	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.336,21	-30.300	-36.500	-35.500	-30.500	-30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-687.009,05	-859.696	-859.352	-872.614	-862.561	-919.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.185,14	-569.399	-587.824	-618.781	-613.452	-657.066
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.185,14	-569.899	-588.824	-619.781	-614.452	-658.066
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-419.185,14	-569.899	-588.824	-619.781	-614.452	-658.066
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.959,56	-47.376	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-46.959,56	-47.376	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.959,56	-42.376	-42.658	-42.658	-42.658	-42.658
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-461.144,70	-612.275	-631.482	-662.439	-657.110	-700.724



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.557,70	116.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	95.255,70	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.302,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.924,50	15.600	15.800	0	15.600	15.600	15.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.463,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.461,50	14.600	14.800	0	14.600	14.600	14.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.321,78	36.000	37.000	0	17.000	17.000	27.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.674,57	33.000	34.000	0	14.000	14.000	24.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	575,70	500	500	0	500	500	500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.071,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.163,95	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
		65610000 Bußgelder	368,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	12.795,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.967,93	189.100	189.800	0	169.600	169.600	179.600
10	-	Personalauszahlungen	-319.229,22	-357.258	-385.862	0	-384.791	-386.739	-388.707
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.116,85	-220.200	-226.200	0	-201.200	-201.200	-221.200
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-165,88	0	0	0	0	0	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-11.638,38	-13.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-98,18	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.500,51	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.993,51	-15.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.143,48	-30.000	-37.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.155,35	-24.300	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-66.421,56	-88.900	-98.900	0	-78.900	-78.900	-98.900
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.935,00	-1.935	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-1.935,00	-1.935	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.012,97	-76.925	-79.750	0	-69.875	-67.875	-73.875
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.241,27	-11.500	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.828,22	-8.325	-9.200	0	-10.325	-8.325	-8.325
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-14.988,54	-26.850	-28.000	0	-22.000	-22.000	-28.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-4.185,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.238,42	-7.050	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
		74413000 Versicherungen	-9.531,43	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.294,04	-656.818	-694.812	0	-658.866	-658.814	-686.782
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-370.326,11	-467.718	-505.012	0	-489.266	-489.214	-507.182
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.147,59	48.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.547,59	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.201,00	15.000	3.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	26.201,00	15.000	3.000	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	71.348,59	63.000	46.000	0	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.380,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-616.248,89	-89.300	-244.000	-1.060.000	-500.500	-755.500	-55.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-586.027,89	-49.000	-199.500	-1.060.000	-455.000	-715.000	-15.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-11.884,79	-10.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.336,21	-30.300	-36.500	0	-35.500	-30.500	-30.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-618.628,89	-104.300	-259.000	-1.060.000	-500.500	-755.500	-55.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-547.280,30	-41.300	-213.000	-1.060.000	-457.500	-712.500	-12.500



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

Produktbeschreibung:

Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Fundsachen, Schiedsmann-Angelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Sonn- und Feiertagsrecht, Erfassung der Wehrpflichtigen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrs- Angelegenheiten, Schädlings-bekämpfung, Versicherungs- Angelegenheiten

Zielgruppen:

Einwohner/Innen, Finder/Verlierer, Fahrzeugführer/Innen, Polizei, Gewerbetreibende

Ziele:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit einer geringen Anzahl formeller schriftlicher Verfahren, rechtmäßige Ausübung des Fundrechts, Hilfeleistung für einzelne Bürger, Serviceleistung für andere Behörden, vollständige Erfassung aller Gewerbebetriebe, wirksame Überwachung des ruhenden Verkehrs für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung

Erläuterungen:

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 13.06.2006 dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Xanten zur Durchführung einer gemeinsamen Rufbereitschaft im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr zugestimmt. Der entsprechende Aufwand wird bei dem Sachkonto 52320000 nachgewiesen.



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.135,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	13.135,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.216,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.216,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.071,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.339,70	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	45610000 Bußgelder	368,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	800,00	500	500	500	500	500
	45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	13.171,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.762,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 -	Personalaufwendungen	-174.607,83	-213.546	-248.148	-248.800	-249.458	-250.123
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.968,39	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-5.768,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.838,15	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.361,86	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-273,79	-424	-721	-721	-721	-721
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-273,79	-424	-721	-721	-721	-721
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.588,07	-10.675	-10.750	-9.875	-9.875	-9.875
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-125	-1.000	-125	-125	-125
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-4.366,62	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-219,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,45	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-800	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-194.438,08	-240.845	-275.819	-275.596	-276.254	-276.919

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.675,72	-190.845	-225.819	-225.596	-226.254	-226.919
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.675,72	-190.845	-225.819	-225.596	-226.254	-226.919
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.675,72	-190.845	-225.819	-225.596	-226.254	-226.919
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.321,86	-13.440	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-13.321,86	-13.440	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.321,86	-8.440	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-160.997,58	-199.285	-234.339	-234.116	-234.774	-235.439



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.969,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.969,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.216,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.216,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.071,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.163,95	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	65610000 Bußgelder	368,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	12.795,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.420,61	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-168.781,62	-213.546	-248.148	0	-248.800	-249.458	-250.123
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.968,39	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.768,38	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.838,15	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.361,86	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.404,09	-9.875	-10.750	0	-9.875	-9.875	-9.875
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-125	-1.000	0	-125	-125	-125
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-4.185,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-219,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.154,10	-239.621	-275.098	0	-274.875	-275.533	-276.198
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.733,49	-189.621	-225.098	0	-224.875	-225.533	-226.198
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.800	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-4.000	-3.000	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-800	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.800	-3.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.800	-3.000	0	0	0	0



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000016: Verkehrszeichen nach der STVO										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Erwerb BGA Ordnungsamt										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0	0



02	Sicherheit und Ordnung
0202	Einwohnerangelegenheiten
20201	Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung:

Bürgerbüro, Meldeangelegenheiten, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Führerscheinangelegenheiten, Anträge auf Erteilung eines Führungszeugnisses, Lohnsteuerangelegenheiten

Zielgruppen:

Einwohner/Innen, Arbeitnehmer/Innen, Ausländer/Innen, Firmen, Rechtsanwälte

Ziele:

Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten, schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben, Ausstattung der Einwohner/Innen mit Personaldokumenten, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern

Erläuterungen:

Der Aufwand für den Kauf der E-Pässe, Reisepässe, Kinderausweise und Info-Broschüren wird bei dem Sachkonto 52810000 veranschlagt.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerangelegenheiten**
20201 **Einwohnerangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.414,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	71.414,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	71.414,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	-	Personalaufwendungen	-86.815,84	-68.886	-72.853	-73.582	-74.317	-75.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.775,25	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-51.775,25	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-138.591,09	-135.886	-139.853	-140.582	-141.317	-142.061
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.176,89	-55.886	-59.853	-60.582	-61.317	-62.061
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.176,89	-55.886	-59.853	-60.582	-61.317	-62.061
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.176,89	-55.886	-59.853	-60.582	-61.317	-62.061
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.978,49	-25.200	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-24.978,49	-25.200	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.978,49	-25.200	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-92.155,38	-81.086	-85.203	-85.932	-86.667	-87.411



02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.414,20	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	71.414,20	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.414,20	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	-86.806,12	-68.886	-72.853	0	-73.582	-74.317	-75.061
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.658,26	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-51.658,26	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.464,38	-135.886	-139.853	0	-140.582	-141.317	-142.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.050,18	-55.886	-59.853	0	-60.582	-61.317	-62.061
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



02	Sicherheit und Ordnung
0203	Personenstandswesen
20301	Personenstandswesen

Produktbeschreibung:

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie Aufgebote und Angelegenheiten des Familienbuches, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Anfragen von Ahnenforschern

Zielgruppen:

Einwohner/Innen der Gemeinde Alpen sowie zur Anzeige von Personenstandsfällen verpflichtete auswärtige Personen

Ziele:

Erläuterungen:



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Personenstandswesen**
20301 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.602,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.602,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.414,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.016,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 -	Personalaufwendungen	-25.963,69	-25.494	-27.123	-27.395	-27.668	-27.945
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.812,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222,71	-300	-300	-300	-300	-300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-122,71	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-27.999,31	-27.794	-29.423	-29.695	-29.968	-30.245
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.982,81	-16.794	-18.423	-18.695	-18.968	-19.245
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.982,81	-16.794	-18.423	-18.695	-18.968	-19.245
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.982,81	-16.794	-18.423	-18.695	-18.968	-19.245
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.496,99	-3.528	-3.549	-3.549	-3.549	-3.549
	58110000 Aufwendungen aus int.Lleistungsbezieh.	-3.496,99	-3.528	-3.549	-3.549	-3.549	-3.549

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.496,99	-3.528	-3.549	-3.549	-3.549	-3.549
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.479,80	-20.322	-21.972	-22.244	-22.517	-22.794



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.872,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.872,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.463,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.335,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	-26.408,95	-25.494	-27.123	0	-27.395	-27.668	-27.945
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812,91	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.812,91	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-222,71	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-122,71	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.444,57	-27.794	-29.423	0	-29.695	-29.968	-30.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.109,07	-16.794	-18.423	0	-18.695	-18.968	-19.245
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Durchführung von Statistiken (Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung u. a.)
Durchführung von Bundes-, Landes, Kommunal- und Europawahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

Zielgruppen:

Wahlen und Bürgerentscheide: Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen, Wahlberechtigte,
Landrat des Kreises Wesel, KRZN

für eigene Statistiken: Rat, Verwaltungsleitung

für Agrarstatistiken: Land NRW (LDS), Kreis Wesel

Ziele:

Erläuterungen:

Im Mai/Juni 2014 finden die Kommunalwahlen in Verbindung mit der Europawahl statt.

**Haushaltsplan
2014**



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	300	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.449,12	15.000	20.000	0	0	10.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.449,12	15.000	20.000	0	0	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.449,12	15.100	20.300	100	100	10.100
11	-	Personalaufwendungen	-8.743,88	-9.138	-9.203	-9.295	-9.388	-9.482
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.570,13	-10.000	-20.000	0	0	-20.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.570,13	-10.000	-20.000	0	0	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.113,00	-5.000	-6.000	0	0	-6.000
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-1.113,00	-5.000	-6.000	0	0	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.427,01	-24.138	-35.203	-9.295	-9.388	-35.482
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.977,89	-9.038	-14.903	-9.195	-9.288	-25.382
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.977,89	-9.038	-14.903	-9.195	-9.288	-25.382
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.977,89	-9.038	-14.903	-9.195	-9.288	-25.382
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.162,22	-5.208	-5.239	-5.239	-5.239	-5.239
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.162,22	-5.208	-5.239	-5.239	-5.239	-5.239

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.162,22	-5.208	-5.239	-5.239	-5.239	-5.239
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.140,11	-14.246	-20.142	-14.434	-14.527	-30.621



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.449,12	15.000	20.000	0	0	0	10.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.449,12	15.000	20.000	0	0	0	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.449,12	15.100	20.300	0	100	100	10.100
10	- Personalauszahlungen	-8.413,37	-9.138	-9.203	0	-9.295	-9.388	-9.482
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.570,13	-10.000	-20.000	0	0	0	-20.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.570,13	-10.000	-20.000	0	0	0	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.113,00	-5.000	-6.000	0	0	0	-6.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.113,00	-5.000	-6.000	0	0	0	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.096,50	-24.138	-35.203	0	-9.295	-9.388	-35.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.647,38	-9.038	-14.903	0	-9.195	-9.288	-25.382
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Brandschutz**
20501 **Brandschutz**

Produktbeschreibung:

Verwaltung und Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Alpen zur Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen
Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz (auch Hochwasserschutz)
Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes sowie Durchführung von Brandschauen
Verwendung der Feuerschutzpauschale des Landes

Zielgruppen:

Freiwillige Feuerwehr Alpen, Einwohner/Innen, Gewerbetreibende, Haus- und Grundeigentümer

Ziele:

Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unterstützung der Kreisverwaltung im Katastrophen- und Zivilschutz

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43210000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr (z.B. Durchführung der Brandschau)
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
44810000	Kostenerstattung für den Besuch von Feuerwehrlehrgängen
52320000	Aufwand für gemeinsamen Brandschauer mit der Stadt Kamp-Lintfort
53180000	Zuschuss an die Feuerwehr; 15,00 € jährlich pro Mitglied
54210000	Kontrolle der Hydranten (3,50 € pro Stück), Aufwandsentschädigungen, Lohnersatz
54310000	Fernmeldgebühren, Beiträge an Kreisfeuerwehrverband, Zeitschriften
54413000	Versicherungsprämien an die Unfallkasse NRW und den GU in Köln
54996000	Ersatzbeschaffungen für Schutzkleidung, Schlauchmaterial, Atemschutzausstattung, PC-Ausstattung, Feuerlöschbrunnen
55990000	Zuschüsse für die Anlegung von Feuerlöschbrunnen



02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Brandschutz**
20501 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.992,17	93.626	81.728	84.233	79.510	83.192
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	82.085,86	81.398	69.958	68.463	59.740	59.423
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	11.625	11.167	15.167	19.167	23.167
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	866,31	603	603	603	603	603
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	40,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.118,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.245,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.245,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,21	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.049,51	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	575,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.201,00	7.571	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	26.201,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	7.571	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.181,73	134.198	110.228	112.733	108.010	111.692
11	- Personalaufwendungen	-29.457,10	-40.194	-28.535	-25.721	-25.908	-26.097
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.044,93	-135.000	-129.000	-126.000	-126.000	-126.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-8.000	0	0	0	0
	52210000 Unterh. sonst. unbewegliches Verm.	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-5.870,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-29.601,12	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-7.993,51	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.198,18	-30.000	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-13.381,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.000,66	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.357,48	-162.654	-120.319	-168.527	-163.526	-192.855
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-180,69	-181	-181	-181	-181	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-39.986,42	-39.986	-39.986	-40.070	-40.486	-40.486
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-2.733,48	-4.539	-5.728	-6.728	-7.705	-8.642
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-67.228,90	-107.903	-64.035	-112.275	-105.787	-134.954
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-10.343,20	-10.045	-10.388	-9.274	-9.367	-8.773
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-11.884,79	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.935,00	-1.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-1.935,00	-1.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.759,05	-91.250	-99.200	-95.200	-88.200	-88.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.705,51	-8.000	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.241,27	-11.500	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-14.009,74	-21.850	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.934,89	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54413000 Versicherungen	-9.531,43	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.336,21	-29.500	-36.500	-35.500	-30.500	-30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.553,56	-431.033	-379.054	-417.448	-405.634	-435.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.371,83	-296.836	-268.826	-304.715	-297.624	-323.459
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.371,83	-297.336	-269.826	-305.715	-298.624	-324.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.371,83	-297.336	-269.826	-305.715	-298.624	-324.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-176.371,83	-297.336	-269.826	-305.715	-298.624	-324.459



02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Brandschutz**
20501 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.302,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.245,35	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.245,35	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801,15	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.225,45	18.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	575,70	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.348,50	33.000	28.500	0	28.500	28.500	28.500
10	- Personalauszahlungen	-28.819,16	-40.194	-28.535	0	-25.721	-25.908	-26.097
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.107,16	-125.000	-121.000	0	-116.000	-116.000	-116.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-165,88	0	0	0	0	0	0
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.870,00	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-98,18	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-29.500,51	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.993,51	-15.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.143,48	-30.000	-37.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.317,20	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.018,40	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-1.935,00	-1.935	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-1.935,00	-1.935	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.273,17	-61.750	-62.700	0	-59.700	-57.700	-57.700
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.241,27	-11.500	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.705,51	-8.000	-8.000	0	-10.000	-8.000	-8.000
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-13.875,54	-21.850	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.919,42	-5.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74413000 Versicherungen	-9.531,43	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.134,49	-229.379	-215.235	0	-204.421	-202.608	-202.797
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.785,99	-196.379	-186.735	0	-175.921	-174.108	-174.297
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.147,59	48.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.547,59	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.201,00	15.000	3.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	26.201,00	15.000	3.000	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	71.348,59	63.000	46.000	0	43.000	43.000	43.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.380,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.380,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-616.248,89	-84.500	-241.000	-1.060.000	-500.500	-755.500	-55.500

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-586.027,89	-45.000	-196.500	-1.060.000	-455.000	-715.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-11.884,79	-10.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.336,21	-29.500	-36.500	0	-35.500	-30.500	-30.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-618.628,89	-99.500	-256.000	-1.060.000	-500.500	-755.500	-55.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-547.280,30	-36.500	-210.000	-1.060.000	-457.500	-712.500	-12.500



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.830,31	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.830,31	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.830,31	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.830,31	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000009: Schlauchmaterial Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.163,25	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.163,25	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.163,25	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.163,25	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-8.013,66	-8.500	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-8.013,66	-8.500	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-8.013,66	-8.500	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.013,66	-8.500	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Erwerb Maschinen > 410 Feuerwehr										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-5.901,16	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-5.901,16	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.901,16	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.901,16	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Erwerb Fahrzeuge >410 Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.Zuw.übr.Bereiche	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.966,81	0	-2.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-9.966,81	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.966,81	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.366,81	0	-2.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000033: Erwerb BGA > 410 Feuerwehr										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.244,13	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-15.244,13	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.244,13	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.244,13	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000034: GWG Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.884,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-11.884,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.884,79	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.884,79	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000053: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.547,59	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	40.547,59	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.547,59	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.547,59	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000054: Zuschuss Provinzial										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.-priv.Unt	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000056: PC-Ausstattung Feuerwehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-328,99	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-328,99	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-328,99	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328,99	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000123: Umrüstung FW-Fahrzeuge auf Digitalfunk

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.472,02	-15.000	-70.000	0	-80.000	0	0	-19.472	-169.472
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-4.472,02	-15.000	-70.000	0	-80.000	0	0	-19.472	-169.472
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.472,02	-15.000	-70.000	0	-80.000	0	0	-19.472	-169.472
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.472,02	-15.000	-70.000	0	-80.000	0	0	-19.472	-169.472

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000145: Feuerlöschbrunnen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-7.500	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	-6.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000148: Veräußerung bewegliches Vermögen FW											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	26.201,00	15.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	26.201,00	15.000	3.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	26.201,00	15.000	3.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.201,00	15.000	3.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000149: Erwerb Löschfahrzeug LF 10/6 FW Menzelen											
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-171.980,80	0	0	0	0	0	-300.029	-300.029	
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-171.980,80	0	0	0	0	0	-300.029	-300.029	
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	-171.980,80	0	0	0	0	0	-300.029	-300.029	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171.980,80	0	0	0	0	0	-300.029	-300.029	

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000150: Erwerb Kommandowagen für Wehrleiter										
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-35.916	-35.916
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	-35.916	-35.916
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.916	-35.916
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.916	-35.916

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000168: Mannschaftstransportfahrzeug für LG Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-57.788,96	0	0	0	0	0	0	-57.789	-57.789
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-57.788,96	0	0	0	0	0	0	-57.789	-57.789
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-57.788,96	0	0	0	0	0	0	-57.789	-57.789
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.788,96	0	0	0	0	0	0	-57.789	-57.789

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Tanklöschfahrzeug für LG Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-320.674,01	0	0	0	0	0	0	-320.674	-320.674
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-320.674,01	0	0	0	0	0	0	-320.674	-320.674
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-320.674,01	0	0	0	0	0	0	-320.674	-320.674
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320.674,01	0	0	0	0	0	0	-320.674	-320.674

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Erwerb Einsatzleitwagen LG Alpen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: Neubau Feuerwehrrätehaus Alpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-2.380,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-17.380	-32.380
	78510000 Auszahlung Hochbau	-2.380,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-17.380	-32.380
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.380,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-17.380	-32.380
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.380,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-17.380	-32.380

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000227: HLF FW Alpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-368.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-8.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-368.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-368.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-368.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Drehleiter FW Alpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-700.000	0	-700.000	0	0	-700.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	-700.000	0	-700.000	0	0	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-700.000	0	-700.000	0	0	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-700.000	0	-700.000	0	0	-700.000



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.864,77	407.371	417.280	430.042	442.244	457.066
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	107.845,33	136.825	147.575	161.075	174.525	189.375
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	260.643,28	0	0	0	0	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	46.209,66	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	287.597,59	265.925	265.149	264.172	262.844	262.703
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.417,62	3.418	3.418	3.418	3.418	3.418
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	375	375	625	875	1.000
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	571,29	248	183	183	121	109
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	580,00	580	580	570	461	461
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.677,00	81.500	81.250	81.250	81.250	81.250
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	1.000	750	750	750	750
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	31.715,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	34.636,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	6.166,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.834,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.269,60	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.564,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.305,83	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.690,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	29.003,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	611,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.388,16	124.656	90.419	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	623,77	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	2.764,39	124.656	90.419	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110001 aktivierete Eigenleistung manuell	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	840.069,79	638.027	613.449	535.792	547.994	562.816
11	-	Personalaufwendungen	-555.053,82	-533.712	-671.380	-677.683	-684.049	-690.478
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.121.891,19	-1.499.140	-1.540.708	-1.271.073	-1.268.457	-1.271.230
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52111000 Maßnahmen der Substanzunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0
	52114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-232.787,76	-180.000	-175.700	-140.000	-140.000	-140.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-125.500	-90.419	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-393.534,08	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-30.057,87	-50.500	-80.500	-50.500	-50.500	-50.500
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-1.771,63	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-21.331,76	-24.500	-28.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-33.400	-91.716	-11.500	-11.500	-11.500
	52710000 Lernmittel	-36.677,12	-52.764	-49.692	-50.103	-50.487	-54.260
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.634,69	-4.464	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.438,78	-2.688	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-4.136,46	-4.248	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.125,35	-26.960	-21.260	-20.500	-17.500	-16.500
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.148,70	-3.616	-5.103	-5.103	-5.103	-5.103
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-3.723,36	-2.267	-2.919	-2.919	-2.919	-2.919
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-4.574,66	-4.593	-5.194	-5.194	-5.194	-5.194
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.045,37	-2.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.950,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810270 Verpflegungskosten offener Ganzttag	-4.206,29	0	0	0	0	0
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-56,71	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-329.850,17	-469.900	-475.394	-448.044	-448.044	-448.044
	52911000 Schwimmunterricht	-11.840,00	-11.840	-11.840	-11.840	-11.840	-11.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-436.623,18	-435.804	-448.141	-448.374	-447.372	-447.743
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319	-55.319
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-335.903,27	-339.308	-340.302	-340.302	-339.356	-339.356
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.035,13	-5.410	-5.410	-5.660	-5.973	-6.035
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-6.495,61	-6.858	-14.682	-14.802	-14.922	-15.042
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-121,43	-121	-121	-121	-121	-121
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-13.620,43	-25.787	-32.307	-32.170	-31.681	-31.869
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-20.127,84	-3.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-79.467,00	-66.000	-59.000	-66.000	-66.000	-66.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-72.777,00	-61.000	-54.000	-61.000	-61.000	-61.000

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.690,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.048,19	-160.960	-116.700	-113.392	-113.392	-113.392
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.988,99	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54413000 Versicherungen	-50.793,70	-58.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.540,46	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.725,04	-53.460	-10.200	-6.892	-6.892	-6.892
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.280.083,38	-2.695.616	-2.835.929	-2.576.522	-2.579.270	-2.588.843
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.440.013,59	-2.057.589	-2.222.480	-2.040.730	-2.031.276	-2.026.028
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.440.013,59	-2.057.589	-2.222.480	-2.040.730	-2.031.276	-2.026.028
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.440.013,59	-2.057.589	-2.222.480	-2.040.730	-2.031.276	-2.026.028
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.162,22	-5.208	-5.239	-5.239	-5.239	-5.239
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.162,22	-5.208	-5.239	-5.239	-5.239	-5.239
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.162,22	-5.208	-5.239	-5.239	-5.239	-5.239
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.445.175,81	-2.062.797	-2.227.719	-2.045.969	-2.036.515	-2.031.267



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.387,50	136.825	147.575	0	161.075	174.525	189.375
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	116.387,50	136.825	147.575	0	161.075	174.525	189.375
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.925,48	81.500	81.250	0	81.250	81.250	81.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	1.000	750	0	750	750	750
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	30.997,98	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	34.601,50	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	6.166,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.060,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.211,25	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.849,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.872,71	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.690,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	40.570,81	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	611,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.246,22	242.825	253.325	0	266.825	280.275	295.125
10	-	Personalauszahlungen	-565.644,26	-533.712	-671.380	0	-677.683	-684.049	-690.478
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.408,10	-1.401.576	-1.388.830	0	-1.199.000	-1.196.000	-1.195.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.359,85	0	0	0	0	0	0
		72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-14.350,73	0	0	0	0	0	0
		72112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-7,45	0	0	0	0	0	0
		72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0	0
		72114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-114.993,48	-180.000	-175.700	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-125.500	-90.419	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-14.886,16	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-373.837,33	-486.000	-486.000	0	-486.000	-486.000	-486.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-27.524,48	-50.500	-80.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-1.771,63	-3.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.116,37	-24.500	-28.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-34.156,99	0	0	0	0	0	0
	72711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.634,69	0	0	0	0	0	0
	72712000 Lernmittel GGS Veen	-2.438,78	0	0	0	0	0	0
	72713000 Lernmittel GGS Menzelen	-4.136,46	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-29.182,06	-27.460	-21.760	0	-21.000	-18.000	-17.000
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.148,70	-3.616	-5.103	0	-5.103	-5.103	-5.103
	72810210 Sachmittel GGS Veen	-3.839,26	-2.267	-2.919	0	-2.919	-2.919	-2.919
	72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-4.654,16	-4.593	-5.194	0	-5.194	-5.194	-5.194
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.045,37	-2.000	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810260 Sachkosten offener Ganztags	-2.950,43	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810270 Verpflegungskosten offener Ganztags	-4.206,29	0	0	0	0	0	0
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	0
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-4.400	0	0	-4.400	-4.400	-4.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-316.327,43	-469.900	-475.394	0	-448.044	-448.044	-448.044
	72911000 Schwimmunterricht	-11.840,00	-11.840	-11.840	0	-11.840	-11.840	-11.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-107.458,00	-66.000	-59.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-101.058,00	-61.000	-54.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.400,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.502,10	-107.500	-106.500	0	-106.500	-106.500	-106.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.439,72	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74413000 Versicherungen	-50.793,70	-58.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.268,68	-19.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.746.012,46	-2.108.788	-2.225.710	0	-2.049.183	-2.052.549	-2.057.978
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.486.766,24	-1.865.963	-1.972.385	0	-1.782.358	-1.772.274	-1.762.853
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.248,82	-267.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-109.248,82	-187.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.606,03	-205.034	-216.410	0	-87.365	-87.749	-91.522
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-27.753,15	-51.010	-54.332	0	-8.400	-8.400	-8.400
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-20.127,84	-36.400	-91.716	0	-11.500	-11.500	-11.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-15.725,04	-117.624	-70.362	0	-67.465	-67.849	-71.622
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.136,31	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-19.136,31	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-191.991,16	-472.034	-226.410	0	-97.365	-97.749	-101.522
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-191.991,16	-462.034	-216.410	0	-87.365	-87.749	-91.522



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Produktbeschreibung:

Verwaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude, Einrichtungen und Sachmittel, Umsetzung von Landesprogrammen, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Verwendung der Schulpauschale des Landes

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Lehrer/innen, Eltern, sonstige Nutzer

Ziele:

Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

41410000	Landeszuschüsse für „Offene Ganztagschule“ in Alpen, Menzelen und Veen Landeszuschüsse für die verschiedenen Gruppen „Schule von acht bis eins“ Landeszuschüsse für das Programm „Kultur und Schule“
52711000–	
52713000	Pro Schüler 24,00 €
52810200–	
52810220	Pro Klasse 330,00 € + pro Schüler 2,56 €
52910000	schulärztliche Untersuchungen
52911000	Schulschwimmen
54413000	Versicherungsprämie für die Schülerunfallversicherung bei der der Unfallkasse NRW Versicherungsprämie für die Schülersachversicherung beim GVV in Köln
54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffung der Klassen- und PC-Ausstattung an den 3 Grundschulen



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.793,11	205.131	204.952	205.192	204.866	204.963
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	75.937,50	85.525	85.525	85.525	85.525	85.525
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	146.502,12	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	46.209,66	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	122.158,74	115.246	115.067	115.067	114.600	114.573
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.417,62	3.418	3.418	3.418	3.418	3.418
	41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	375	375	625	875	1.000
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	108,90	109	109	109	109	109
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	458,57	459	459	449	339	339
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.517,00	81.000	80.750	80.750	80.750	80.750
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	250	250	250	250
	43214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	31.715,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	34.636,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	6.166,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.969,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.269,60	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.700,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,35	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	586,35	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.349,92	40.951	40.394	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	585,53	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	2.764,39	40.951	40.394	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	47110001 aktivierte Eigenleistung manuell	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	484.216,22	329.583	328.595	288.442	288.116	288.213
11	- Personalaufwendungen	-340.063,77	-319.876	-389.923	-393.822	-397.760	-401.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.743,93	-413.616	-411.620	-314.926	-314.926	-314.926
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Maßnahmen der Substanzunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0
	52114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-191.648,56	-95.000	-90.700	-55.000	-55.000	-55.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-41.500	-40.394	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-170.864,18	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-12.174,32	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-1.771,63	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-13.117,31	-10.000	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-12.000	-34.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.634,69	-4.464	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	52712000 Lernmittel GGS Veen	-2.438,78	-2.688	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	-4.136,46	-4.248	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.148,70	-3.616	-5.103	-5.103	-5.103	-5.103
	52810210 Sachmittel GGS Veen	-3.723,36	-2.267	-2.919	-2.919	-2.919	-2.919
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	-4.574,66	-4.593	-5.194	-5.194	-5.194	-5.194
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.045,37	-2.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-2.950,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810270 Verpflegungskosten offener Ganzttag	-4.206,29	0	0	0	0	0
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.469,19	-9.000	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52911000 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.801,09	-165.124	-171.006	-171.246	-170.446	-170.406
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-151.857,02	-155.943	-156.937	-156.937	-155.991	-155.991
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.035,13	-5.410	-5.410	-5.660	-5.973	-6.035
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-667,88	-905	-4.518	-4.518	-4.518	-4.518
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.765,18	-2.866	-4.141	-4.131	-3.965	-3.862
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-6.475,88	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.486,67	-63.800	-43.800	-39.800	-39.800	-39.800
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.027,76	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54413000 Versicherungen	-22.817,54	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.143,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.498,20	-25.000	-4.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-976.095,46	-962.416	-1.016.348	-919.794	-922.932	-926.870

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.879,24	-632.834	-687.753	-631.352	-634.817	-638.657
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491.879,24	-632.834	-687.753	-631.352	-634.817	-638.657
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-491.879,24	-632.834	-687.753	-631.352	-634.817	-638.657
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.162,22	-5.208	-5.239	-5.239	-5.239	-5.239
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.162,22	-5.208	-5.239	-5.239	-5.239	-5.239
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.162,22	-5.208	-5.239	-5.239	-5.239	-5.239
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-497.041,46	-638.042	-692.992	-636.591	-640.056	-643.896



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.937,50	85.525	85.525	0	85.525	85.525	85.525
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75.937,50	85.525	85.525	0	85.525	85.525	85.525
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.765,48	81.000	80.750	0	80.750	80.750	80.750
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	250	0	250	250	250
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	30.997,98	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	34.601,50	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	6.166,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.196,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.211,25	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.985,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,35	500	500	0	500	500	500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	586,35	500	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.485,67	169.025	168.775	0	168.775	168.775	168.775
10	-	Personalauszahlungen	-347.112,95	-319.876	-389.923	0	-393.822	-397.760	-401.738
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.892,67	-390.216	-367.150	0	-301.456	-301.456	-301.456
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.433,18	0	0	0	0	0	0
		72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-2.317,03	0	0	0	0	0	0
		72112000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-7,45	0	0	0	0	0	0
		72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0	0
		72114000 Brandschutzmaßnahmen aus Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-73.854,28	-95.000	-90.700	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-41.500	-40.394	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.751,36	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-167.019,80	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.596,38	-25.000	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-1.771,63	-3.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.117,31	-10.000	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.634,69	0	0	0	0	0	0
	72712000 Lernmittel GGS Veen	-2.438,78	0	0	0	0	0	0
	72713000 Lernmittel GGS Menzelen	-4.136,46	0	0	0	0	0	0
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-4.148,70	-3.616	-5.103	0	-5.103	-5.103	-5.103
	72810210 Sachmittel GGS Veen	-3.839,26	-2.267	-2.919	0	-2.919	-2.919	-2.919
	72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-4.654,16	-4.593	-5.194	0	-5.194	-5.194	-5.194
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-1.045,37	-2.000	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810260 Sachkosten offener Ganztage	-2.950,43	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810270 Verpflegungskosten offener Ganztage	-4.206,29	0	0	0	0	0	0
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	0
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-4.400	0	0	-4.400	-4.400	-4.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.130,11	-9.000	-5.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72911000 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840	-3.840	0	-3.840	-3.840	-3.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.803,36	-38.800	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.017,98	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74413000 Versicherungen	-22.817,54	-24.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.967,84	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.808,98	-748.892	-796.872	0	-735.078	-739.016	-742.994
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-540.323,31	-579.867	-628.097	0	-566.303	-570.241	-574.219

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.620,30	-197.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-65.620,30	-187.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.844,96	-72.910	-48.470	0	-13.470	-13.470	-13.470
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.870,88	-24.510	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-6.475,88	-12.000	-34.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.498,20	-36.400	-14.470	0	-10.470	-10.470	-10.470
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.136,31	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	-19.136,31	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.601,57	-269.910	-58.470	0	-23.470	-23.470	-23.470
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.601,57	-259.910	-48.470	0	-13.470	-13.470	-13.470



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000001: PC-Ausstattung GS Alpen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000002: PC-Ausstattung GS Menzelen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.998,60	-7.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-2.998,60	-7.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.998,60	-7.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.998,60	-7.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: PC-Ausstattung GS Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.499,60	-7.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-2.499,60	-7.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.499,60	-7.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.499,60	-7.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: Klassenausst. Tische/Stühle GS Alpen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Klassenausst. Tische/Stühle GS Menzelen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000006: Klassenausst. Tische/Stühle GS Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000036: Erwerb BGA > 410 Grundschulen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-2.281,83	-8.510	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.281,83	-8.510	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.281,83	-8.510	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.281,83	-8.510	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: GWG Grundschulen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-6.475,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-6.475,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-6.475,88	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.475,88	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: Wärmedämmung Dach GGS Veen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000108: Erwerb Betriebsvorrichtungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-33.963	-33.963
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-33.963	-33.963
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-33.963	-33.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-33.963	-33.963

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000144: Wartehallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	26.469	66.469
	68120000 Invest.-Zuw.-Gemein	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	26.469	66.469
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	26.469	66.469
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.433	-70.433
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.433	-70.433
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.433	-70.433
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.963	-3.963

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Heizungsanlage GS Menzelen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-65.620,30	0	0	0	0	0	0	-65.620	-65.620
	78510000 Auszahlung Hochbau	-65.620,30	0	0	0	0	0	0	-65.620	-65.620
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-65.620,30	0	0	0	0	0	0	-65.620	-65.620
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.620,30	0	0	0	0	0	0	-65.620	-65.620

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000226: BGA Grundschulen > 410 (indirekt)										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-589,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-589,05	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	-19.136,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	78480000 Erw. Finanzan- lagen	-19.136,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-19.725,36	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.725,36	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Heizungsanlage GGS Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Einrichtung Computerraum GS Alpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.400	-10.470	0	-10.470	-10.470	-10.470	-11.400	-53.280
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-11.400	-10.470	0	-10.470	-10.470	-10.470	-11.400	-53.280
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.400	-10.470	0	-10.470	-10.470	-10.470	-11.400	-53.280
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.400	-10.470	0	-10.470	-10.470	-10.470	-11.400	-53.280



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

Produktbeschreibung:

Verwaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude, Einrichtungen und Sachmittel, Umsetzung von Landesprogrammen, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Verwendung der Schulpauschale des Landes, Belegung der Großraumturnhalle, Festlegung von Benutzungsentgelten

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern, sonstige Nutzer

Ziele:

Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude und Großraumturnhalle

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

41410000	Landeszuschüsse für Maßnahmen der pädagogischen Übermittagsbetreuung
50190000	Bezüge der Honorarkräfte für die pädagogische Übermittagsbetreuung
52710000	pro Schüler/in 52,00 €
52910000	schulärztliche Untersuchungen, Wach- u. Alarmbereitschaft
52911000	Schulschwimmen
54310000	Fernsprechgebühren, GEZ, Porto-Kosten
54413000	Versicherungsprämie für die Schülerunfallversicherung bei der Unfallkasse NRW und Versicherungsprämie für die Schülersachversicherung beim GVV in Köln
54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffung Klassen- und PC-Ausstattung



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.755,58	76.961	73.987	73.067	72.206	154.851
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.750,00	11.250	8.750	8.750	8.750	8.750
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	35.948,06	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	70.005,09	65.659	65.185	64.265	63.404	145.979
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	52,43	52	52	52	52	121
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.644,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.644,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.297	13.507	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	29.297	13.507	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	126.560,35	109.258	90.494	76.067	75.206	157.851
11	-	Personalaufwendungen	-102.239,35	-85.728	-92.811	-93.628	-94.453	-95.287
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.366,48	-226.195	-186.065	-183.300	-178.700	-178.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Maßnahmen der Substanzunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-10.413,68	-40.000	-22.950	-40.000	-40.000	-40.000
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-29.400	-13.507	0	0	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-93.207,77	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
		52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-7.300,45	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.526,64	-6.000	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-2.200	-1.216	-1.000	-1.000	-1.000
		52710000 Lernmittel	-9.818,22	-10.400	-8.112	-5.200	-2.600	-2.600
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.976,41	-7.800	-5.180	-4.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.283,31	-5.455	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52911000 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.265,86	-109.595	-111.457	-113.364	-112.553	-251.804
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.870,35	-23.870	-23.870	-23.870	-23.870	-55.319
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-79.415,97	-79.122	-79.122	-79.122	-79.122	-183.365
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-2.613,00	-2.683	-4.490	-7.143	-7.143	-10.062
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-52,43	-52	-52	-52	-52	-121
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.513,01	-3.868	-3.922	-3.176	-2.365	-2.937
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-3.801,10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.372,11	-29.000	-21.600	-22.692	-22.692	-22.692
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.537,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54413000 Versicherungen	-11.695,15	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.250,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54985000 Aufw. Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.889,07	-4.400	0	-1.092	-1.092	-1.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.243,80	-450.518	-411.932	-412.983	-408.398	-548.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.683,45	-341.260	-321.438	-336.916	-333.192	-390.632
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.683,45	-341.260	-321.438	-336.916	-333.192	-390.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.683,45	-341.260	-321.438	-336.916	-333.192	-390.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-248.683,45	-341.260	-321.438	-336.916	-333.192	-390.632



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.750,00	11.250	8.750	0	8.750	8.750	8.750
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.750,00	11.250	8.750	0	8.750	8.750	8.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.644,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.644,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.554,77	14.250	11.750	0	11.750	11.750	11.750
10	- Personalauszahlungen	-104.247,99	-85.728	-92.811	0	-93.628	-94.453	-95.287
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.543,02	-213.595	-176.737	0	-177.100	-175.100	-175.100
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.725,31	0	0	0	0	0	0
	72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-5.192,54	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.413,68	-40.000	-22.950	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-29.400	-13.507	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.071,79	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-86.986,02	-109.100	-109.100	0	-109.100	-109.100	-109.100
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.859,25	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.526,64	-6.000	-6.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.114,42	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.976,41	-7.800	-5.180	0	-4.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.836,96	-5.455	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72911000 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.511,14	-24.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.565,17	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74413000 Versicherungen	-11.695,15	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.250,82	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.302,15	-323.923	-291.148	0	-292.328	-291.153	-291.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-246.747,38	-309.673	-279.398	0	-280.578	-279.403	-280.237
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.628,52	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.628,52	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.690,07	-22.075	-14.460	0	-8.992	-6.392	-6.392
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.999,90	-5.075	-5.132	0	-1.700	-1.700	-1.700
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-3.801,10	-2.200	-1.216	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.889,07	-14.800	-8.112	0	-6.292	-3.692	-3.692
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.318,59	-22.075	-14.460	0	-8.992	-6.392	-6.392
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-55.318,59	-22.075	-14.460	0	-8.992	-6.392	-6.392



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012: PC-Ausstattung Hauptschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.889,07	-4.400	0	0	-1.092	-1.092	-1.092	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.889,07	-4.400	0	0	-1.092	-1.092	-1.092	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.889,07	-4.400	0	0	-1.092	-1.092	-1.092	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.889,07	-4.400	0	0	-1.092	-1.092	-1.092	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: Erwerb BGA > 410 Hauptschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.999,90	-3.000	-3.932	0	-500	-500	-500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.999,90	-3.000	-3.932	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.999,90	-3.000	-3.932	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.999,90	-3.000	-3.932	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: GWG Hauptschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.801,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-3.801,10	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.801,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.801,10	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000124: Erweiterung Cafeteria PZ										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.628,52	0	0	0	0	0	0	-676.924	-676.924
	78510000 Auszahlung Hochbau	-43.628,52	0	0	0	0	0	0	-676.924	-676.924
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.628,52	0	0	0	0	0	0	-676.924	-676.924
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.628,52	0	0	0	0	0	0	-476.924	-476.924

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Erwerb Betriebsvorrichtungen SZ > 410										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Erwerb Betriebsvorrichtungen HS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-875	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-875	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-875	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-875	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.400	-8.112	0	-5.200	-2.600	-2.600	-10.400	-28.912
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-10.400	-8.112	0	-5.200	-2.600	-2.600	-10.400	-28.912
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-10.400	-8.112	0	-5.200	-2.600	-2.600	-10.400	-28.912
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.400	-8.112	0	-5.200	-2.600	-2.600	-10.400	-28.912



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

Produktbeschreibung:

Verwaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude, Einrichtungen und Sachmittel, Umsetzung von Landesprogrammen, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Verwendung der Schulpauschale des Landes

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern, sonstige Nutzer

Ziele:

Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude und des pädagogischen Zentrums

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

41410000	Landeszuschüsse für Maßnahmen der pädagogischen Übermittagbetreuung
50190000	Bezüge der Honorarkräfte für Maßnahmen der pädagogischen Übermittagbetreuung
52710000	pro Schüler/in 52,00 €
52911000	Schulschwimmen
54310000	Fernsprechgebühren, GEZ, Leitungsgebühren u. Vers.-Beitrag für die Brandmeldeanlage
54413000	Versicherungsprämie für Schülerunfallversicherung bei der Unfallkasse NRW
	Versicherungsprämie für die Schülersachversicherung beim GVV in Köln
54996000	Aufwand für die Ersatzbeschaffung der Klassen und PC-Ausstattung



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.013,30	100.229	96.691	93.384	90.022	7.252
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	18.157,83	15.000	11.650	8.400	5.100	5.100
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	44.155,26	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	88.168,82	85.021	84.897	84.840	84.840	2.152
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	462,39	139	74	74	12	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	69,00	69	69	69	69	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.219,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,55	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	25,55	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.178	20.010	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	40.178	20.010	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	152.258,27	141.907	118.201	94.884	91.522	8.752
11 -	Personalaufwendungen	-107.466,67	-95.549	-93.005	-93.770	-94.544	-95.325
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.095,96	-236.832	-212.974	-186.527	-183.831	-181.924
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Maßnahmen der Substanzunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-18.173,61	-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-40.320	-20.010	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-119.783,71	-118.880	-118.880	-118.880	-118.880	-118.880
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-9.086,90	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.514,30	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-4.200	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52710000 Lernmittel	-11.868,66	-15.028	-11.960	-10.603	-8.907	-8.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.977,01	-9.160	-6.080	-6.500	-5.500	-4.500
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-56,71	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-435,06	-3.544	-3.544	-3.544	-3.544	-3.544
	52911000 Schwimmunterricht	-3.200,00	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.253,05	-152.509	-161.499	-158.590	-158.578	-19.178
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.449,12	-31.449	-31.449	-31.449	-31.449	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-104.630,28	-104.243	-104.243	-104.243	-104.243	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-3.214,73	-3.249	-5.572	-2.919	-2.919	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-69,00	-69	-69	-69	-69	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-7.162,42	-13.499	-20.166	-19.910	-19.898	-19.178
	57118000 Abschr. auf geringw. Wirtschaftsgüter	-2.727,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.066,37	-40.160	-27.300	-26.900	-26.900	-26.900
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.127,10	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	-16.281,01	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.146,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.511,79	-9.060	-1.200	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.882,05	-525.050	-494.778	-465.787	-463.853	-323.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.623,78	-383.143	-376.577	-370.904	-372.331	-314.575
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.623,78	-383.143	-376.577	-370.904	-372.331	-314.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-304.623,78	-383.143	-376.577	-370.904	-372.331	-314.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-304.623,78	-383.143	-376.577	-370.904	-372.331	-314.575



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.350,00	15.000	11.650	0	8.400	5.100	5.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.350,00	15.000	11.650	0	8.400	5.100	5.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,55	500	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	25,55	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.594,97	16.500	13.150	0	9.900	6.600	6.600
10	- Personalauszahlungen	-108.927,48	-95.549	-93.005	0	-93.770	-94.544	-95.325
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.416,68	-217.604	-197.014	0	-173.424	-172.424	-171.424
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.201,36	0	0	0	0	0	0
	72111000 Maßnahmen der Substanzerhaltung	-6.841,16	0	0	0	0	0	0
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-18.173,61	-30.000	-34.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-40.320	-20.010	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.063,01	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-111.856,73	-118.880	-118.880	0	-118.880	-118.880	-118.880
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.707,14	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.298,91	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.052,33	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.033,72	-9.660	-6.580	0	-7.000	-6.000	-5.000

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.988,71	-3.544	-3.544	0	-3.544	-3.544	-3.544
	72911000 Schwimmunterricht	-3.200,00	-3.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.370,54	-31.100	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.039,51	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74413000 Versicherungen	-16.281,01	-17.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.050,02	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.714,70	-344.253	-316.119	0	-293.294	-293.068	-292.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.119,73	-327.753	-302.969	0	-283.394	-286.468	-286.249
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.078,29	-29.288	-17.660	0	-14.403	-12.707	-11.800
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-839,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-2.727,50	-4.200	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.511,79	-24.088	-13.160	0	-11.403	-9.707	-8.800
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.078,29	-29.288	-17.660	0	-14.403	-12.707	-11.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.078,29	-29.288	-17.660	0	-14.403	-12.707	-11.800



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: PC-Ausstattung Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.511,79	-9.060	-1.200	0	-800	-800	-800	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.511,79	-9.060	-1.200	0	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.511,79	-9.060	-1.200	0	-800	-800	-800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.511,79	-9.060	-1.200	0	-800	-800	-800	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Erwerb BGA > 410 Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000043: GWG Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.727,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-2.727,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.727,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.727,50	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000103: Lüftungsanlage Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.687	-16.687
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.687	-16.687
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.687	-16.687
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.687	-16.687

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: Erwerb BGA Einrichtung Cafeteria										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-839,00	-500	0	0	0	0	0	-8.655	-8.655
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-839,00	-500	0	0	0	0	0	-8.655	-8.655
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-839,00	-500	0	0	0	0	0	-8.655	-8.655
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-839,00	-500	0	0	0	0	0	-8.655	-8.655

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000152: Erwerb GWG Einrichtung Cafeteria										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.382	-3.382
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.382	-3.382
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.382	-3.382
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.382	-3.382

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Kücheneinrichtung Mensa										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.446	-60.446
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.446	-60.446
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.446	-60.446
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.446	-60.446

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.028	-11.960	0	-10.603	-8.907	-8.000	-15.028	-54.498
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-15.028	-11.960	0	-10.603	-8.907	-8.000	-15.028	-54.498
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-15.028	-11.960	0	-10.603	-8.907	-8.000	-15.028	-54.498
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.028	-11.960	0	-10.603	-8.907	-8.000	-15.028	-54.498



03	Schulträgeraufgaben
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104	Sekundarschule

Produktbeschreibung:

Verwaltung der für den einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude, Einrichtungen und Sachmittel.

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern , sonstige Nutzer

Ziele:

Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb, optimale Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln

Erläuterungen:

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 20. Dezember 2011 folgenden Beschluss gefasst:

„Der Rat der Gemeinde Alpen beschließt die Errichtung einer Sekundarschule zum Schuljahr 2012/2013 im Schulzentrum Alpen.

Verbindliche Kooperationen für die Sek. II werden zunächst mit der Gemeinschaftsschule Rheinberg sowie dem Marctor-Berufskolleg Moers vereinbar.

Gleichzeitig werden sowohl die Gem.-Hauptschule Alpen wie auch die Realschule Alpen jahrgangs-weise ab dem Schuljahr 2012/2013 aufgelöst.“

Außerdem hat der Rat beschlossen, erstmals zum Schuljahr 2012/2013, und darüber hinaus bei Bedarf jährlich, eine „Integrative Lerngruppe“ an der Sekundarschule einzurichten.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.302,78	25.050	41.650	58.400	75.150	90.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	25.050	41.650	58.400	75.150	90.000
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	34.037,84	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	7.264,94	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,24	14.230	16.509	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	38,24	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	14.230	16.509	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.341,02	40.280	59.159	59.400	76.150	91.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-27.348	-90.137	-90.902	-91.676	-92.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.435,71	-182.497	-305.049	-161.320	-166.000	-170.680
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-12.551,91	-15.000	-28.050	-15.000	-15.000	-15.000
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-14.280	-16.509	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-9.678,42	-78.020	-78.020	-78.020	-78.020	-78.020
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-1.496,20	-6.000	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.173,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-15.000	-52.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52710000 Lernmittel	-14.990,24	-27.336	-29.620	-34.300	-38.980	-43.660
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.171,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.413,50	-11.901	-36.350	-5.000	-5.000	-5.000
	52911000 Schwimmunterricht	-960,00	-960	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.303,18	-8.576	-4.180	-5.175	-5.795	-6.355
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-21	-103	-223	-343	-463
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-179,82	-5.555	-4.077	-4.952	-5.452	-5.893
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-7.123,36	-3.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.123,04	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.297,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413000 Versicherungen	0,00	-2.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.825,98	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.861,93	-246.421	-423.365	-281.397	-287.471	-293.492
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.520,91	-206.141	-364.207	-221.997	-211.321	-202.492
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.520,91	-206.141	-364.207	-221.997	-211.321	-202.492
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.520,91	-206.141	-364.207	-221.997	-211.321	-202.492
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.520,91	-206.141	-364.207	-221.997	-211.321	-202.492



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.350,00	25.050	41.650	0	58.400	75.150	90.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.350,00	25.050	41.650	0	58.400	75.150	90.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.350,00	26.050	42.650	0	59.400	76.150	91.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-27.348	-90.137	0	-90.902	-91.676	-92.457
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.597,58	-140.161	-222.929	0	-122.020	-122.020	-122.020
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.551,91	-15.000	-28.050	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-14.280	-16.509	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.974,78	-78.020	-78.020	0	-78.020	-78.020	-78.020
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.361,71	-6.000	-46.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.173,51	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-14.990,24	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.171,93	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.413,50	-11.901	-36.350	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72911000 Schwimmunterricht	-960,00	-960	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.817,06	-13.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.817,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen	0,00	-2.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.414,64	-180.509	-332.065	0	-231.922	-232.696	-233.477
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.064,64	-154.459	-289.415	0	-172.522	-156.546	-142.477
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.992,71	-80.761	-135.820	0	-50.500	-55.180	-59.860
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-21.043,37	-20.425	-48.700	0	-6.200	-6.200	-6.200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-7.123,36	-18.000	-52.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.825,98	-42.336	-34.620	0	-39.300	-43.980	-48.660
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.992,71	-150.761	-135.820	0	-50.500	-55.180	-59.860
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.992,71	-150.761	-135.820	0	-50.500	-55.180	-59.860



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Erwerb BGA > 410 Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.640,43	-10.000	-27.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-5.640,43	-10.000	-27.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.640,43	-10.000	-27.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.640,43	-10.000	-27.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: GWG Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.123,36	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-7.123,36	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.123,36	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.123,36	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: PC-Ausstattung >410 Sekundarschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-15.402,94	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-15.402,94	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-15.402,94	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.402,94	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Lernmittelfreiheit Sekundarschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.336	-29.620	0	-34.300	-38.980	-43.660	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-27.336	-29.620	0	-34.300	-38.980	-43.660	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-27.336	-29.620	0	-34.300	-38.980	-43.660	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.336	-29.620	0	-34.300	-38.980	-43.660	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: PC-Ausstattung Sekundarschule										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-3.825,98	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	-3.825,98	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.825,98	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.825,98	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: Erwerb Betriebsvorrichtungen Sek.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-425	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-425	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-425	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-425	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Videoüberwachung Schulzentrum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000247: Erwerb Maschinen Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0



03	Schulträgeraufgaben
0302	Zentrale Leistungen für Schüler
30201	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung:

Organisation der gesetzlichen Schülerbeförderung

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Eltern

Ziele:

Bedarfsgerechter Transport der Schüler/Innen

Erläuterungen:

Der Schülerspezialverkehr in der Gemeinde Alpen wird von der Fa. Taeter aus Aachen durchgeführt. Die Vertragslaufzeit endet am 31.07.2018.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.003,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	29.003,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.003,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 -	Personalaufwendungen	-5.284,03	-5.211	-5.506	-5.561	-5.616	-5.672
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.249,11	-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-321.249,11	-440.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-326.533,14	-445.211	-430.506	-430.561	-430.616	-430.672
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.529,21	-433.211	-418.506	-418.561	-418.616	-418.672
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.529,21	-433.211	-418.506	-418.561	-418.616	-418.672
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.529,21	-433.211	-418.506	-418.561	-418.616	-418.672
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-297.529,21	-433.211	-418.506	-418.561	-418.616	-418.672



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.570,81	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	40.570,81	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.570,81	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-5.355,84	-5.211	-5.506	0	-5.561	-5.616	-5.672
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.958,15	-440.000	-425.000	0	-425.000	-425.000	-425.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-294.958,15	-440.000	-425.000	0	-425.000	-425.000	-425.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.313,99	-445.211	-430.506	0	-430.561	-430.616	-430.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.743,18	-433.211	-418.506	0	-418.561	-418.616	-418.672
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

Produktbeschreibung:

Umsetzung eines Landesprogramms

Zielgruppen:

Lehrer/Innen

Ziele:

Zeitnahe Umsetzung



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.690,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.690,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.690,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.690,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.690,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.690,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0





03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.690,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.690,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.690,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.400,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.400,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.400,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	290,00	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



03	Schulträgeraufgaben
0303	Sonderschulen
30301	Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

Produktbeschreibung:

Angelegenheiten des Schulverbandes „Förderschule Xanten-Alpen-Sonsbeck“ in Xanten, Zahlung der Verbandsumlage

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Eltern

Ziele:

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf den Besuch einer Sonderschule mit den Förderschwerpunkten „Lernen, Soziale und Emotionale Entwicklung“

Erläuterungen:

Nach der Haushaltssatzung des Schulverbandes für das Jahr 2014 beläuft sich die Verbandsumlage für die Gemeinde Alpen auf 53.973,00 Euro.



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-72.777,00	-61.000	-54.000	-61.000	-61.000	-61.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-72.777,00	-61.000	-54.000	-61.000	-61.000	-61.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-72.777,00	-61.000	-54.000	-61.000	-61.000	-61.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.777,00	-61.000	-54.000	-61.000	-61.000	-61.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.777,00	-61.000	-54.000	-61.000	-61.000	-61.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.777,00	-61.000	-54.000	-61.000	-61.000	-61.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-72.777,00	-61.000	-54.000	-61.000	-61.000	-61.000



03 Schulträgeraufgaben
0303 Sonderschulen
30301 Kostenbeteiligung Sonderschule Xanten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-101.058,00	-61.000	-54.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-101.058,00	-61.000	-54.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.058,00	-61.000	-54.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.058,00	-61.000	-54.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	-2.641,85	-2.607	-2.750	-2.777	-2.805	-2.833
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.358,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-24,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-430,49	-980	-605	-756	-905	-1.056
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,49	-980	-605	-756	-905	-1.056
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-31.281,00	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.281,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289,96	-1.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-289,96	-300	-300	-300	-300	-300
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-37.026,30	-49.387	-49.155	-49.333	-49.511	-49.689
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.026,30	-49.087	-49.055	-49.233	-49.411	-49.589
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.026,30	-49.087	-49.055	-49.233	-49.411	-49.589

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.026,30	-49.087	-49.055	-49.233	-49.411	-49.589
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-37.026,30	-49.087	-49.055	-49.233	-49.411	-49.589



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-2.677,77	-2.607	-2.750	0	-2.777	-2.805	-2.833
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.358,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-24,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-33.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-289,60	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-289,60	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.350,37	-47.907	-45.050	0	-45.077	-45.105	-45.133
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.350,37	-47.607	-44.950	0	-44.977	-45.005	-45.033

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000



04	Kultur und Wissenschaft
0401	Gemeindebücherei
40101	Gemeindebücherei

Produktbeschreibung:

Überlassung der "Öffentlichen Bücherei in der Gemeinde Alpen" ab 01.04.1994 an den Musik- und Literaturkreis Alpen, Buchbeschaffung und -ausleihe durch ehrenamtliche Kräfte, jährliche Zuwendung an den Träger für Medienbeschaffung und –unterhaltung.

Die Bücherei wurde in Jahre 2011 im Rathaus-Altgebäude untergebracht und hat am 10.04.2011 Ihren Betrieb wieder aufgenommen.

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele:

gut sortierter Buchbestand, Lesestunden für Kinder



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.358,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-24,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-430,49	-980	-605	-756	-905	-1.056
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-430,49	-980	-605	-756	-905	-1.056
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289,96	-1.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-289,96	-300	-300	-300	-300	-300
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.103,45	-16.780	-16.405	-16.556	-16.705	-16.856
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.103,45	-16.580	-16.305	-16.456	-16.605	-16.756
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.103,45	-16.580	-16.305	-16.456	-16.605	-16.756
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.103,45	-16.580	-16.305	-16.456	-16.605	-16.756
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.103,45	-16.580	-16.305	-16.456	-16.605	-16.756



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.358,71	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-24,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-289,60	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-289,60	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.672,60	-15.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.672,60	-15.100	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000015: Zuschuß Medienbeschaffung Bücherei										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Erwerb BGA Bücherei > 410										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Erwerb GWG Bücherei										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Volkshochschule**
40201 **Volkshochschule**

Produktbeschreibung:

Angelegenheiten des VHS-Zweckverbandes Alpen – Rheinberg – Sonsbeck – Xanten
Zahlung der Verbandsumlage

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele:

Frühzeitige und umfassende Information der Zielgruppen über bestehende und neue Programm-angebote im
Verbandsgebiet des VHS-Zweckverbandes, besonders in der Gemeinde Alpen

Erläuterungen:

Die Verbandsumlage für die Gemeinde Alpen im Haushaltsjahr 2014 ist auf 28.281,00 Euro festgesetzt worden.



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.641,85	-2.607	-2.750	-2.777	-2.805	-2.833
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-28.281,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.281,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-30.922,85	-32.607	-32.750	-32.777	-32.805	-32.833
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.922,85	-32.507	-32.750	-32.777	-32.805	-32.833
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.922,85	-32.507	-32.750	-32.777	-32.805	-32.833
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.922,85	-32.507	-32.750	-32.777	-32.805	-32.833
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.922,85	-32.507	-32.750	-32.777	-32.805	-32.833





04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.677,77	-2.607	-2.750	0	-2.777	-2.805	-2.833
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.677,77	-32.607	-32.750	0	-32.777	-32.805	-32.833
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.677,77	-32.507	-32.750	0	-32.777	-32.805	-32.833
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.838,55	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	50.491,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.347,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.383,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	4.383,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	612,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.520,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.099,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44611000 Erstattung Stromkosten	6.420,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.860,65	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	45.860,65	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.214,54	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
11	- Personalaufwendungen	-188.204,29	-114.832	-110.696	-111.803	-112.921	-114.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.028,32	-85.000	-87.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-19.758,63	-22.000	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-47.450,50	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-3.107,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.711,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.513,96	-75	-75	-125	-175	-225
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-75	-75	-125	-175	-225
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-1.513,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-131.766,83	-220.500	-230.529	-230.529	-230.529	-230.529
	53380000 Bildungspaket	-13.138,03	-24.000	-24.029	-24.029	-24.029	-24.029
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.431,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391000 Laufende Leistungen	-78.150,09	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53393000 Krankenhilfe	-33.664,66	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.383,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.025,22	-13.800	-9.800	-9.300	-9.300	-9.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-292,86	-2.000	0	0	0	0
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-732,36	-4.800	-2.800	-2.300	-2.300	-2.300
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.538,62	-434.207	-438.100	-436.757	-437.925	-439.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.324,08	-316.607	-320.500	-319.157	-320.325	-321.505
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.324,08	-316.607	-320.500	-319.157	-320.325	-321.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-281.324,08	-316.607	-320.500	-319.157	-320.325	-321.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.654,05	-19.784	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-19.654,05	-19.784	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.654,05	-19.784	-19.872	-19.872	-19.872	-19.872
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-300.978,13	-336.391	-340.372	-339.029	-340.197	-341.377



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.838,55	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.491,55	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.347,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	659,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Eintr.	659,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	489,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.480,12	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,14	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64611000 Erstattung Stromkosten	6.380,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.949,92	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	45.949,92	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.417,19	117.600	117.600	0	117.600	117.600	117.600
10	-	Personalauszahlungen	-186.588,28	-114.832	-110.696	0	-111.803	-112.921	-114.051
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.216,29	-83.500	-85.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-18.953,00	-22.000	-24.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-47.450,50	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.107,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.705,09	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-128.531,27	-220.500	-230.529	0	-230.529	-230.529	-230.529

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73380000 Bildungspaket	-12.079,70	-24.000	-24.029	0	-24.029	-24.029	-24.029
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.364,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73391000 Laufende Leistungen	-78.760,76	-120.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
		73392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73393000 Krankenhilfe	-34.667,78	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		73394000 Hilfe b. Schwangerschaft/Geburt	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73395000 Sonst. Eingliederungshilfe Behinderte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-659,03	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.025,22	-13.800	-9.800	0	-9.300	-9.300	-9.300
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-292,86	-2.000	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-732,36	-4.800	-2.800	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.361,06	-432.632	-436.525	0	-435.132	-436.250	-437.380
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-277.943,87	-315.032	-318.925	0	-317.532	-318.650	-319.780
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.513,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.513,96	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.513,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.513,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Grundversorgung an natürliche Personen**
50101 **Leist. nach dem SGB II**

Produktbeschreibung:

Mit dem Inkrafttreten des SGB II (Hartz IV) am 01.01.2005 wurden die bisherigen Leistungen der Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe zusammengeführt. Für nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die keine Leistungen nach dem SGB II erhalten, wird Sozialhilfe seitdem in neugefasster Form nach dem SGB XII gewährt.

Nach dem SGB II wurde die Leistungsgewährung in zwei Bereiche unterteilt. Danach zahlt der Bund das Arbeitslosengeld II und trägt somit die Kosten zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Die Kommunen haben im Wesentlichen die Unterkunftskosten und die einmaligen Beihilfen zu übernehmen.

Außerdem sind die Kommunen ab 01.01.2011 Kostenträger für die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe.

Zielgruppen:

Arbeitssuchende, Berechtigte nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele:

Kompetente Beratung und Leistungsgewährung, Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit

Erläuterungen:

Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) haben der Kreis Wesel und die Agentur für Arbeit Wesel auf der Grundlage einer Vereinbarung vom 05.01.2011 eine gemeinsame Einrichtung gebildet, die die Bezeichnung „Jobcenter Kreis Wesel“ trägt. Die Jobcenter setzen die Arbeit der bisherigen Arbeitsgemeinschaften (ARGEN) fort.

Der Gemeinde Alpen werden die Personalkosten vom Kreis Wesel/Arbeitsagentur erstattet



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50101 Leist. nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.860,65	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	45.860,65	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.860,65	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11 -	Personalaufwendungen	-74.025,90	0	-9.665	-9.762	-9.859	-9.958
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.470,73	-21.000	-21.029	-21.029	-21.029	-21.029
	53380000 Bildungspaket	-12.470,73	-21.000	-21.029	-21.029	-21.029	-21.029
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292,86	-2.000	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-292,86	-2.000	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-86.789,49	-23.000	-30.694	-30.791	-30.888	-30.987
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.928,84	33.000	25.306	25.209	25.112	25.013
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.928,84	33.000	25.306	25.209	25.112	25.013
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.928,84	33.000	25.306	25.209	25.112	25.013
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.928,84	33.000	25.306	25.209	25.112	25.013



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50101 Leist. nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.949,92	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	45.949,92	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.949,92	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
10	- Personalauszahlungen	-74.749,53	0	-9.665	0	-9.762	-9.859	-9.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.550,00	-21.000	-21.029	0	-21.029	-21.029	-21.029
	73380000 Bildungspaket	-11.550,00	-21.000	-21.029	0	-21.029	-21.029	-21.029
15	- Sonstige Auszahlungen	-292,86	-2.000	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-292,86	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.592,39	-23.000	-30.694	0	-30.791	-30.888	-30.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.642,47	33.000	25.306	0	25.209	25.112	25.013
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt in und außerhalb von Einrichtungen, Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, Eingliederungshilfen, Abrechnungen mit dem Kreis Wesel, Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Rundfunkgebührenbefreiung, Pflegeberatung, Gewährung von Pflegegeld, Schwerbehindertenangelegenheiten, Zusammenarbeit mit den freien Wohlfahrtsverbänden

Zielgruppen:

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können;
Personen in vorübergehenden Notlagen

Ziele:

Kompetente Beratung und rechtzeitige Hilfe- und Leistungsgewährung, um ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

41420000	Pauschale für Pflegeberatung
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.
53910000	Abrechnung Krankenhilfekosten mit Kreis Wesel
54310000	Informationsbedarf für Pflegeberatung (§ 4 PFG NRW)



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.347,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.347,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.383,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	4.383,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.730,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-80.554,96	-82.606	-69.851	-70.549	-71.255	-71.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.383,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.383,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.938,01	-90.606	-75.851	-76.049	-76.755	-77.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.207,98	-81.606	-66.851	-67.049	-67.755	-68.467
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.207,98	-81.606	-66.851	-67.049	-67.755	-68.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.207,98	-81.606	-66.851	-67.049	-67.755	-68.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.993,12	-8.064	-8.112	-8.112	-8.112	-8.112
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-7.993,12	-8.064	-8.112	-8.112	-8.112	-8.112

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.993,12	-8.064	-8.112	-8.112	-8.112	-8.112
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.201,10	-89.670	-74.963	-75.161	-75.867	-76.579



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.347,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.347,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	659,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einr.	659,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.006,02	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-79.046,35	-82.606	-69.851	0	-70.549	-71.255	-71.967
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-659,03	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-659,03	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.705,38	-90.606	-75.851	0	-76.049	-76.755	-77.467
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.699,36	-81.606	-66.851	0	-67.049	-67.755	-68.467
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Unterbringung und Hilfestellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen:

Asylbewerber/Innen

Ziele:

Rechtzeitige Gewährung der gesetzlichen Leistungen, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern

Erläuterungen:

Das Land NRW gewährt als Kostenerstattung für Unterbringung und Verpflegung den Kommunen eine Pauschale. Die Mittel werden nach Einwohner- und Flächenschlüssel verteilt (Sachkonto 41410000).

Aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes im Jahre 2012 wurde entschieden, dass die Leistungen an Asylbewerber, denen eine Arbeitsaufnahme verboten ist, deutlich erhöht werden müssen. Diese liegen etwa in Höhe der Hartz-IV-Sätze.

Aufwendungen wurden eingeplant.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.491,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	50.491,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,75	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121,75	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.520,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.099,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44611000 Erstattung Stromkosten	6.420,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.133,42	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen	-19.877,17	-24.956	-24.336	-24.579	-24.825	-25.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.269,69	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-47.450,50	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-3.107,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.711,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.513,96	-75	-75	-125	-175	-225
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-75	-75	-125	-175	-225
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-1.513,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-114.913,05	-195.500	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
	53380000 Bildungspaket	-667,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.431,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53391000 Laufende Leistungen	-78.150,09	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53393000 Krankenhilfe	-33.664,66	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732,36	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-732,36	-800	-800	-800	-800	-800
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.306,23	-285.831	-295.211	-295.504	-295.800	-296.098
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.172,81	-234.831	-244.211	-244.504	-244.800	-245.098
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.172,81	-234.831	-244.211	-244.504	-244.800	-245.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.172,81	-234.831	-244.211	-244.504	-244.800	-245.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-132.172,81	-234.831	-244.211	-244.504	-244.800	-245.098



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.491,55	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.491,55	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einr.	0,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,75	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121,75	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.480,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64611000 Erstattung Stromkosten	6.380,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.093,42	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10	- Personalauszahlungen	-18.867,70	-24.956	-24.336	0	-24.579	-24.825	-25.073
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.263,29	-61.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-47.450,50	-52.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.107,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.705,09	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-116.322,24	-195.500	-205.500	0	-205.500	-205.500	-205.500
	73380000 Bildungspaket	-529,70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.364,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73391000 Laufende Leistungen	-78.760,76	-120.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73392000 Einmalige Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73393000 Krankenhilfe	-34.667,78	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73394000 Hilfe b. Schwangerschaft/Geburt	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73395000 Sonst.Eingliederungshilfe Behinderte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73396000 Hilfe zur Pflege	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-732,36	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-732,36	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.185,59	-284.256	-293.636	0	-293.879	-294.125	-294.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.092,17	-233.256	-242.636	0	-242.879	-243.125	-243.373
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.513,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.513,96	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.513,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.513,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Erwerb BGA Asylheime										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: GwG Asylheime										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-1.513,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-1.513,96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.513,96	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.513,96	0	0	0	0	0	0	0	0



05	Soziale Leistungen
0502	Sozialversicherungsangelegenheiten
50201	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

Beratung und Antragsaufnahme im Bereich der Renten- und Sozialversicherung,
Kontenklärungsangelegenheiten

Zielgruppen:

Rentner/Innen

Ziele:

kompetente Beratung



05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	-5.820,42	-5.707	-5.194	-5.245	-5.298	-5.351
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.820,42	-5.707	-5.194	-5.245	-5.298	-5.351
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.820,42	-5.607	-5.094	-5.145	-5.198	-5.251
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.820,42	-5.607	-5.094	-5.145	-5.198	-5.251
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.820,42	-5.607	-5.094	-5.145	-5.198	-5.251
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.820,42	-5.607	-5.094	-5.145	-5.198	-5.251



05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-5.891,13	-5.707	-5.194	0	-5.245	-5.298	-5.351
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.891,13	-5.707	-5.194	0	-5.245	-5.298	-5.351
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.891,13	-5.607	-5.094	0	-5.145	-5.198	-5.251
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Leistungen**
0503 **Förderung von Wohnraum**
50301 **Gewährung von Wohngeld**

Produktbeschreibung:

Antragsannahme und Vollständigkeitsüberprüfung von Wohngeldanträgen (Gewährung von Miet- oder Lastenzuschuss)

Zielgruppen:

Mieter/Innen, Vermieter/Innen, Eigentümer/Innen

Ziele:

kompetente Beratung

Erläuterungen:

Sachkonto **Geschäftsvorfälle**

52320000 Kostenerstattung an die Stadt Xanten für die Wohngeldsachbearbeitung
und Vorprüfung von Wohngeldfällen



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44611000 Erstattung Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-7.925,84	-1.563	-1.652	-1.668	-1.685	-1.702
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.758,63	-22.000	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-19.758,63	-22.000	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-27.684,47	-23.563	-25.652	-23.668	-23.685	-23.702
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.684,47	-23.563	-25.652	-23.668	-23.685	-23.702
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.684,47	-23.563	-25.652	-23.668	-23.685	-23.702
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.684,47	-23.563	-25.652	-23.668	-23.685	-23.702
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.660,93	-6.720	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.660,93	-6.720	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.660,93	-6.720	-6.760	-6.760	-6.760	-6.760

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.345,40	-30.283	-32.412	-30.428	-30.445	-30.462



05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.033,57	-1.563	-1.652	0	-1.668	-1.685	-1.702
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.953,00	-22.000	-24.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-18.953,00	-22.000	-24.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.986,57	-23.563	-25.652	0	-23.668	-23.685	-23.702
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.986,57	-23.563	-25.652	0	-23.668	-23.685	-23.702
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Leistungen**
0504 **Hilfen bei Wohnproblemen**
50401 **Hilfe für Wohnungslose**

Produktbeschreibung:

Unterbringung von Obdachlosen

Zielgruppen:

Obdachlose, Nichtsesshafte

Ziele:

Abwendung einer drohenden Obdachlosigkeit

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfall

54290000 Wohnungslosenhilfe durch Caritas



05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	490,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	490,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.509,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.509,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.509,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.509,56	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.632,17	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.463,99	5.326	5.008	4.876	4.820	4.820
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.673,63	3.674	3.573	3.573	3.573	3.573
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,75	154	154	154	154	154
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.636,61	1.499	1.281	1.149	1.093	1.093
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,62	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	361,62	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.270,89	16.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	10.270,89	16.500	14.400	14.400	14.400	14.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.962,75	0	1.963	1.963	1.963	1.963
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.962,75	0	1.963	1.963	1.963	1.963
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.059,25	23.826	25.371	25.239	25.183	25.183
11	- Personalaufwendungen	-12.418,87	-11.062	-13.573	-13.708	-13.845	-13.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.344,80	-43.000	-29.900	-33.400	-33.400	-33.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-7.054,30	-7.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-1.401,27	-14.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-2.050,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-5.757,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.081,07	-8.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.822,56	-37.356	-45.339	-48.608	-49.733	-51.233
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-7.673,47	-7.931	-14.227	-17.496	-18.621	-20.121
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.280,57	-28.281	-30.640	-30.640	-30.640	-30.640

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-868,52	-1.144	-472	-472	-472	-472
15	-	Transferaufwendungen	-115.293,73	-130.000	-138.000	-128.000	-128.000	-128.000
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-115.293,73	-130.000	-138.000	-128.000	-128.000	-128.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538,31	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500	-500	-500	-500	-500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-73,30	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-185.418,27	-223.918	-231.311	-228.217	-229.479	-231.117
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.359,02	-200.091	-205.940	-202.978	-204.296	-205.935
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-23.700	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-23.700	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-23.700	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.359,02	-223.791	-205.940	-202.978	-204.296	-205.935
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.359,02	-223.791	-205.940	-202.978	-204.296	-205.935
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-167.359,02	-223.791	-205.940	-202.978	-204.296	-205.935



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,62	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,62	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.846,36	16.500	14.400	0	14.400	14.400	14.400
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.846,36	16.500	14.400	0	14.400	14.400	14.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.207,98	18.500	18.400	0	18.400	18.400	18.400
10	-	Personalauszahlungen	-12.416,51	-11.062	-13.573	0	-13.708	-13.845	-13.984
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.817,64	-38.000	-28.900	0	-32.400	-32.400	-32.400
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-636,47	0	0	0	0	0	0
		72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.054,30	-7.000	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.014,52	-14.500	-6.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72410100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-2.050,74	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-5.757,42	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.304,19	-8.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.299,72	-23.700	0	0	0	0	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-29.299,72	-23.700	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-115.293,73	-130.000	-138.000	0	-128.000	-128.000	-128.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-115.293,73	-130.000	-138.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-941,96	-2.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74220000 Mieten und Pachten	-868,66	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-73,30	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.769,56	-205.262	-184.973	0	-178.608	-178.745	-178.884
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.561,58	-186.762	-166.573	0	-160.208	-160.345	-160.484
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-52.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.834,00	-53.000	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-7.834,00	-48.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.834,00	-105.000	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.834,00	-105.000	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



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

Produktbeschreibung:

Mitarbeit bei der Aufstellung des Kindergartenbedarfsplanes durch das Kreisjugendamt Wesel
Unterstützung der kirchlichen Träger bei der Bereitstellung von Kindergartenplätzen,
Finanzierung der sog. "Zusatzplätze"

Zielgruppen:

Kindergartenkinder und deren Erziehungsberechtigten

Ziele:

Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz

Erläuterungen:

Alle Kindergärten in der Gemeinde Alpen befinden sich in kirchlicher Trägerschaft. Mit dem Inkrafttreten des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2008 ist eine neue Finanzierung der sog. "Zusatzplätze" mit der Zentralrendantur in Xanten vereinbart worden. Die kirchliche Grundversorgung für den Bereich des Bistums Münster ist wie folgt neu festgelegt worden: je 60 Katholiken mit Hauptwohnsitz in der politischen Gemeinde = 1 Kindergartenplatz.

Nach Mitteilung der Zentralrendantur in Xanten vom 04.09.2013 ergibt sich für das Kindergartenjahr 2013/2014 voraussichtlich folgende finanzielle Verpflichtung:

Grundbestand an Plätzen (Anzahl der Katholiken : 60)	112,44
vorgehaltene Plätze lt. Unterlagen Kreisjugendamt	247
Zusatzplätze	134,56
voraussichtlicher Finanzierungsanteil	95.915,09 €

Für den Kindergarten der evgl. Kirchengemeinde Alpen hat die Gemeinde Alpen den Trägeranteil für die 3. Gruppe übernommen.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572,88	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.572,88	3.573	3.573	3.573	3.573	3.573
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.441,49	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	7.441,49	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.014,37	11.573	14.973	14.973	14.973	14.973
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.398,93	-20.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-7.054,30	-7.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-1.344,63	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.280,57	-28.281	-29.973	-29.973	-29.973	-29.973
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.280,57	-28.281	-29.973	-29.973	-29.973	-29.973
15	- Transferaufwendungen	-115.293,73	-130.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-115.293,73	-130.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.973,23	-178.281	-172.373	-172.373	-172.373	-172.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.958,86	-166.708	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-23.700	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-23.700	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-23.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.958,86	-190.408	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.958,86	-190.408	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.958,86	-190.408	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.951,09	8.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.951,09	8.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.951,09	8.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.648,65	-20.000	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-636,47	0	0	0	0	0	0
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-7.054,30	-7.000	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-957,88	-13.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.299,72	-23.700	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-29.299,72	-23.700	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-115.293,73	-130.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-115.293,73	-130.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.242,10	-173.700	-142.400	0	-142.400	-142.400	-142.400

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.291,01	-165.700	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-44.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	0	0	0	0



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Ausbau Kindergarten Bönninghardt										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000



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

Produktbeschreibungen:

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche

Ziele:

Erhöhung des Spielwertes von Spielplätzen; Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Erläuterungen:

Mit Überlassungsvertrag vom 13.03.1996 ist dem Bönninghardter Förderverein für Naturschutz und Brauchtum e.V. der Abenteuerspielplatz Bönninghardt gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten in Eigenverantwortung überlassen worden.

Der Jubo Bönninghardt ist das Jubo-Heim mit Vertrag vom 15.06./01.07.1994 gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten überlassen worden.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891,11	1.754	1.435	1.303	1.247	1.247
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	100,75	101	0	0	0	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,75	154	154	154	154	154
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.636,61	1.499	1.281	1.149	1.093	1.093
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	361,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829,40	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.829,40	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.962,75	0	1.963	1.963	1.963	1.963
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.962,75	0	1.963	1.963	1.963	1.963
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.044,88	12.254	10.398	10.266	10.210	10.210
11	- Personalaufwendungen	-12.418,87	-11.062	-13.573	-13.708	-13.845	-13.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.945,87	-23.000	-17.500	-21.000	-21.000	-21.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-56,64	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-2.050,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-5.757,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.081,07	-8.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.541,99	-9.075	-15.366	-18.635	-19.760	-21.260
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-7.673,47	-7.931	-14.227	-17.496	-18.621	-20.121
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-667	-667	-667	-667
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-868,52	-1.144	-472	-472	-472	-472
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	-465,01	-500	-500	-500	-500	-500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-73,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.445,04	-45.637	-58.938	-55.844	-57.106	-58.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.400,16	-33.384	-48.540	-45.578	-46.896	-48.535
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.400,16	-33.384	-48.540	-45.578	-46.896	-48.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.400,16	-33.384	-48.540	-45.578	-46.896	-48.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.400,16	-33.384	-48.540	-45.578	-46.896	-48.535



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895,27	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.895,27	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.256,89	10.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-12.416,51	-11.062	-13.573	0	-13.708	-13.845	-13.984
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.168,99	-18.000	-16.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-56,64	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72410100 Bewirtschaftung Abenteuerplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerplatz-	-2.050,74	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-5.757,42	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.304,19	-8.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-941,96	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-868,66	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-73,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.527,46	-31.562	-42.573	0	-36.208	-36.345	-36.484
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.270,57	-21.062	-35.573	0	-29.208	-29.345	-29.484
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.834,00	-53.000	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-7.834,00	-48.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.834,00	-61.000	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.834,00	-61.000	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000049: Erwerb Kinderspielplatzgeräte > 410										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.Zuw.übr.Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.834,00	-48.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-7.834,00	-48.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.834,00	-48.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.834,00	-48.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000241: Heizungsanlage Jubo Heim										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-140.280,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-140.280,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.280,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.280,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.280,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.280,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.280,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000



07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-140.280,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-140.280,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.280,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.280,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



07	Gesundheitsdienste
0701	Krankenhäuser
70101	Krankenhausinvestitionsumlage

Produktbeschreibung:

Haushaltsrechtliche Bereitstellung der jährlich an das Land NRW zu zahlenden Krankenhausinvestitionsumlage

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung

Erläuterungen:

Es wird mit der ausgewiesenen Auszahlungsverpflichtung gerechnet.



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-140.280,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-140.280,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.280,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.280,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.280,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.280,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.280,00	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-140.280,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-140.280,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.280,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.280,00	-142.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.779,85	98.766	98.322	98.322	64.818	64.818
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	368	383	383	383	383
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	32.163,15	32.163	32.163	32.163	32.163	32.163
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	66.233,97	66.234	65.776	65.776	32.272	32.272
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.394,21	4.360	4.360	4.360	4.360	2.360
		44110000 Mieten und Pachten	351,72	360	360	360	360	360
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.042,49	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.320,59	40.000	40.000	40.000	40.000	6.000
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	20.320,59	40.000	40.000	40.000	40.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.170,50	69.262	0	0	0	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	6.170,50	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	69.262	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	136.665,15	212.387	142.682	142.682	109.178	73.178
11	-	Personalaufwendungen	-28.035,99	-31.906	-29.897	-30.196	-30.498	-30.803
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.077,04	-227.800	-157.000	-146.000	-146.000	-64.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-69.300	0	0	0	0
		52210000 Unterh. sonst. unbewegliches Verm.	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-53.773,11	-75.000	-65.000	-75.000	-75.000	0
		52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-3.683,26	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-5.000
		52410200 Bewirt. Umkleide/Sportplatz Alpen	0,00	0	0	0	0	0
		52410300 Bewirt. Umkleide/Sportplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
		52410400 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Veen	0,00	0	0	0	0	0
		52410500 Bewirtsch. Turnhalle/Sportplatz Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-28.184,94	-46.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.435,73	-25.500	-30.000	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.270,26	-177.795	-185.109	-188.209	-137.103	-137.203
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.936,68	-69.070	-69.070	-69.070	-55.937	-55.937
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-82.861,02	-83.194	-91.341	-94.341	-56.268	-56.268
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.033,23	-24.033	-24.033	-24.033	-24.033	-24.033
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-800	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-439,33	-698	-665	-765	-865	-965
15	- Transferaufwendungen	-61.783,72	-61.600	-72.600	-62.600	-62.600	-62.600
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-61.783,72	-61.600	-72.600	-62.600	-62.600	-62.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.812,08	-35.400	-36.450	-35.400	-35.400	-32.500
	54220000 Mieten und Pachten	-19.249,41	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	0
	54413000 Versicherungen	-10.917,79	-11.950	-13.000	-11.950	-11.950	-11.250
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.644,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.979,09	-534.501	-481.056	-462.405	-411.600	-327.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.313,94	-322.114	-338.374	-319.723	-302.423	-253.928
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.313,94	-322.114	-338.374	-319.723	-302.423	-253.928
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.313,94	-322.114	-338.374	-319.723	-302.423	-253.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-249.313,94	-322.114	-338.374	-319.723	-302.423	-253.928



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.394,21	4.360	4.360	0	4.360	4.360	2.360
		64110000 Mieten und Pachten	351,72	360	360	0	360	360	360
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.042,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.059,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	6.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	20.059,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	6.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.453,92	44.360	44.360	0	44.360	44.360	8.360
10	-	Personalauszahlungen	-27.828,01	-31.906	-29.897	0	-30.196	-30.498	-30.803
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.043,45	-227.800	-157.000	0	-146.000	-146.000	-64.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-123,37	0	0	0	0	0	0
		72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-69.300	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-80,92	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.601,57	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-47.212,15	-75.000	-65.000	0	-75.000	-75.000	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.504,76	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
		72410200 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Alpen	-848,65	0	0	0	0	0	0
		72410300 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410400 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Veer	0,00	0	0	0	0	0	0
		72410500 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Menzelen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-25.144,83	-46.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.527,20	-25.500	-30.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-61.783,72	-61.600	-72.600	0	-62.600	-62.600	-62.600
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-61.783,72	-61.600	-72.600	0	-62.600	-62.600	-62.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.812,08	-35.400	-36.450	0	-35.400	-35.400	-32.500
	74220000 Mieten und Pachten	-19.249,41	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	0
	74413000 Versicherungen	-10.917,79	-11.950	-13.000	0	-11.950	-11.950	-11.250
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.644,88	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.467,26	-356.706	-295.947	0	-274.196	-274.498	-189.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.013,34	-312.346	-251.587	0	-229.836	-230.138	-181.543
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-60.000,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.000,00	-152.000	-151.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00	-152.000	-151.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Produktbeschreibung:

Verwaltung der Sportplätze und Turnhallen

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche, Mitglieder der sporttreibenden Vereine

Ziele:

Darbietung eines ausreichenden Raum- und Platzangebotes für sportliche Zwecke, wirtschaftliche Unterhaltung der Sportplätze, Umkleiden und Turnhallen unter Beteiligung der nutzenden Vereine

Sachkonto Geschäftsvorfall

44880000	Erstattung Prämie Gebäudeversicherung Umkleide Veen
52410002	Gebäudeunterhaltung Turnhalle Menzelen
52420000	Bewirtschaftung Sportplätze, Turnhalle Menzelen, Umkleidegebäude
52420001	Unterhaltung Umkleidegebäude und Sportplätze
54220000	Erbbauzinsen Schul- und Sportzentrum, Pacht Sportplatz Bönninghardt
54413000	Prämien für die Gebäudeversicherungen der Umkleidegebäude



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.139,21	78.125	77.682	77.682	44.177	44.177
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	368	383	383	383	383
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	11.522,51	11.523	11.523	11.523	11.523	11.523
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	66.233,97	66.234	65.776	65.776	32.272	32.272
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.394,21	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	44110000 Mieten und Pachten	351,72	360	360	360	360	360
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.042,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.232,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.232,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.170,50	0	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	6.170,50	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.936,80	82.485	82.042	82.042	48.537	48.537
11	- Personalaufwendungen	-7.925,84	-2.607	-2.388	-2.412	-2.436	-2.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.187,94	-64.500	-74.500	-51.500	-51.500	-51.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterh. sonst. unbewegliches Verm.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-9.660,00	0	0	0	0	0
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-3.440,49	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410200 Bewirt. Umkleide/Sportplatz Alpen	0,00	0	0	0	0	0
	52410300 Bewirt. Umkleide/Sportplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0
	52410400 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Veen	0,00	0	0	0	0	0
	52410500 Bewirtsch. Turnhalle/Sportplatz Menzelen	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-24.212,37	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.875,08	-20.000	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.333,58	-121.859	-129.173	-132.273	-81.166	-81.266
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-13.133	-13.133	-13.133	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-82.861,02	-83.194	-91.341	-94.341	-56.268	-56.268
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.033,23	-24.033	-24.033	-24.033	-24.033	-24.033
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-800	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-439,33	-698	-665	-765	-865	-965
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.088,48	-25.500	-26.550	-25.500	-25.500	-25.500
	54220000 Mieten und Pachten	-19.249,41	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	54413000 Versicherungen	-4.194,19	-4.250	-5.300	-4.250	-4.250	-4.250
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.644,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54985000 Aufw. Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.535,84	-214.466	-232.610	-211.684	-160.602	-160.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.599,04	-131.981	-150.569	-129.643	-112.065	-112.189
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.599,04	-131.981	-150.569	-129.643	-112.065	-112.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.599,04	-131.981	-150.569	-129.643	-112.065	-112.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-90.599,04	-131.981	-150.569	-129.643	-112.065	-112.189



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.394,21	2.360	2.360	0	2.360	2.360	2.360
	64110000 Mieten und Pachten	351,72	360	360	0	360	360	360
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.042,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.972,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.972,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.366,21	4.360	4.360	0	4.360	4.360	4.360
10	- Personalauszahlungen	-8.033,57	-2.607	-2.388	0	-2.412	-2.436	-2.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.921,06	-64.500	-74.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-123,37	0	0	0	0	0	0
	72113000 Maßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-80,92	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.660,00	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.261,99	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410200 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Alpen	-848,65	0	0	0	0	0	0
	72410300 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410400 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Veen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410500 Bewirtschaftung Umkleide/Sportplatz Menzelen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-21.192,43	-39.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.753,70	-20.000	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.088,48	-25.500	-26.550	0	-25.500	-25.500	-25.500
	74220000 Mieten und Pachten	-19.249,41	-19.250	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
	74413000 Versicherungen	-4.194,19	-4.250	-5.300	0	-4.250	-4.250	-4.250
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.644,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.043,11	-92.607	-103.438	0	-79.412	-79.436	-79.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.676,90	-88.247	-99.078	0	-75.052	-75.076	-75.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-60.000,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-60.000,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.000,00	-152.000	-151.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00	-152.000	-151.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000141: Zuschuss Kunstrasenplatz Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	78180000 Investzuw. üb- Ber	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000143: Zuschuss Umkleide Alpen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	-234.000	-234.000
	78180000 Investzuw. üb- Ber	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	-234.000	-234.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	-234.000	-234.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	-234.000	-234.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Erwerb BGA Sportplätze/Turnhallen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000161: Kollektoren Sportplatz Veen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.529	-14.529
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.529	-14.529
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.529	-14.529
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.529	-14.529

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Zuschuss Kunstrasenplatz Menzelen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übr- Ber	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

Produktbeschreibung:

Überlassung des Freizeitsees Menzelen mit den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten (Angeln, Surfen, Tauchen und Baden) an Dritte gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten

Erläuterung:

Sachkonto Geschäftsvorfall:

44880000 Betriebskostenerstattung der Trägervereine, Erstattung Prämie Gebäudeversicherung



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.247,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.247,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.247,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 -	Personalaufwendungen	-6.900,71	-10.020	-7.140	-7.211	-7.284	-7.356
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.533,22	-12.000	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.972,57	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.560,65	-5.500	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-7.000
	54413000 Versicherungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-7.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.433,93	-22.720	-18.340	-20.411	-20.484	-26.856
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.186,22	-18.720	-14.340	-16.411	-16.484	-22.856
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.186,22	-18.720	-14.340	-16.411	-16.484	-22.856
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.186,22	-18.720	-14.340	-16.411	-16.484	-22.856
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.186,22	-18.720	-14.340	-16.411	-16.484	-22.856



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.247,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.247,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.247,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-6.405,45	-10.020	-7.140	0	-7.211	-7.284	-7.356
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.746,07	-12.000	-10.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-20,17	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.952,40	-6.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-773,50	-5.500	-5.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-7.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.151,52	-22.720	-18.340	0	-20.411	-20.484	-26.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.903,81	-18.720	-14.340	0	-16.411	-16.484	-22.856
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



08	Sportförderung
0802	Sportförderung
80201	Sportförderung

Produktbeschreibung:

Verwendung der Sportpauschale des Landes, Unterstützung der Arbeit des Gemeindesportverbandes Alpen, Durchführung von Sportveranstaltungen, Umsetzung des **Sportentwicklungskonzeptes „Sport und Bewegung in Alpen“**
Finanzielle Förderung der Sportvereine

Zielgruppen:

Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine

Ziele:

Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen

Erläuterung:

Sachkonto Geschäftsvorfall

53180000 Unterhaltungszuschüsse Sportvereine



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-10.567,99	-18.240	-19.270	-19.462	-19.657	-19.854
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-61.783,72	-61.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-61.783,72	-61.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-72.351,71	-79.840	-81.870	-82.062	-82.257	-82.454
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.351,71	-79.840	-81.870	-82.062	-82.257	-82.454
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.351,71	-79.840	-81.870	-82.062	-82.257	-82.454
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.351,71	-79.840	-81.870	-82.062	-82.257	-82.454
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-72.351,71	-79.840	-81.870	-82.062	-82.257	-82.454



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.711,62	-18.240	-19.270	0	-19.462	-19.657	-19.854
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-61.783,72	-61.600	-62.600	0	-62.600	-62.600	-62.600
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-61.783,72	-61.600	-62.600	0	-62.600	-62.600	-62.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.495,34	-79.840	-81.870	0	-82.062	-82.257	-82.454
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.495,34	-79.840	-81.870	0	-82.062	-82.257	-82.454
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



08 **Sportförderung**
0803 **Bereitstellung u.Betrieb von Bädern**
80301 **Hallenbad**

Produktbeschreibung:

Verwaltung des Hallenbades

Zielgruppen:

Schüler/Innen, Einwohner und Bürger der Gemeinde Alpen, auswärtige Besucher

Ziele:

Wirtschaftlicher Betrieb des Hallenbades unter Beteiligung des Schwimmvereines, Sicherstellung des Schulschwimmens

Erläuterung:

Mit Vertrag vom 08.02.1995 ist dem Schwimmverein Alpen e.V. das Hallenbad Alpen gegen Erstattung der Bewirtschaftungskosten bei einem bestimmten Gemeindeanteil in Eigenverantwortung überlassen worden.



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,64	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	20.640,64	20.641	20.641	20.641	20.641	20.641
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.840,00	34.000	34.000	34.000	34.000	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	11.840,00	34.000	34.000	34.000	34.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	69.262	0	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	69.262	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.480,64	125.903	56.641	56.641	56.641	20.641
11	-	Personalaufwendungen	-2.641,45	-1.039	-1.099	-1.110	-1.121	-1.132
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.355,88	-151.300	-72.000	-82.000	-82.000	0
		52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	-69.300	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-44.113,11	-75.000	-65.000	-75.000	-75.000	0
		52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-242,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.936,68	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.936,68	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937	-55.937
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.Ifd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	-10.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.723,60	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	0
		54413000 Versicherungen	-6.723,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
		54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-109.657,61	-217.476	-148.236	-148.247	-148.258	-57.069
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.176,97	-91.573	-91.595	-91.606	-91.617	-36.428
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.176,97	-91.573	-91.595	-91.606	-91.617	-36.428
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.176,97	-91.573	-91.595	-91.606	-91.617	-36.428
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-77.176,97	-91.573	-91.595	-91.606	-91.617	-36.428



08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.840,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	11.840,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.840,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0
10	- Personalauszahlungen	-2.677,37	-1.039	-1.099	0	-1.110	-1.121	-1.132
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.376,32	-151.300	-72.000	0	-82.000	-82.000	0
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-69.300	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.581,40	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-37.552,15	-75.000	-65.000	0	-75.000	-75.000	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-242,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.723,60	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	0
	74413000 Versicherungen	-6.723,60	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.777,29	-161.539	-92.299	0	-92.310	-92.321	-1.132

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.937,29	-125.539	-56.299	0	-56.310	-56.321	-1.132
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



09

Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.250	0	0	0
	41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche	0,00	0	3.250	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	511,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	511,50	2.000	5.250	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-103.396,61	-131.122	-136.478	-137.843	-139.221	-140.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.109,91	-69.100	-46.500	-50.000	-50.000	-50.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-68.109,91	-69.100	-46.500	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.506,52	-200.722	-183.478	-188.343	-189.721	-191.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.995,02	-198.722	-178.228	-186.343	-187.721	-189.113
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.995,02	-198.722	-178.228	-186.343	-187.721	-189.113
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.995,02	-198.722	-178.228	-186.343	-187.721	-189.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.327,89	-6.384	-6.422	-6.422	-6.422	-6.422
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.327,89	-6.384	-6.422	-6.422	-6.422	-6.422
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.327,89	-6.384	-6.422	-6.422	-6.422	-6.422
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-177.322,91	-205.106	-184.650	-192.765	-194.143	-195.535

Haushaltsplan 2014



09 Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.250	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	3.250	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	511,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,50	2.000	5.250	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-103.320,88	-131.122	-136.478	0	-137.843	-139.221	-140.613
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.014,65	-69.100	-46.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.014,65	-69.100	-46.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.335,53	-200.722	-183.478	0	-188.343	-189.721	-191.113
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.824,03	-198.722	-178.228	0	-186.343	-187.721	-189.113
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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

Erläuterungen:

Sachkonto **Geschäftsvorfälle**

43110000	Ausschreibungsgebühren
52910000	Planungskosten für Bauleitpläne und div. Bebauungspläne Neufassung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Alpen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.250	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke ü..Bereiche	0,00	0	3.250	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	511,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	511,50	2.000	5.250	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-103.396,61	-131.122	-136.478	-137.843	-139.221	-140.613
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.109,91	-69.100	-46.500	-50.000	-50.000	-50.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-68.109,91	-69.100	-46.500	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-171.506,52	-200.722	-183.478	-188.343	-189.721	-191.113
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.995,02	-198.722	-178.228	-186.343	-187.721	-189.113
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.995,02	-198.722	-178.228	-186.343	-187.721	-189.113
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-170.995,02	-198.722	-178.228	-186.343	-187.721	-189.113
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.327,89	-6.384	-6.422	-6.422	-6.422	-6.422
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.327,89	-6.384	-6.422	-6.422	-6.422	-6.422

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.327,89	-6.384	-6.422	-6.422	-6.422	-6.422
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-177.322,91	-205.106	-184.650	-192.765	-194.143	-195.535



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.250	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	3.250	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	511,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,50	2.000	5.250	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-103.320,88	-131.122	-136.478	0	-137.843	-139.221	-140.613
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.014,65	-69.100	-46.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56.014,65	-69.100	-46.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.335,53	-200.722	-183.478	0	-188.343	-189.721	-191.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.824,03	-198.722	-178.228	0	-186.343	-187.721	-189.113
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936,82	5.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.936,82	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.208,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.208,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.144,82	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-25.972,32	-42.574	-26.570	-26.835	-27.104	-27.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.936,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-4.936,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.909,14	-52.574	-36.570	-36.835	-37.104	-37.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.764,32	-42.474	-31.470	-31.735	-32.004	-32.275
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.764,32	-42.474	-31.470	-31.735	-32.004	-32.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.764,32	-42.474	-31.470	-31.735	-32.004	-32.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.764,32	-42.474	-31.470	-31.735	-32.004	-32.275



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	5.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-2.000,00	5.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.186,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.186,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186,00	10.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	-	Personalauszahlungen	-24.114,89	-42.574	-26.570	0	-26.835	-27.104	-27.375
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.183,57	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-10.183,57	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.298,46	-52.574	-36.570	0	-36.835	-37.104	-37.375
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.112,46	-42.474	-31.470	0	-31.735	-32.004	-32.275
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Ziele:

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



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.208,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.208,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.208,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	-22.436,19	-39.105	-22.992	-23.222	-23.454	-23.689
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-22.436,19	-39.105	-22.992	-23.222	-23.454	-23.689
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.228,19	-34.105	-17.992	-18.222	-18.454	-18.689
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.228,19	-34.105	-17.992	-18.222	-18.454	-18.689
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.228,19	-34.105	-17.992	-18.222	-18.454	-18.689
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.228,19	-34.105	-17.992	-18.222	-18.454	-18.689



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.186,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.186,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.186,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-20.701,35	-39.105	-22.992	0	-23.222	-23.454	-23.689
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.701,35	-39.105	-22.992	0	-23.222	-23.454	-23.689
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.515,35	-34.105	-17.992	0	-18.222	-18.454	-18.689
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Erhalt, Pflege und Sicherung der schutzwürdigen Bausubstanz, Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen gemäß Richtlinien des Rates der Gemeinde Alpen vom 31.03.1987

Zielgruppen:

Eigentümer und Nutzer von Bau- und Bodendenkmälern

Ziele:

Kompetente Beratung, Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

41410000	Landeszuweisung zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen
53180000	Gemeindezuschüsse für private Maßnahmen der Denkmalpflege



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936,82	5.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.936,82	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.936,82	5.100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-3.536,13	-3.469	-3.578	-3.613	-3.650	-3.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.936,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-4.936,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.472,95	-13.469	-13.578	-13.613	-13.650	-13.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.536,13	-8.369	-13.478	-13.513	-13.550	-13.586
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.536,13	-8.369	-13.478	-13.513	-13.550	-13.586
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.536,13	-8.369	-13.478	-13.513	-13.550	-13.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.536,13	-8.369	-13.478	-13.513	-13.550	-13.586



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	5.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-2.000,00	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	5.100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-3.413,54	-3.469	-3.578	0	-3.613	-3.650	-3.686
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.183,57	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-10.183,57	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.597,11	-13.469	-13.578	0	-13.613	-13.650	-13.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.597,11	-8.369	-13.478	0	-13.513	-13.550	-13.586
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,57	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.041,57	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630.525,77	3.963.228	4.147.434	4.015.466	4.012.926	4.012.302
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.259.403,92	3.491.361	3.848.761	3.739.402	3.738.557	3.737.864
	43212000 Kleineinleiterabgabe	17.440,46	25.000	15.000	12.000	10.000	10.000
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	240.660,68	238.888	238.646	238.647	238.118	238.119
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	7.879	14.927	25.317	26.151	26.220
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	113.020,71	200.000	30.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.079,14	1.300	18.100	18.000	18.000	18.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.184,00	1.200	1.000	900	900	900
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.895,14	100	17.100	17.100	17.100	17.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.738,27	141.900	103.500	117.500	117.500	117.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	362.711,47	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	80.684,34	100.000	62.000	80.000	80.000	80.000
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	19.381,28	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	24.961,18	22.000	22.000	18.000	18.000	18.000
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	900	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.385,85	643.054	659.054	556.104	556.154	556.204
	45110000 Konzessionsabgaben	578.085,05	574.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	1,84	0	0	0	0	0
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	404,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	15.894,96	18.000	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	54	54	104	154	204
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	50.000,00	50.000	103.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.769.770,60	4.750.524	4.929.129	4.708.111	4.705.621	4.705.048
11	- Personalaufwendungen	-275.375,27	-280.189	-294.043	-296.983	-299.953	-302.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.574.272,42	-1.757.100	-1.845.337	-1.701.600	-1.701.600	-1.701.600
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-21.000	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-78.080,66	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	0	-103.000	0	0	0
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-111.654,87	-130.000	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	0,00	0	-150.000	0	0	0
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-50.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-83,67	-1.000	-100	-1.000	-1.000	-1.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.776,91	-3.600	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-336.637,37	-366.000	-325.537	-394.500	-394.500	-394.500
	52912000 Entsorgungskosten	-1.036.450,93	-1.062.000	-1.004.600	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000
	52913000 Ausschreibungskosten	-9.588,01	-14.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285.592,00	-311.657	-282.897	-335.809	-346.784	-356.590
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-1.982	-850	-850	-850	-850
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-284.089,35	-308.315	-280.506	-333.118	-343.793	-353.377
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.136,67	-1.361	-1.541	-1.841	-2.141	-2.363
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-365,98	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.332.044,02	-1.597.000	-1.746.862	-1.745.340	-1.743.340	-1.743.340
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-48.210,54	-58.000	-44.340	-41.340	-39.340	-39.340
	53133000 Umlage LINEG	-1.261.369,79	-1.539.000	-1.702.522	-1.704.000	-1.704.000	-1.704.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-22.463,69	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.687,65	-66.500	-36.400	-80.500	-80.500	-80.500
	54220000 Mieten und Pachten	-44.559,18	-41.000	-28.900	-55.000	-55.000	-55.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.214,58	-25.500	-7.500	-25.500	-25.500	-25.500
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	-340.913,88	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.867.971,36	-4.012.446	-4.205.539	-4.160.232	-4.172.178	-4.184.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	901.799,24	738.078	723.590	547.879	533.444	520.065
19	+ Finanzerträge	11.375,26	11.000	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	6.288,56	6.000	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.903,50	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-32.903,50	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.528,24	11.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	880.271,00	749.078	723.590	547.879	533.444	520.065

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzrel	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	880.271,00	749.078	723.590	547.879	533.444	520.065
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.828,32	-5.880	-5.915	-5.915	-5.915	-5.915
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-5.828,32	-5.880	-5.915	-5.915	-5.915	-5.915
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.828,32	-5.880	-5.915	-5.915	-5.915	-5.915
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	874.442,68	743.198	717.675	541.964	527.529	514.150



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.276.870,38	3.516.461	3.863.861	0	3.751.502	3.748.657	3.747.964
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.259.403,92	3.491.361	3.848.761	0	3.739.402	3.738.557	3.737.864
		63211000 Sperrmüllentsorgung	26,00	0	0	0	0	0	0
		63212000 Kleininleiterabgabe	17.440,46	25.000	15.000	0	12.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.079,14	1.300	18.100	0	18.000	18.000	18.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.184,00	1.200	1.000	0	900	900	900
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895,14	100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.101,80	141.900	103.500	0	117.500	117.500	117.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	80.684,34	100.000	62.000	0	80.000	80.000	80.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	19.381,28	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	24.036,18	22.000	22.000	0	18.000	18.000	18.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	900	500	0	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen	595.510,36	593.000	556.000	0	556.000	556.000	556.000
		65110000 Konzessionsabgaben	578.085,05	574.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	5.473,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65630000 Inanspruchnahme v. Gewährverträgen/Bürgschaften	11.952,31	18.000	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.803,12	11.000	0	0	0	0	0
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	4.716,42	6.000	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.012.364,80	4.263.661	4.541.461	0	4.443.002	4.440.157	4.439.464
10	-	Personalauszahlungen	-276.520,84	-280.189	-294.043	0	-296.983	-299.953	-302.953
11	-	Versorgungsauszahlungen	-141,13	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580.471,46	-1.756.600	-1.844.837	0	-1.701.100	-1.701.100	-1.701.100

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-21.000	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
		72211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	-8.062,19	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.079,88	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-67.937,72	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	0	-103.000	0	0	0	0
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-108.990,10	-130.000	-130.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-50.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-83,67	-1.000	-100	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.776,91	-3.600	-5.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-338.669,92	-366.000	-325.537	0	-394.500	-394.500	-394.500
		72912000 Entsorgungskosten	-1.049.871,07	-1.076.000	-1.004.600	0	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.332.044,02	-1.597.000	-1.746.862	0	-1.745.340	-1.743.340	-1.743.340
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-48.210,54	-58.000	-44.340	0	-41.340	-39.340	-39.340
		73133000 Umlage LINEG	-1.261.369,79	-1.539.000	-1.702.522	0	-1.704.000	-1.704.000	-1.704.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-22.463,69	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.167,23	-66.500	-36.400	0	-80.500	-80.500	-80.500
		74220000 Mieten und Pachten	-44.411,74	-41.000	-28.900	0	-55.000	-55.000	-55.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.755,49	-25.500	-7.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.250.344,68	-3.700.289	-3.922.142	0	-3.823.923	-3.824.893	-3.827.893
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	762.020,12	563.372	619.319	0	619.078	615.264	611.571
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.094,82	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	37.094,82	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	332.269,90	846.100	1.153.400	0	1.144.890	158.000	3.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	332.269,90	843.100	1.150.400	0	1.141.890	155.000	0
	68814000 Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	369.364,72	846.100	1.153.400	0	1.144.890	158.000	3.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.458,76	-1.470.000	-1.005.000	-390.000	-815.000	-125.000	-25.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-33.639,88	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-662.818,88	-1.470.000	-1.005.000	-390.000	-815.000	-125.000	-25.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.669,03	-11.000	-500	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.303,05	-10.500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-365,98	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-698.127,79	-1.481.000	-1.005.500	-390.000	-815.500	-125.500	-25.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.763,07	-634.900	147.900	-390.000	329.390	32.500	-22.500



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

Produktbeschreibung:

Abwicklung des Konzessionsvertrages für Strom

Zielgruppen:

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:

Sicherstellung der Stromversorgung durch Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus dem Vertrag

Erläuterungen:

Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft bis zum 30.06.2031.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	429.771,67	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	45110000 Konzessionsabgaben	429.771,67	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	429.771,67	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.139,84	-1.157	-1.190	-1.202	-1.214	-1.226
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.139,84	-1.157	-1.190	-1.202	-1.214	-1.226
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	428.631,83	418.843	418.810	418.798	418.786	418.774
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	428.631,83	418.843	418.810	418.798	418.786	418.774
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	428.631,83	418.843	418.810	418.798	418.786	418.774
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	428.631,83	418.843	418.810	418.798	418.786	418.774



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	429.771,67	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	65110000 Konzessionsabgaben	429.771,67	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.771,67	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
10	- Personalauszahlungen	-1.145,32	-1.157	-1.190	0	-1.202	-1.214	-1.226
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145,32	-1.157	-1.190	0	-1.202	-1.214	-1.226
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	428.626,35	418.843	418.810	0	418.798	418.786	418.774
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Abwicklung des Konzessionsvertrages für Gas

Zielgruppen:

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:

Sicherstellung der Gasversorgung durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus diesem Vertrag

Erläuterungen:

Der am 11.07.1995 abgeschlossene Gas-Konzessionsvertrag endet am 31.07.2015. Derzeit werden alle erforderlichen Maßnahmen zum Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages durchgeführt.



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.517,63	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45110000 Konzessionsabgaben	34.517,63	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.517,63	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.139,71	-1.157	-1.190	-1.202	-1.214	-1.226
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.139,71	-1.157	-1.190	-1.202	-1.214	-1.226
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.377,92	37.843	18.810	18.798	18.786	18.774
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.377,92	37.843	18.810	18.798	18.786	18.774
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.377,92	37.843	18.810	18.798	18.786	18.774
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	33.377,92	37.843	18.810	18.798	18.786	18.774



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.517,63	39.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65110000 Konzessionsabgaben	34.517,63	39.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.517,63	39.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-1.145,19	-1.157	-1.190	0	-1.202	-1.214	-1.226
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145,19	-1.157	-1.190	0	-1.202	-1.214	-1.226
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.372,44	37.843	18.810	0	18.798	18.786	18.774
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Versorgung des Gemeindegebietes mit Wasser durch KWW; für die Überlassung der öffentlichen Verkehrsräume zur Verlegung der Verteilnetze erhält die Gemeinde Konzessionsabgaben, Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Wasserversorgung

Zielgruppen:

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:

Sicherstellung der Wasserversorgung



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	129.690,71	133.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	45110000 Konzessionsabgaben	113.795,75	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	15.894,96	18.000	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	129.690,71	133.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11 -	Personalaufwendungen	-1.139,71	-1.157	-1.190	-1.202	-1.214	-1.226
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-22.463,69	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-22.463,69	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-23.603,40	-1.157	-1.190	-1.202	-1.214	-1.226
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.087,31	131.843	113.810	113.798	113.786	113.774
19 +	Finanzerträge	11.375,26	11.000	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	6.288,56	6.000	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.903,50	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-32.903,50	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.528,24	11.000	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.559,07	142.843	113.810	113.798	113.786	113.774
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzrel	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	84.559,07	142.843	113.810	113.798	113.786	113.774
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	84.559,07	142.843	113.810	113.798	113.786	113.774



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	125.748,06	133.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	65110000 Konzessionsabgaben	113.795,75	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	11.952,31	18.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.803,12	11.000	0	0	0	0	0
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	4.716,42	6.000	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.551,18	144.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
10	- Personalauszahlungen	-1.145,19	-1.157	-1.190	0	-1.202	-1.214	-1.226
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.463,69	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-22.463,69	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.608,88	-1.157	-1.190	0	-1.202	-1.214	-1.226
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.942,30	142.843	113.810	0	113.798	113.786	113.774
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung:

Organisation der Abfallwirtschaft, Sammlung und Transport der einzelnen Fraktionen, Gebührenkalkulation, Abfallberatung, Abfall-AG

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Gewerbetreibende

Ziele:

Termingerechte und wirtschaftliche Abfuhr der einzelnen Fraktionen durch ein Unternehmen; kompetente Abfallberatung zur Abfallvermeidung und Gebührenermäßigung; umfassende Information der Abfall-AG über alle Systemänderungen

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2014 ist der Gebührensatz auf 112,14 € pro Person / PZW festgesetzt worden.

Sachkonto Geschäftsvorfälle

44210000	Verkaufserlöse Müllsäcke
44820000	Erstattungen vom Kreis für Altpapierverwertung
44870000	Erstattungen von der DSD GmbH, Erstattungen von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft
52910000	Unternehmerkosten für Sammlung und Transport, Kosten Wertstoffhof Birten
52912000	Kreisgebühren
54220000	Miete für Abfallgefäße



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.565,76	1.377.129	1.320.201	1.424.864	1.424.864	1.424.864
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.230.545,05	1.177.129	1.290.201	1.424.864	1.424.864	1.424.864
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschl.	113.020,71	200.000	30.000	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,00	1.200	18.000	17.900	17.900	17.900
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.184,00	1.200	1.000	900	900	900
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.645,52	122.000	84.000	98.000	98.000	98.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	80.684,34	100.000	62.000	80.000	80.000	80.000
	44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	24.961,18	22.000	22.000	18.000	18.000	18.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.450.395,28	1.500.329	1.422.201	1.540.764	1.540.764	1.540.764
11 -	Personalaufwendungen	-23.011,74	-42.829	-46.264	-46.726	-47.193	-47.665
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.382.676,31	-1.416.000	-1.329.637	-1.443.000	-1.443.000	-1.443.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-336.637,37	-340.000	-325.037	-384.000	-384.000	-384.000
	52912000 Entsorgungskosten	-1.036.450,93	-1.062.000	-1.004.600	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000
	52913000 Ausschreibungskosten	-9.588,01	-14.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.707,23	-41.500	-29.400	-55.500	-55.500	-55.500
	54220000 Mieten und Pachten	-44.559,18	-41.000	-28.900	-55.000	-55.000	-55.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-148,04	-500	-500	-500	-500	-500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.450.395,28	-1.500.329	-1.405.301	-1.545.226	-1.545.693	-1.546.165
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	16.900	-4.463	-4.930	-5.402
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	16.900	-4.463	-4.930	-5.402
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	16.900	-4.463	-4.930	-5.402
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	16.900	-4.463	-4.930	-5.402



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.571,05	1.177.129	1.290.201	0	1.424.864	1.424.864	1.424.864
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.230.545,05	1.177.129	1.290.201	0	1.424.864	1.424.864	1.424.864
	63211000 Sperrmüllentsorgung	26,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,00	1.200	18.000	0	17.900	17.900	17.900
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.184,00	1.200	1.000	0	900	900	900
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.720,52	122.000	84.000	0	98.000	98.000	98.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	80.684,34	100.000	62.000	0	80.000	80.000	80.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	24.036,18	22.000	22.000	0	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.475,57	1.300.329	1.392.201	0	1.540.764	1.540.764	1.540.764
10	- Personalauszahlungen	-22.845,29	-42.829	-46.264	0	-46.726	-47.193	-47.665
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.388.540,99	-1.416.000	-1.329.637	0	-1.443.000	-1.443.000	-1.443.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-338.669,92	-340.000	-325.037	0	-384.000	-384.000	-384.000
	72912000 Entsorgungskosten	-1.049.871,07	-1.076.000	-1.004.600	0	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.559,78	-41.500	-29.400	0	-55.500	-55.500	-55.500
	74220000 Mieten und Pachten	-44.411,74	-41.000	-28.900	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-148,04	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.455.946,06	-1.500.329	-1.405.301	0	-1.545.226	-1.545.693	-1.546.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.470,49	-200.000	-13.100	0	-4.463	-4.930	-5.402

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Regenwasserentsorgung.
 Die Abwasserbehandlung erfolgt durch die LINEG auf den Kläranlagen in Rheinberg und Wesel.
 Herstellung der Grundstücksanschlüssen, Abwasserbeseitigungskonzept, Generalentwässerungsplan, Aufgaben nach der "SÜW V Kan" , Kanalkataster, Berechnung und Festsetzung der Kanalanschlussbeiträge, Gebührenkalkulation, Dichtigkeitsprüfung der Hausanschlüsse, Maßnahmen der Geruchsbelästigung

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Abwasserverband „LINEG“

Ziele:

Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2014 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

Schmutzwasser 3,79 €/ cbm Frischwasserbezug
 Regenwasser 0,94 €/ qm abflusswirksame Fläche

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43210000	Voraussichtliches Gebührenaufkommen:		
	a) Schmutzwasser	469.395,00 cbm x 3,79 €	1.780.056,17 €
	b) Regenwasser private Flächen	484.663,90 cbm x 0,94 €	455.584,06 €
	b) Regenwasser Dachflächen öffentlich	12.334,00 cbm x 0,94 €	11.593,96 €
	b) Regenwasser vollversiegelte Flächen	11.269,00 cbm x 0,94 €	10.686,86 €
	b) Regenwasser teilversiegelte Flächen	8,50 cbm x 0,94 €	7,99 €
	c) Regenwasser Straßenflächen Gem.	250.518,00 cbm x 0,94 €	235.486,92 €
	d) Regenwasser Straßenflächen Kreis	17.861,00 cbm x 0,94 €	16.789,34 €
			2.510.205,30 €
		rd.	2.510.000,00 €
44850000	Erstattung Abwasserabgabe durch LINEG		
52424000	Unterhaltung/ Reinigung Kanalnetz u. Pumpstationen, Pflegen der Mulden für Regenwasserversickerung		
52425000	Maßnahmen der Geruchsbelästigung		
52720000	Pflege Kataster abflusswirksamer Flächen, Pflege Kanaldatenbank		
53110000	Abwasserabgabe		
53133000	Umlage LINEG		
54310000	Fernmeldegebühren, Beitrag zur Abwasserberatung NRW, Erstellung Verbrauchslisten KWW, Öffentlichkeitsarbeit		



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,57	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.041,57	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210.357,34	2.502.767	2.763.573	2.523.964	2.524.268	2.524.339
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.969.696,66	2.256.000	2.510.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	240.660,68	238.888	238.646	238.647	238.118	238.119
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	7.879	14.927	25.317	26.151	26.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895,14	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.895,14	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.092,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	362.711,47	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	19.381,28	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.405,84	51.054	104.054	1.104	1.154	1.204
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	1,84	0	0	0	0	0
	45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	404,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	54	54	104	154	204
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	50.000,00	50.000	103.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.648.792,64	2.573.963	2.887.769	2.545.210	2.545.564	2.545.684
11	- Personalaufwendungen	-233.570,24	-218.657	-228.940	-231.229	-233.542	-235.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.596,11	-340.100	-515.200	-258.100	-258.100	-258.100
	52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-21.000	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-78.080,66	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	0	-103.000	0	0	0
	52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-111.654,87	-130.000	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	0,00	0	-150.000	0	0	0
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-50.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-83,67	-1.000	-100	-1.000	-1.000	-1.000
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52720000 Aufwendungen für EDV	-1.776,91	-3.600	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285.592,00	-311.657	-282.897	-335.809	-346.784	-356.590
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-1.982	-850	-850	-850	-850
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-284.089,35	-308.315	-280.506	-333.118	-343.793	-353.377
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.136,67	-1.361	-1.541	-1.841	-2.141	-2.363
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-365,98	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.236.792,12	-1.529.000	-1.697.862	-1.699.340	-1.699.340	-1.699.340
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-32.964,00	-33.000	-29.340	-29.340	-29.340	-29.340
	53133000 Umlage LINEG	-1.203.828,12	-1.496.000	-1.668.522	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.980,42	-25.000	-7.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.066,54	-25.000	-7.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	-340.913,88	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.303.530,89	-2.424.414	-2.731.899	-2.549.478	-2.562.766	-2.574.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	345.261,75	149.549	155.869	-4.268	-17.202	-29.222
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	345.261,75	149.549	155.869	-4.268	-17.202	-29.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	345.261,75	149.549	155.869	-4.268	-17.202	-29.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.828,32	-5.880	-5.915	-5.915	-5.915	-5.915
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.828,32	-5.880	-5.915	-5.915	-5.915	-5.915
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.828,32	-5.880	-5.915	-5.915	-5.915	-5.915
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	339.433,43	143.669	149.954	-10.183	-23.117	-35.137



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969.696,66	2.256.000	2.510.000	0	2.260.000	2.260.000	2.260.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.969.696,66	2.256.000	2.510.000	0	2.260.000	2.260.000	2.260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895,14	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895,14	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.381,28	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	19.381,28	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.473,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	5.473,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999.446,08	2.276.100	2.530.100	0	2.280.100	2.280.100	2.280.100
10	- Personalauszahlungen	-234.953,27	-218.657	-228.940	0	-231.229	-233.542	-235.877
11	- Versorgungsauszahlungen	-141,13	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.930,47	-339.600	-514.700	0	-257.600	-257.600	-257.600
	72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	-21.000	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	72211000 Unterhaltung/Reinigung Kanalnetz	-8.062,19	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.079,88	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-67.937,72	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	0	-103.000	0	0	0	0
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-108.990,10	-130.000	-130.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-50.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-83,67	-1.000	-100	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.776,91	-3.600	-5.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.236.792,12	-1.529.000	-1.697.862	0	-1.699.340	-1.699.340	-1.699.340
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-32.964,00	-33.000	-29.340	0	-29.340	-29.340	-29.340
		73133000 Umlage LINEG	-1.203.828,12	-1.496.000	-1.668.522	0	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.607,45	-25.000	-7.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.607,45	-25.000	-7.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.680.424,44	-2.112.257	-2.448.502	0	-2.213.169	-2.215.482	-2.217.817
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	319.021,64	163.843	81.598	0	66.931	64.619	62.283
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.094,82	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	37.094,82	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	332.269,90	846.100	1.153.400	0	1.144.890	158.000	3.000
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	332.269,90	843.100	1.150.400	0	1.141.890	155.000	0
		68814000 Aufwandersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	369.364,72	846.100	1.153.400	0	1.144.890	158.000	3.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.458,76	-1.470.000	-1.005.000	-390.000	-815.000	-125.000	-25.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-33.639,88	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-662.818,88	-1.470.000	-1.005.000	-390.000	-815.000	-125.000	-25.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.669,03	-11.000	-500	0	-500	-500	-500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.303,05	-10.500	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-365,98	-500	-500	0	-500	-500	-500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-698.127,79	-1.481.000	-1.005.500	-390.000	-815.500	-125.500	-25.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-328.763,07	-634.900	147.900	-390.000	329.390	32.500	-22.500



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

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000059: Kanalanschlussbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	331.069,90	843.100	1.150.400	0	1.141.890	155.000	0	0	0
		68811000 Kanalanschl.-beiträge	331.069,90	843.100	1.150.400	0	1.141.890	155.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	331.069,90	843.100	1.150.400	0	1.141.890	155.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	331.069,90	843.100	1.150.400	0	1.141.890	155.000	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000060: Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
		68814000 Aufw.Grundst.-Anschl.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000061: SW-Kanal Rill										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-317.186,27	-160.000	0	0	0	0	0	-499.186	-499.186
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-317.186,27	-160.000	0	0	0	0	0	-499.186	-499.186
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-317.186,27	-160.000	0	0	0	0	0	-499.186	-499.186
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-317.186,27	-160.000	0	0	0	0	0	-499.186	-499.186

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: SW-Kanal Xantener Straße / Friedhofsweg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-331.457	-331.457
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-331.457	-331.457
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-331.457	-331.457
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-331.457	-331.457

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: SW-Kanal Huck										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-140.000	-80.000	0	0	0	0	-140.025	-220.025
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-140.000	-80.000	0	0	0	0	-140.025	-220.025
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-140.000	-80.000	0	0	0	0	-140.025	-220.025
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-80.000	0	0	0	0	-140.025	-220.025

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: SW-Kanal Bönninghardt										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-168.900,00	0	0	0	0	0	0	-1.266.463	-1.266.463
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-168.900,00	0	0	0	0	0	0	-1.266.463	-1.266.463
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-168.900,00	0	0	0	0	0	0	-1.266.463	-1.266.463
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.900,00	0	0	0	0	0	0	-1.266.463	-1.266.463

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000066: SW-Kanal Am Mühlenfeld										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-30.000	-70.000	-210.000	-210.000	0	0	-30.000	-310.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-30.000	-70.000	-210.000	-210.000	0	0	-30.000	-310.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-30.000	-70.000	-210.000	-210.000	0	0	-30.000	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-70.000	-210.000	-210.000	0	0	-30.000	-310.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000067: Sanierungsmaßnahmen Kanal										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-12.622,39	-425.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	-472.822	-872.822
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-12.622,39	-425.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	-472.822	-872.822
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-12.622,39	-425.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	-472.822	-872.822
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.622,39	-425.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	0	-472.822	-872.822

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000068: Verlegung von Hausanschlüssen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-6.976,77	-5.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.032	-125.032
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-6.976,77	-5.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.032	-125.032
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.976,77	-5.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.032	-125.032
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.976,77	-5.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.032	-125.032

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000069: SW-Kanal Weststraße / Bönninger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-23.179,21	0	0	0	0	0	0	-303.202	-303.202
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-23.179,21	0	0	0	0	0	0	-303.202	-303.202
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.179,21	0	0	0	0	0	0	-303.202	-303.202
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.179,21	0	0	0	0	0	0	-303.202	-303.202

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000070: SW-Kanal Xantener Straße / Grüner Weg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-19.943,79	0	0	0	0	0	0	-289.973	-289.973
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-19.943,79	0	0	0	0	0	0	-289.973	-289.973
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.943,79	0	0	0	0	0	0	-289.973	-289.973
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.943,79	0	0	0	0	0	0	-289.973	-289.973

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000071: SW-Kanal Riller Weg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-18.330,97	0	0	0	0	0	0	-252.029	-252.029
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-18.330,97	0	0	0	0	0	0	-252.029	-252.029
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-18.330,97	0	0	0	0	0	0	-252.029	-252.029
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.330,97	0	0	0	0	0	0	-252.029	-252.029

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: MW-Kanal Rathausstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-20.000	-60.000	0	0	0	0	-20.000	-80.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-20.000	-60.000	0	0	0	0	-20.000	-80.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-20.000	-60.000	0	0	0	0	-20.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-60.000	0	0	0	0	-20.000	-80.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000073: SW-Kanal Rheinberger Str./Rathausstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-400.000	-250.000	0	0	0	0	-400.000	-650.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-400.000	-250.000	0	0	0	0	-400.000	-650.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-400.000	-250.000	0	0	0	0	-400.000	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-250.000	0	0	0	0	-400.000	-650.000

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000076: SW-Kanal Drüpter Str. westl.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-30.000	-120.000	-180.000	-180.000	0	0	-30.000	-330.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-30.000	-120.000	-180.000	-180.000	0	0	-30.000	-330.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-30.000	-120.000	-180.000	-180.000	0	0	-30.000	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-120.000	-180.000	-180.000	0	0	-30.000	-330.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000077: SW-Kanal Alte Straße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-9.239,41	0	0	0	0	0	0	-139.835	-139.835
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-9.239,41	0	0	0	0	0	0	-139.835	-139.835
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-9.239,41	0	0	0	0	0	0	-139.835	-139.835
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.239,41	0	0	0	0	0	0	-139.835	-139.835

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: SW-Kanal Bothenweg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.691	-7.691
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.691	-7.691
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.691	-7.691
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.691	-7.691

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000079: SW-Kanal Menzelener Heide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.026	-6.026
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.026	-6.026
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.026	-6.026
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.026	-6.026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000080: SW-Kanal Ulrichstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.928	-25.928
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.928	-25.928
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.928	-25.928
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.928	-25.928

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000112: RW-Kanal Bahnhofstraße (Erw.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.502	-40.502
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.502	-40.502
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.502	-40.502
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.502	-40.502

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000125: SW-Kanal Mittelweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-1.053,39	0	0	0	0	0	0	-101.813	-101.813
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-1.053,39	0	0	0	0	0	0	-101.813	-101.813
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.053,39	0	0	0	0	0	0	-101.813	-101.813
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.053,39	0	0	0	0	0	0	-101.813	-101.813

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000137: Erwerb BGA > 410 Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.303,05	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.303,05	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.303,05	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.303,05	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Erwerb GWG Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-365,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-365,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-365,98	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-365,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Sanierung Pumpstation Wolfhagenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-8.314,98	0	0	0	0	0	0	-18.272	-18.272
	78510000 Auszahlung Hochbau	-8.314,98	0	0	0	0	0	0	-18.272	-18.272
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.314,98	0	0	0	0	0	0	-18.272	-18.272
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.314,98	0	0	0	0	0	0	-18.272	-18.272

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000177: Sanierung Pumpstation Motte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-25.324,90	0	0	0	0	0	0	-25.325	-25.325
	78510000 Auszahlung Hochbau	-25.324,90	0	0	0	0	0	0	-25.325	-25.325
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.324,90	0	0	0	0	0	0	-25.325	-25.325
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.324,90	0	0	0	0	0	0	-25.325	-25.325

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000178: Ergänzung RW-Kanal Fürst-Bentheim-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-23.317,17	0	0	0	0	0	0	-23.317	-23.317
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-23.317,17	0	0	0	0	0	0	-23.317	-23.317
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.317,17	0	0	0	0	0	0	-23.317	-23.317
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.317,17	0	0	0	0	0	0	-23.317	-23.317

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Verl. SW-Kanal Erzbischof-Anno-Straße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-38.943,58	0	0	0	0	0	0	-38.944	-38.944
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-38.943,58	0	0	0	0	0	0	-38.944	-38.944
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-38.943,58	0	0	0	0	0	0	-38.944	-38.944
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.943,58	0	0	0	0	0	0	-38.944	-38.944

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Verlängerung SW-Kanal Bahnhofstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-5.029,43	0	0	0	-300.000	0	0	-5.029	-305.029
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-5.029,43	0	0	0	-300.000	0	0	-5.029	-305.029
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.029,43	0	0	0	-300.000	0	0	-5.029	-305.029
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.029,43	0	0	0	-300.000	0	0	-5.029	-305.029

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: Erstattung Abwasserabgabe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	37.094,82	0	0	0	0	0	0	362.711	362.711
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	37.094,82	0	0	0	0	0	0	362.711	362.711
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	37.094,82	0	0	0	0	0	0	362.711	362.711
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.094,82	0	0	0	0	0	0	362.711	362.711

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: SW-Kanal Dröttboomshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000199: MW-Kanal Burgstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: MW-Kanal Die Huf										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-18.096,50	0	0	0	0	0	0	-18.097	-18.097
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-18.096,50	0	0	0	0	0	0	-18.097	-18.097
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.096,50	0	0	0	0	0	0	-18.097	-18.097
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.096,50	0	0	0	0	0	0	-18.097	-18.097

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erwerb immaterielles Vermögen Kanal										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

Produktbeschreibung:

Mitwirkung im Genehmigungsverfahren bei grundstückseigenen Entwässerungsanlagen im Außenbereich und deren Überwachung, Koordination der Entleerungen durch Fremdfirmen und Reinigung durch LINEG, Beratung in Fördermöglichkeiten des Landes, Gebührenkalkulation

Zielgruppen:

Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

Ziele:

Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen, Gewässerschutz

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2014 sind die Gebührensätze wie folgt festgesetzt worden:

bei Kleinkläranlagen je cbm abgefahrenen Fäkalschlammes 7,34 €
bei abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Grubeninhaltes 5,66 €

Sachkonto Geschäftsvorfall

52910000 Fäkalienabfuhr durch Gemeinde als Ersatzvornahme
53110000 Abwasserabgabe
53133000 Kosten der Behandlung des Anfuhrmaterials durch LINEG



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.602,67	83.332	63.660	66.638	63.794	63.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.162,21	58.232	48.560	54.538	53.694	53.000
	43212000 Kleineinleiterabgabe	17.440,46	25.000	15.000	12.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	500	500	500	500
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	900	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.602,67	84.232	64.160	67.138	64.294	63.600
11	- Personalaufwendungen	-15.374,03	-15.232	-15.271	-15.423	-15.577	-15.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-72.788,21	-68.000	-49.000	-46.000	-44.000	-44.000
	53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-15.246,54	-25.000	-15.000	-12.000	-10.000	-10.000
	53133000 Umlage LINEG	-57.541,67	-43.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.162,24	-84.232	-64.771	-61.923	-60.077	-60.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.559,57	0	-611	5.215	4.216	3.367
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.559,57	0	-611	5.215	4.216	3.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.559,57	0	-611	5.215	4.216	3.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.559,57	0	-611	5.215	4.216	3.367



11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.602,67	83.332	63.660	0	66.638	63.794	63.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.162,21	58.232	48.560	0	54.538	53.694	53.000
	63212000 Kleineinleiterabgabe	17.440,46	25.000	15.000	0	12.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	500	0	500	500	500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	900	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.602,67	84.232	64.160	0	67.138	64.294	63.600
10	- Personalauszahlungen	-15.286,58	-15.232	-15.271	0	-15.423	-15.577	-15.733
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-72.788,21	-68.000	-49.000	0	-46.000	-44.000	-44.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-15.246,54	-25.000	-15.000	0	-12.000	-10.000	-10.000
	73133000 Umlage LINEG	-57.541,67	-43.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.074,79	-84.232	-64.771	0	-61.923	-60.077	-60.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.472,12	0	-611	0	5.215	4.216	3.367
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.932,92	39.892	47.049	52.575	73.060	73.046
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	12.750	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	8.733,63	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.624,23	2.646	5.624	5.624	5.624	5.624
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	584	638	638
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	13,91	14	14	14	14	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.438	18.366	23.308	43.740	43.740
	41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	116,85	100	100	100	100	100
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	3.062,13	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.648,84	758.420	754.595	752.417	759.459	744.203
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.219,90	27.000	27.800	25.000	25.000	25.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	726.025,49	727.632	722.810	722.810	722.810	695.138
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	1.639	1.667	1.868	5.121	17.538
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	1.403,45	694	961	961	961	961
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	1.354	1.257	1.678	5.467	5.467
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.387,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.387,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.516,07	509.903	230.568	1.068	1.068	1.068
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	16.665,89	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	44.074,61	0	0	0	0	0
	45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	208,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	567,57	533	568	568	568	568
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	26.000,00	508.870	229.500	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	868.485,50	1.315.215	1.039.211	813.059	840.587	825.317
11	- Personalaufwendungen	-227.064,29	-206.509	-216.832	-219.001	-221.191	-223.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.175,61	-941.820	-648.200	-441.700	-441.700	-441.700

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52212000 Unterhaltung der Straßen	0,00	0	0	0	0	0
	52212200 Unterhaltung Straßennamensschilder	0,00	0	0	0	0	0
	52213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	52213100 Unterhaltung Ampelanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-210,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-200.854,45	-210.000	-201.500	-205.000	-205.000	-205.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-86.374,19	-87.500	-64.000	-87.500	-87.500	-87.500
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamensschilder	-1.745,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	-716,61	-431.870	-229.500	0	0	0
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-922,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420500 Sanierung Beleuchtungsnetz	0,00	-63.750	0	0	0	0
	52423000 Unterh. u. Bewirt. Straßenbeleuchtung	-32.079,05	-36.000	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.733,63	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-65.466,50	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.072,72	-3.100	-13.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-962.819,20	-981.491	-1.005.020	-1.042.742	-1.096.942	-1.068.418
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.653,85	0	-2.619	-2.619	-2.619	-2.619
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-1.100	-550	-1.100	-1.100	-1.100
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-952.104,36	-971.085	-992.260	-1.029.207	-1.083.407	-1.056.133
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-2.109,26	-1.599	-2.109	-2.109	-2.109	-860
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.058,36	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsausst.	0,00	-450	-225	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.385,53	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.078,20	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-61.418,88	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.388,45	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw. Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	-251.500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.917.444,63	-2.141.820	-1.882.052	-1.715.443	-1.771.833	-1.745.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.048.959,13	-826.605	-842.842	-902.383	-931.246	-920.204
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.048.959,13	-826.605	-842.842	-902.383	-931.246	-920.204
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.048.959,13	-826.605	-842.842	-902.383	-931.246	-920.204
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.700,00	4.000	4.250	4.000	4.000	4.000
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.700,00	4.000	4.250	4.000	4.000	4.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.200,00	-33.500	-39.150	-33.500	-33.500	-33.500
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-33.200,00	-33.500	-39.150	-33.500	-33.500	-33.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.500,00	-29.500	-34.900	-29.500	-29.500	-29.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.078.459,13	-856.105	-877.742	-931.883	-960.746	-949.704



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.733,63	32.250	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		6130000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	12.750	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	8.733,63	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.209,40	27.100	27.900	0	25.100	25.100	25.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.209,40	27.000	27.800	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.510,08	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.510,08	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	208,00	500	500	0	500	500	500
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	208,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.661,11	66.850	54.900	0	52.100	52.100	52.100
10	-	Personalauszahlungen	-227.036,52	-206.509	-216.832	0	-219.001	-221.191	-223.403
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.382,81	-941.820	-648.200	0	-441.700	-441.700	-441.700
		72212000 Unterhaltung der Straßen	-117,51	0	0	0	0	0	0
		72212200 Unterhaltung Straßennamensschilder	0,00	0	0	0	0	0	0
		72213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-6.317,26	0	0	0	0	0	0
		72213100 Unterhaltung Ampelanlagen	-729,85	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-86,66	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-210,00	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-200.765,67	-210.000	-201.500	0	-205.000	-205.000	-205.000
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-84.836,89	-87.500	-64.000	0	-87.500	-87.500	-87.500

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.745,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	-431.870	-229.500	0	0	0	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420500 Sanierung Beleuchtungsnetz	0,00	-63.750	0	0	0	0	0
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-15.923,31	-36.000	-30.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.830,78	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-66.746,38	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.072,72	-3.100	-13.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.078,20	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.078,20	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.497,53	-1.160.329	-877.032	0	-672.701	-674.891	-677.103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-588.836,42	-1.093.479	-822.132	0	-620.601	-622.791	-625.003
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.900,00	714.498	980.225	0	689.333	807.190	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	12.750	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.900,00	714.498	967.475	0	689.333	807.190	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.458,85	246.000	25.000	0	393.200	745.000	745.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	22.300,77	100.000	0	0	145.200	745.000	745.000
	68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	7.158,08	51.000	0	0	0	0	0
	68815000 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	75.000	5.000	0	248.000	0	0
	68816000 Ausbaubeiträge	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.358,85	960.498	1.005.225	0	1.082.533	1.552.190	745.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.384,46	-3.210.000	-693.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-94.384,46	-130.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-3.080.000	-680.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.434,66	-1.458.550	-1.237.950	-2.634.000	-2.826.320	-3.320.000	-120.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-548.434,66	-1.458.550	-1.237.950	-2.634.000	-2.826.320	-3.320.000	-120.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-15.500	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	0	0	0	-15.500	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-73.000	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-73.000	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0
		78160000 Allg. Investitionszuschüsse an sonstige öffentl. B.	0,00	-37.000	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-642.819,12	-4.778.550	-1.930.950	-2.634.000	-2.851.820	-3.330.000	-130.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-599.460,27	-3.818.052	-925.725	-2.634.000	-1.769.287	-1.777.810	615.000



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

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen mit Nebenanlagen, Kontrollen zur Verkehrssicherungspflicht, Markierungsarbeiten, Sondernutzungen, Aufstellung von Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Straßenkataster, Berechnung und Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Beiträgen nach KAG, Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen, Berechnung und Festsetzung von Ausbaubeiträgen für Erneuerung von Wirtschaftswegen

Zielgruppen:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Bürger der Gemeinde Alpen, Grundstückseigentümer bei Festsetzung der Erschließungsbeiträge

Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit; kurzfristige Beseitigung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43210000	Erträge aus Sondernutzungsgebühren
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
52420000	Regenwassergebühr für die gemeindlichen Straßenflächen
52420001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
52420300	Rückstellung für Beseitigung von Straßenschäden aus unterlassener Instandhaltung
52420400	Unterhaltung Ampelanlage

Maßnahme 7.000194 - Straßenbeleuchtungskonzept: Durch die EuP-Richtlinien 2005/327EG erhalten Quecksilberdampflampen ab 2015 kein CE-Siegel mehr. Das hat zur Folge, dass diese Lampen im EU-Raum nicht mehr verkauft werden dürfen. Die in der Gemeinde Alpen vorhanden Lichtpunkte müssen nach und nach ausgetauscht werden.



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.012,44	6.776	20.700	26.227	46.712	46.698
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.554,23	2.646	3.554	3.554	3.554	3.554
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	584	638	638
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	13,91	14	14	14	14	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	671	13.688	18.630	39.062	39.062
	41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	382	382	382	382
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	3.062,13	3.062	3.062	3.062	3.062	3.062
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.179,80	722.064	719.184	719.807	726.849	711.593
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.482,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	715.414,99	713.276	712.200	712.200	712.200	684.527
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	1.639	1.667	1.868	5.121	17.538
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	1.282,81	694	961	961	961	961
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	1.354	1.257	1.678	5.467	5.467
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	245,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.975,19	458.832	230.462	962	962	962
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	16.665,89	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	639,40	0	0	0	0	0
	45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	208,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,90	462	462	462	462	462
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	26.000,00	457.870	229.500	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	771.413,24	1.189.671	972.346	748.995	776.522	761.253
11	- Personalaufwendungen	-211.151,38	-183.431	-195.747	-197.705	-199.682	-201.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.970,31	-723.970	-506.600	-287.100	-287.100	-287.100
	52212000 Unterhaltung der Straßen	0,00	0	0	0	0	0
	52212200 Unterhaltung Straßennamensschilder	0,00	0	0	0	0	0
	52213100 Unterhaltung Ampelanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-210,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-200.102,59	-205.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-81.272,65	-80.000	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.745,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	-716,61	-431.870	-229.500	0	0	0
	52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-922,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-924.072,24	-940.670	-953.831	-989.251	-1.043.451	-1.016.176
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-923.562,06	-940.670	-953.321	-988.741	-1.042.941	-1.015.666
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-510,18	0	-510	-510	-510	-510
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.079,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-20.191,44	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.388,45	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw. Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	-251.500,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.694.273,82	-1.850.071	-1.658.179	-1.476.055	-1.532.233	-1.506.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-922.860,58	-660.400	-685.832	-727.060	-755.710	-745.702
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-922.860,58	-660.400	-685.832	-727.060	-755.710	-745.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-922.860,58	-660.400	-685.832	-727.060	-755.710	-745.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.700,00	-4.000	-4.250	-4.000	-4.000	-4.000
	58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.700,00	-4.000	-4.250	-4.000	-4.000	-4.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.700,00	-4.000	-4.250	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-926.560,58	-664.400	-690.082	-731.060	-759.710	-749.702



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.524,00	5.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.524,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	208,00	500	500	0	500	500	500
	65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	208,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.995,81	7.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10	- Personalauszahlungen	-211.694,67	-183.431	-195.747	0	-197.705	-199.682	-201.678
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.254,67	-723.970	-506.600	0	-287.100	-287.100	-287.100
	72212000 Unterhaltung der Straßen	-117,51	0	0	0	0	0	0
	72212200 Unterhaltung Straßennamensschilder	0,00	0	0	0	0	0	0
	72213100 Unterhaltung Ampelanlagen	-729,85	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-86,66	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-210,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-200.013,81	-205.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-80.351,06	-80.000	-60.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.745,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	0,00	-431.870	-229.500	0	0	0	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.949,34	-909.401	-704.347	0	-486.805	-488.782	-490.778
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-490.953,53	-901.801	-698.747	0	-481.205	-483.182	-485.178
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.900,00	626.300	980.225	0	689.333	558.000	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	12.750	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.900,00	626.300	967.475	0	689.333	558.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.300,77	195.000	25.000	0	393.200	745.000	745.000
	68812000 Erschließungsbeiträge	22.300,77	100.000	0	0	145.200	745.000	745.000
	68815000 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	75.000	5.000	0	248.000	0	0
	68816000 Ausbaubeiträge	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	35.200,77	821.300	1.005.225	0	1.082.533	1.303.000	745.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.384,46	-3.210.000	-693.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-94.384,46	-130.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-3.080.000	-680.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-541.529,75	-1.243.000	-1.102.950	-2.634.000	-2.791.320	-2.820.000	-120.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-541.529,75	-1.243.000	-1.102.950	-2.634.000	-2.791.320	-2.820.000	-120.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-73.000	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-73.000	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78160000 Allg. Investitionszuschüsse an sonstige öffentl. B.	0,00	-37.000	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-635.914,21	-4.563.000	-1.795.950	-2.634.000	-2.801.320	-2.830.000	-130.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.713,44	-3.741.700	-790.725	-2.634.000	-1.718.787	-1.527.000	615.000



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000081: Erschließungsbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.300,77	100.000	0	0	145.200	745.000	745.000	0	0
		68812000 Erschließ.beiträge	22.300,77	100.000	0	0	145.200	745.000	745.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.300,77	100.000	0	0	145.200	745.000	745.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.300,77	100.000	0	0	145.200	745.000	745.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000082: Beiträge nach § 8 KAG											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		68815000 Beträge n. § 8 KAG	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000083: Ausbaubeiträge Wirtschaftswege											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		68816000 Ausbaubeiträge	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-16.262,23	-15.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-16.262,23	-15.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-16.262,23	-15.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.262,23	-15.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000086: Straßenausbau B-Plan Nr. 58										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-324.402,14	0	0	0	0	0	0	-700.831	-700.831
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-324.402,14	0	0	0	0	0	0	-700.831	-700.831
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-324.402,14	0	0	0	0	0	0	-700.831	-700.831
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-324.402,14	0	0	0	0	0	0	-700.831	-700.831

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Ausbau versch. Baustraßen Menzelen Ost										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-376.821	-376.821
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-376.821	-376.821
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-376.821	-376.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-376.821	-376.821

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000088: Erneuerung von Wirtschaftswegen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-174.300	-414.300
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-174.300	-414.300
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-174.300	-414.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-174.300	-414.300

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-6.741,41	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-6.741,41	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-6.741,41	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.741,41	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000090: STUG: Bau Ortstangente II.BA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	484.300	532.000	0	278.200	0	0	484.300	1.294.500
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	484.300	532.000	0	278.200	0	0	484.300	1.294.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	484.300	532.000	0	278.200	0	0	484.300	1.294.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.380,82	0	0	0	0	0	0	-71.381	-71.381
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-71.380,82	0	0	0	0	0	0	-71.381	-71.381
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.085,24	-745.000	-255.000	-474.000	-474.000	0	0	-787.085	-1.516.085
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-42.085,24	-745.000	-255.000	-474.000	-474.000	0	0	-787.085	-1.516.085
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113.466,06	-745.000	-255.000	-474.000	-474.000	0	0	-858.466	-1.587.466
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.466,06	-260.700	277.000	-474.000	-195.800	0	0	-374.166	-292.966

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000104: Ausbau Gartenstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-620	-620
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-620	-620
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-620	-620
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-620	-620

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000105: STUG: Straßensanierung "Zum Wald"											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.900,00	142.000	200.000	0	185.223	0	0	154.900	540.123
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	12.900,00	142.000	200.000	0	185.223	0	0	154.900	540.123
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000	0	0	248.000	0	0	70.000	318.000
		68815000 Beträge n. § 8 KAG	0,00	70.000	0	0	248.000	0	0	70.000	318.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.900,00	212.000	200.000	0	433.223	0	0	224.900	858.123
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	-436.000	0	0	0	0	0	-452.000	-452.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-16.000,00	-436.000	0	0	0	0	0	-452.000	-452.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.000,00	-436.000	0	0	0	0	0	-452.000	-452.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.100,00	-224.000	200.000	0	433.223	0	0	-227.100	406.123

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000126: Ausbau Kiefernweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.634,31	0	0	0	0	0	0	-8.634	-8.634
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-8.634,31	0	0	0	0	0	0	-8.634	-8.634
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.634,31	0	0	0	0	0	0	-8.634	-8.634
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.634,31	0	0	0	0	0	0	-8.634	-8.634

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000127: Ausbau Mittelweg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-133.544,85	0	0	0	0	0	0	-193.087	-193.087
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-133.544,85	0	0	0	0	0	0	-193.087	-193.087
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-133.544,85	0	0	0	0	0	0	-193.087	-193.087
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.544,85	0	0	0	0	0	0	-193.087	-193.087

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000139: Erwerb verschiedene Straßenaufbauten										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0	0	-13.617	-13.617
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0	0	-13.617	-13.617
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0	0	-13.617	-13.617
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000,00	-2.000	0	0	0	0	0	-13.617	-13.617

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Ausbau Zufahrt Haagstraße 7a										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.930	22.930
	68120000 Invest.-Zuw.- Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	22.930	22.930
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	22.930	22.930
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.930	-22.930
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.930	-22.930
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.930	-22.930
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000162: Modernisierung der Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.654	-23.654
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.654	-23.654
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.654	-23.654
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.654	-23.654

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Ausbau Stadtmauer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.945	-11.945
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.945	-11.945
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.945	-11.945
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.945	-11.945

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Straßenbeleuchtungskonzept										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.750	0	0	0	0	0	12.750
	68100000 Invest.-Zuw.-Bund	0,00	0	12.750	0	0	0	0	0	12.750
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	12.750	0	0	0	0	0	12.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-47.250	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-227.250

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Nordtangente BP65 Verl. Bahnhofstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-14.863,21	0	0	0	-500.000	-330.000	0	-14.863	-844.863
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-14.863,21	0	0	0	-500.000	-330.000	0	-14.863	-844.863
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-14.863,21	0	0	0	-500.000	-330.000	0	-14.863	-844.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.863,21	0	0	0	-500.000	-330.000	0	-14.863	-844.863

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: STUG: Sammelmaßnahme										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	63.000	520.000	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	0	0	0	63.000	520.000	0	0	0
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	63.000	520.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-267.500	-990.000	0	0	0
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	-267.500	-990.000	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	-267.500	-990.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-204.500	-470.000	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Gehweg Ringstraße 81 a										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Ortstangente III. BA Bahnübergang										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: STUG: beh.Ausb.Lindena./Ulrichst.A1 1.BA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: STUG: Umbau Rathausstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	38.000	0	0	38.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	38.000	0	0	38.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	38.000	0	0	38.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-6.000	-70.000	0	0	-76.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	-6.000	-70.000	0	0	-76.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.000	-70.000	0	0	-76.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.000	-32.000	0	0	-38.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: STUG: beh.Ausbau II. BA Burgstr.										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	150.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	150.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0	150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-100.000	0	0	0	-300.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-200.000	-100.000	0	0	0	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-100.000	0	0	0	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-50.000	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000225: STUG: Fußweg Mehrgenerationen-Spielpark											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	-14.000	0	0	0	-16.000
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-2.000	0	-14.000	0	0	0	-16.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-14.000	0	0	0	-16.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-6.000	0	0	0	-8.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000232: Nordtangente B-Plan 65											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-105.000	0	0	0	0	-105.000	-105.000	-105.000
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-105.000	0	0	0	0	-105.000	-105.000	-105.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	-105.000	-105.000	-105.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	-105.000	-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000233: Alpen Ost B-Plan 73										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.080.000	-680.000	0	0	0	0	-3.080.000	-3.760.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-3.080.000	-680.000	0	0	0	0	-3.080.000	-3.760.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	-2.160.000	-850.000	-1.310.000	0	0	-2.510.000
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-350.000	-2.160.000	-850.000	-1.310.000	0	0	-2.510.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.080.000	-1.030.000	-2.160.000	-850.000	-1.310.000	0	-3.080.000	-6.270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.080.000	-1.030.000	-2.160.000	-850.000	-1.310.000	0	-3.080.000	-6.270.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: STUG: Neugestaltung Sparkassenumfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.475	0	104.910	0	0	0	160.385
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	55.475	0	104.910	0	0	0	160.385
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	55.475	0	104.910	0	0	0	160.385
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.950	0	-209.820	0	0	0	-320.770
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-110.950	0	-209.820	0	0	0	-320.770
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-73.000	0	0	0	0	0	-73.000	-73.000
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-73.000	0	0	0	0	0	-73.000	-73.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-73.000	-110.950	0	-209.820	0	0	-73.000	-393.770
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-73.000	-55.475	0	-104.910	0	0	-73.000	-233.385

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Zuschuss Lichtsignalanlage B57/Drüpter S										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von akti- vierbaren Zuwendungen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000
	78160000 Investzuw. Sonder	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Parkeinrichtungen
120201	Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkraumbewirtschaftung, Berechnung und Festsetzung der Ablösebeträge für Stellplätze, Stellplatzkataster, Bewirtschaftung des Reisemobilstellplatzes „An der Motte“ in Alpen

Zielgruppen:

alle Parkplatzbenutzer, Bauherren bei der Festsetzung der Ablösebeträge, Reisemobilisten

Ziele:

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Parkflächen

Erläuterungen:

Der Reisemobilstellplatz „An der Motte“ in Alpen ist fertig gestellt. Wegen der Förderung aus dem KP II ist er als öffentliche Einrichtung zu betreiben. Hierfür ist als Rechtsgrundlage eine Benutzungs- und Gebührenordnung erlassen worden.

Sachkonto	Geschäftsvorfälle
43210000	Benutzungsgebühren Reisemobilstellplatz
52420000	Bewirtschaftungskosten Reisemobilstellplatz
52420001	Unterhaltung Parkplätze und Grünflächenpflege Reisemobilstellplatz



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.186,85	867	6.848	6.848	6.848	6.848
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.070,00	0	2.070	2.070	2.070	2.070
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	767	4.678	4.678	4.678	4.678
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	116,85	100	100	100	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.329,14	19.356	15.611	15.610	15.611	15.610
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	598,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	10.610,50	14.356	10.611	10.610	10.611	10.610
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	120,64	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.540,88	71	106	106	106	106
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	43.435,21	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	105,67	71	106	106	106	106
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.056,87	20.294	22.564	22.564	22.564	22.564
11	-	Personalaufwendungen	-7.967,41	-11.498	-8.906	-8.995	-9.085	-9.176
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.853,40	-12.500	-5.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-751,86	-5.000	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.101,54	-7.500	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.795,23	-32.014	-43.157	-44.685	-44.685	-43.435
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.653,85	0	-2.619	-2.619	-2.619	-2.619
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-28.542,30	-30.415	-38.939	-40.466	-40.467	-40.466
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.599,08	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599	-349
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.227,44	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-41.227,44	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.843,48	-56.012	-57.563	-66.180	-66.270	-65.111
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.786,61	-35.719	-34.998	-43.615	-43.705	-42.546
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.786,61	-35.719	-34.998	-43.615	-43.705	-42.546
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.786,61	-35.719	-34.998	-43.615	-43.705	-42.546
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.786,61	-35.719	-34.998	-43.615	-43.705	-42.546



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	545,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-7.521,68	-11.498	-8.906	0	-8.995	-9.085	-9.176
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.237,69	-12.500	-5.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-751,86	-5.000	-1.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.485,83	-7.500	-4.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.759,37	-23.998	-14.406	0	-21.495	-21.585	-21.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.213,87	-18.998	-9.406	0	-16.495	-16.585	-16.676
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	88.198	0	0	0	249.190	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	88.198	0	0	0	249.190	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.158,08	51.000	0	0	0	0	0
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	7.158,08	51.000	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.158,08	139.198	0	0	0	249.190	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.904,91	-215.550	-135.000	0	-35.000	-500.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.904,91	-215.550	-135.000	0	-35.000	-500.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.904,91	-215.550	-135.000	0	-35.000	-500.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.253,17	-76.352	-135.000	0	-35.000	-250.810	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000091: Stellplatzverpflichtungen										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.158,08	7.000	0	0	0	0	20.498	20.498
		68813000 Abl.Stellplatzverpfl	7.158,08	7.000	0	0	0	0	20.498	20.498
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.158,08	7.000	0	0	0	0	20.498	20.498
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.285	-10.285
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.285	-10.285
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.285	-10.285
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.158,08	2.000	-5.000	0	0	0	15.213	10.213

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000106: Ausbau Parkplatz Haagstraße										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	-14.099	-144.099
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	-130.000	0	0	0	-14.099	-144.099
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	-14.099	-144.099
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	-14.099	-144.099

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000107: STUG: Begrünung "Adenauerplatz"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.997	-9.997
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.997	-9.997
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.997	-9.997
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.997	-9.997

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000140: Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-695,73	0	0	0	0	0	0	-53.077	-53.077
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-695,73	0	0	0	0	0	0	-53.077	-53.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-695,73	0	0	0	0	0	0	-53.077	-53.077
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-695,73	0	0	0	0	0	0	-53.077	-53.077

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Ausbau Dorfplatz Bönninghardt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.518	3.518
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	3.518	3.518
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.518	3.518
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-1.219,88	0	0	0	0	0	0	-11.412	-11.412
	78520000 Auszahlung Tiefbau	-1.219,88	0	0	0	0	0	0	-11.412	-11.412
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.219,88	0	0	0	0	0	0	-11.412	-11.412
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.219,88	0	0	0	0	0	0	-7.894	-7.894

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: STUG: Ausbau Rathausparkplatz										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000	1.000
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-303.597	-303.597
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-303.597	-303.597
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-303.597	-303.597
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	-302.597	-302.597

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000186: STUG: Gestaltung Adenauerplatz										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-4.989,30	0	0	0	0	0	-30.492	-30.492
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-4.989,30	0	0	0	0	0	-30.492	-30.492
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.989,30	0	0	0	0	0	-30.492	-30.492
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.989,30	0	0	0	0	0	-30.492	-30.492

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000219: STUG: Rathausplatzzerw. altes Nebengeb. R										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.545	0	0	0	0	83.545	83.545
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	83.545	0	0	0	0	83.545	83.545
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	83.545	0	0	0	0	83.545	83.545
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-167.090	0	0	0	0	-167.090	-167.090
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-167.090	0	0	0	0	-167.090	-167.090
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-167.090	0	0	0	0	-167.090	-167.090
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.545	0	0	0	0	-83.545	-83.545

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: STUG: hist. Ortskern Wallstr./Alte Kirch										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.653	0	0	249.190	0	4.653	253.843
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	4.653	0	0	249.190	0	4.653	253.843
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000
		68813000 Abl.Stellplatzverpfl	0,00	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.653	0	0	249.190	0	48.653	297.843
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.460	0	0	-35.000	-500.000	-43.460	-578.460
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-43.460	0	0	-35.000	-500.000	-43.460	-578.460
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.460	0	0	-35.000	-500.000	-43.460	-578.460
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.193	0	0	-35.000	-250.810	5.193	-280.617



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

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Zielgruppen:

Einwohner/Innen, Besucher/Innen, Verkehrsteilnehmer/Innen

Ziele:

Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Form und Intensität, dass der Verkehrssicherheit und dem Sicherheitsbedürfnis Rechnung getragen wird.

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Stromkostenerstattung Weihnachtsbeleuchtung
52810000	Aufwand für Stromrechnungen



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.750	0	0	0	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	12.750	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.141,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.141,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.000	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	51.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.141,86	68.750	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-1.143,88	-1.041	-1.161	-1.172	-1.184	-1.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.545,55	-187.750	-118.000	-124.000	-124.000	-124.000
	52213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	52420500 Sanierung Beleuchtungsnetz	0,00	-63.750	0	0	0	0
	52423000 Unterh. u. Bewirt. Straßenbeleuchtung	-32.079,05	-36.000	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-65.466,50	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.078,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.078,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.767,63	-193.791	-124.161	-130.172	-130.184	-130.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.625,77	-125.041	-119.161	-125.172	-125.184	-125.196
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.625,77	-125.041	-119.161	-125.172	-125.184	-125.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.625,77	-125.041	-119.161	-125.172	-125.184	-125.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-95.625,77	-125.041	-119.161	-125.172	-125.184	-125.196



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.750	0	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	12.750	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.246,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.246,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.246,27	17.750	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-1.159,09	-1.041	-1.161	0	-1.172	-1.184	-1.196
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.986,95	-187.750	-118.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
	72213000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-6.317,26	0	0	0	0	0	0
	72420500 Sanierung Beleuchtungsnetz	0,00	-63.750	0	0	0	0	0
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-15.923,31	-36.000	-30.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-66.746,38	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.078,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.078,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.224,24	-193.791	-124.161	0	-130.172	-130.184	-130.196
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.977,97	-176.041	-119.161	0	-125.172	-125.184	-125.196
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Angeboten des ÖPNV durch den Kreis Wesel/NIAG bzw. in eigener Trägerschaft, Umsetzung des Nahverkehrsplanes für den Kreis Wesel, Geschäftsführung für den Bürgerbusverein Alpen, Finanzierungsbeteiligung an den Kosten des ÖPNV im Kreis Wesel

Zielgruppen:

Einwohner/Innen, Besucher/Innen der Gemeinde Alpen, Schulen, Betriebe, Nahverkehrs-unternehmen, Kreis Wesel

Ziele:

Nachfrageorientierte Fahrtakte und Linienführung

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

41410000	Organisationspauschale des Landes für Bürgerbusverein
41420000	Betriebskostenzuschuss Kreis Wesel
52510000	Aufwand für ungedeckte Betriebskosten Bürgerbus
53280000	Zuschuss an Bürgerbusverein (Orga-Pauschale)



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.733,63	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	8.733,63	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.733,63	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-6.229,62	-3.888	-3.883	-3.922	-3.961	-4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.733,63	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.733,63	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.963,25	-23.388	-23.383	-23.422	-23.461	-23.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.229,62	-3.888	-3.883	-3.922	-3.961	-4.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.229,62	-3.888	-3.883	-3.922	-3.961	-4.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.229,62	-3.888	-3.883	-3.922	-3.961	-4.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.229,62	-3.888	-3.883	-3.922	-3.961	-4.000



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.733,63	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	8.733,63	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.733,63	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	-6.081,46	-3.888	-3.883	0	-3.922	-3.961	-4.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.830,78	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.830,78	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.912,24	-23.388	-23.383	0	-23.422	-23.461	-23.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.178,61	-3.888	-3.883	0	-3.922	-3.961	-4.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs, Laub sowie Schnee und Eisglätte auf öffentlichen Verkehrsflächen, Gebührenkalkulation

Zielgruppen:

alle Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer bei der Festsetzung der Gebühren

Ziele:

ordnungsgemäße Durchführung der Räum- und Streupflicht

Erläuterungen:

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2013 ergeben sich folgende Gebührensätze:

Für die Straßenreinigung	0,97 €/lfd. m Straßenfront
Für die Winterwartung	0,46 €/lfd. m Straßenfront

Sachkonto Geschäftsvorfall

52910000	Aufwand für Straßenreinigung durch Unternehmer
----------	--



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.139,90	17.000	19.800	17.000	17.000	17.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.139,90	17.000	19.800	17.000	17.000	17.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.139,90	17.000	19.800	17.000	17.000	17.000
11 -	Personalaufwendungen	-572,00	-6.651	-7.136	-7.207	-7.279	-7.352
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.072,72	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.072,72	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.951,73	-8.807	-8.032	-8.807	-8.807	-8.807
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-1.100	-550	-1.100	-1.100	-1.100
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.058,36	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363	-5.363
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	0,00	-450	-225	-450	-450	-450
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.596,45	-18.558	-18.767	-19.614	-19.686	-19.759
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.543,45	-1.558	1.033	-2.614	-2.686	-2.759
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.543,45	-1.558	1.033	-2.614	-2.686	-2.759
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.543,45	-1.558	1.033	-2.614	-2.686	-2.759
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.700,00	4.000	4.250	4.000	4.000	4.000
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.700,00	4.000	4.250	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.500,00	-29.500	-34.900	-29.500	-29.500	-29.500
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-29.500,00	-29.500	-34.900	-29.500	-29.500	-29.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.800,00	-25.500	-30.650	-25.500	-25.500	-25.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.256,55	-27.058	-29.617	-28.114	-28.186	-28.259



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.139,90	17.000	19.800	0	17.000	17.000	17.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.139,90	17.000	19.800	0	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.139,90	17.000	19.800	0	17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	-579,62	-6.651	-7.136	0	-7.207	-7.279	-7.352
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.072,72	-3.100	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.072,72	-3.100	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.652,34	-9.751	-10.736	0	-10.807	-10.879	-10.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.487,56	7.249	9.064	0	6.193	6.121	6.048
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,22	421	421	421	421	403
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348	348	348	348	348
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	72,74	73	73	73	73	55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.864,66	274.200	329.518	289.700	289.700	289.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.793,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.359,46	152.200	167.700	167.700	167.700	167.700
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.584,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	123.128,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	0,00	0	39.818	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.772,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.573,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.573,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249,65	20.600	75.037	20.600	20.600	20.600
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	38,40	0	0	0	0	0
	45621000 Stundungszinsen	198,40	500	500	500	500	500
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	54.437	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12,85	100	100	100	100	100
	45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.881,68	307.421	417.176	322.921	322.921	322.903
11	- Personalaufwendungen	-208.695,16	-188.168	-219.752	-203.093	-205.124	-207.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.139,96	-368.100	-321.037	-322.600	-322.600	-322.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u.baul.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	0	-54.437	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0
	52210000 Unterh. sonst. unbewegliches Verm.	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-14.647,85	0	0	0	0	0
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-9.955,64	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-17.360,24	-33.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-28.622,66	-109.000	-58.000	-83.000	-83.000	-83.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-6.573,49	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-21.000	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-97.980,08	-145.500	-120.500	-145.500	-145.500	-145.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.928,75	-5.814	-7.172	-9.895	-10.242	-10.634
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-411,77	-412	-412	-412	-412	-412
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.347,90	-3.348	-5.681	-8.015	-8.015	-8.015
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-1.240	-240	-400	-560	-720
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-514,00	-814	-839	-1.068	-1.256	-1.488
	57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-655,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-78.872,51	-78.500	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	53131000 Verbandsumlagen	-6.840,07	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.887,44	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-70.145,00	-67.200	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.435,60	-29.410	-9.100	-29.410	-29.410	-29.410
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-465,19	-910	-600	-910	-910	-910
	54413000 Versicherungen	-1.152,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-178,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	-11.622,32	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-16,80	0	0	0	0	0
	54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-22.000	-2.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.071,98	-669.992	-651.062	-658.998	-661.376	-663.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.190,30	-362.570	-233.886	-336.077	-338.455	-340.916
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.190,30	-362.570	-233.886	-336.077	-338.455	-340.916
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-186.190,30	-362.570	-233.886	-336.077	-338.455	-340.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.498,71	-1.512	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
	58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.498,71	-1.512	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.498,71	-1.512	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-187.689,01	-364.082	-235.407	-337.598	-339.976	-342.437



13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.044,57	314.200	329.700	0	329.700	329.700	329.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.893,00	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.196,29	152.200	167.700	0	167.700	167.700	167.700
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.584,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	172.371,28	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.573,50	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.573,50	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	211,25	600	600	0	600	600	600
		65621000 Stundungszinsen	198,40	500	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,85	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.601,97	327.000	342.500	0	342.500	342.500	342.500
10	-	Personalauszahlungen	-210.057,96	-188.168	-219.752	0	-203.093	-205.124	-207.175
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.583,03	-347.100	-306.037	0	-301.600	-301.600	-301.600
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.939,80	0	0	0	0	0	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	-54.437	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.716,38	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-133,22	0	0	0	0	0	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.647,85	0	0	0	0	0	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.955,64	-30.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-17.290,80	-33.000	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-27.537,34	-109.000	-58.000	0	-83.000	-83.000	-83.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.425,28	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-114.936,72	-145.500	-120.500	0	-145.500	-145.500	-145.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-78.872,51	-78.500	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
		73131000 Verbandsumlagen	-6.840,07	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.887,44	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-70.145,00	-67.200	-82.700	0	-82.700	-82.700	-82.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.983,98	-7.410	-7.100	0	-7.410	-7.410	-7.410
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-460,09	-910	-600	0	-910	-910	-910
		74413000 Versicherungen	-1.152,79	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-371,10	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.497,48	-621.178	-626.890	0	-606.103	-608.134	-610.185
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.895,51	-294.178	-284.390	0	-263.603	-265.634	-267.685
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.764,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	1.601,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68818000 Grabverleihungsgebühren	163,09	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.764,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-70.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.000	-70.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-945,08	-49.500	-21.000	0	-49.500	-49.500	-49.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-6.500	-4.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-945,08	-21.000	-15.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-22.000	-2.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-945,08	-53.500	-91.000	0	-49.500	-49.500	-49.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	819,29	-33.500	-71.000	0	-29.500	-29.500	-29.500



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen
130101 Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, Eingriffe in Natur und Landschaft, kommunales Öko-Konto, Umsetzung Landschaftsplan "Raum Alpen/Rheinberg", Baumschutzsatzung, Unterstützung umweltrelevanter Projekte

Zielgruppen:

sämtliche Nutzer und Besucher

Ziele:

Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der öffentlichen Grünflächen

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43110000	Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung
44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle
52410002	Unterhaltung Grünanlagen
52910000	Aufwand für Grünflächenpflege durch Unternehmer
54310000	Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Moers



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793,00	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.793,00	500	500	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.534,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	38,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	38,40	0	0	0	0	0
	45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.366,16	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11 -	Personalaufwendungen	-125.556,38	-105.165	-164.906	-147.698	-149.175	-150.667
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.019,90	-110.100	-108.100	-123.100	-123.100	-123.100
	52210000 Unterh. sonst. unbewegliches Verm.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-4.229,79	0	0	0	0	0
	52410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. A	-9.955,64	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.834,47	-80.000	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,72	-22.250	-2.100	-22.250	-22.250	-22.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19,92	-250	-100	-250	-250	-250
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-15,80	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-188.612,00	-237.515	-275.106	-293.048	-294.525	-296.017
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.245,84	-215.015	-252.606	-270.548	-272.025	-273.517
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.245,84	-215.015	-252.606	-270.548	-272.025	-273.517
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.245,84	-215.015	-252.606	-270.548	-272.025	-273.517
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-183.245,84	-215.015	-252.606	-270.548	-272.025	-273.517



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893,00	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.893,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.534,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.427,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-126.795,91	-105.165	-164.906	0	-147.698	-149.175	-150.667
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.156,20	-110.100	-108.100	0	-123.100	-123.100	-123.100
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.349,98	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.229,79	0	0	0	0	0	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.955,64	-30.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.620,79	-80.000	-70.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-336,58	-2.250	-2.100	0	-2.250	-2.250	-2.250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-19,92	-250	-100	0	-250	-250	-250
	74413000 Versicherungen	-124,06	0	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-192,60	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.288,69	-217.515	-275.106	0	-273.048	-274.525	-276.017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.860,93	-215.015	-272.606	0	-270.548	-272.025	-273.517

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.601,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68817000 Ausgleichsbeiträge f. Eingriffe in Natur u. Landsch.	1.601,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.601,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.500	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.500	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.601,28	-4.500	20.000	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000092: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	28.385	28.385
	68817000 Ausgl.f.Ein-gr.Natur	0,00	0	0	0	0	0	0	28.385	28.385
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	28.385	28.385
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	28.385	28.385

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folge- jahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Ausgleichs-u. Ersatzmaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Erwerb immaterielles Vermögen Grünfl.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlichen Maßnahmen der LINEG, Zusammenarbeit mit den Wasser- und Bodenverbänden in Hinblick auf die Unterhaltung und Pflege der Gewässer, Umlage der Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände auf die Vorteilhabenden

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer/Innen, Behörden, Wasser- und Bodenverbände

Ziele:

ordnungsgemäße Unterhaltung und Pflege der Gewässer durch die Verbände, Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43210000	Gewässergebühren (Umlage der C-Beiträge)
45910000	Erstattungen von Verbandsbeiträgen
52910000	Fortführung Kataster
53131000	Verbandsumlage Niersverband
	Verbandsumlage Deichverband Poll
	Verbandsumlage LINEG für Grundwassermodell
53132000	Verbandsumlage Deichverband Xanten-Kleve für A-Beiträge
	Verbandsumlage Wasser- u. Bodenverband Veen für A-Beiträge
53132100	Verbandsumlage WBV Issumer Fleuth für C-Beiträge
	Verbandsumlage Niersverband für C-Beiträge
	Verbandsumlage Wasser- u. Bodenverband Veen für C-Beiträge
	Verbandsumlage LINEG für C-Beiträge



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.741,46	67.200	82.700	82.700	82.700	82.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.741,46	67.200	82.700	82.700	82.700	82.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12,85	100	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12,85	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	70.754,31	67.300	82.800	82.800	82.800	82.800
11 -	Personalaufwendungen	-2.074,30	-3.339	-3.388	-3.422	-3.456	-3.491
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-78.872,51	-78.500	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	53131000 Verbandsumlagen	-6.840,07	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.887,44	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-70.145,00	-67.200	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-80.946,81	-82.339	-97.888	-97.922	-97.956	-97.991
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.192,50	-15.039	-15.088	-15.122	-15.156	-15.191
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.192,50	-15.039	-15.088	-15.122	-15.156	-15.191
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.192,50	-15.039	-15.088	-15.122	-15.156	-15.191
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.192,50	-15.039	-15.088	-15.122	-15.156	-15.191



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.741,46	67.200	82.700	0	82.700	82.700	82.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.741,46	67.200	82.700	0	82.700	82.700	82.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12,85	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,85	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.754,31	67.300	82.800	0	82.800	82.800	82.800
10	- Personalauszahlungen	-1.726,33	-3.339	-3.388	0	-3.422	-3.456	-3.491
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-78.872,51	-78.500	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
	73131000 Verbandsumlagen	-6.840,07	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.887,44	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-70.145,00	-67.200	-82.700	0	-82.700	-82.700	-82.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.598,84	-82.339	-97.888	0	-97.922	-97.956	-97.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.844,53	-15.039	-15.088	0	-15.122	-15.156	-15.191
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe, Verwaltung und Bereitstellung von Gräbern, Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen, Friedhofssatzung, Genehmigung von Grabmalen, Belegung der Friedhofshallen, Gebührenkalkulation und Gebührenfestsetzung, Angelegenheiten des Volksbundes der Dt. Kriegsgräberfürsorge

Zielgruppen:

Hinterbliebene/Trauer Gäste, Nutzungsberechtigte, Besucher/Innen, Bestatter, Friedhofsgärtnereien

Ziele:

Bereitstellung von Flächen für eine würdevolle Bestattung; gärtnerische Gestaltung der Flächen auch zur Erfüllung einer allgemeinen Grünflächenfunktion

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

44610000	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Stromkostenerstattung
45621000	Stundungszinsen
52420000	Bewirtschaftung Friedhofshallen
52420001	Unterhaltungsaufwand Friedhofshallen, Friedhöfe, Anlage neuer Grabfelder
52910000	Grabbereitung durch Unternehmer, Grünflächenpflege durch Unternehmer
54310000	Post- u. Fernmeldgebühren, Mitgliedsbeitrag AG Friedhof u. Denkmal, Mitgliedsbeitrag Verb. Friedhofsverwalter, Beitrag Dt. Kriegsgräberfürsorge
54413000	Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,22	421	421	421	421	403
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	348,48	348	348	348	348	348
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	72,74	73	73	73	73	55
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.330,20	206.500	246.318	206.500	206.500	206.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.618,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.584,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	123.128,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	0,00	0	39.818	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.237,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,40	500	54.937	500	500	500
	45621000 Stundungszinsen	198,40	500	500	500	500	500
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	54.437	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.187,71	209.421	303.676	209.421	209.421	209.403
11	- Personalaufwendungen	-78.776,41	-77.579	-49.137	-49.628	-50.124	-50.626
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.583,96	-253.500	-204.437	-191.000	-191.000	-191.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52151000 Inst. Grundst. u. baul. Anl. aus Rückst.	0,00	0	-54.437	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0
	52210000 Unterh. sonst. unbewegliches Verm.	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-10.418,06	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-17.360,24	-33.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-27.086,56	-105.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.573,49	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-21.000	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.145,61	-65.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.928,75	-5.814	-7.172	-9.895	-10.242	-10.634
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-411,77	-412	-412	-412	-412	-412
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.347,90	-3.348	-5.681	-8.015	-8.015	-8.015
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-1.240	-240	-400	-560	-720
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-514,00	-814	-839	-1.068	-1.256	-1.488
		57118000 Abschr.auf geringw. Wirtschaftsgüter	-655,08	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.399,88	-7.160	-7.000	-7.160	-7.160	-7.160
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-445,27	-660	-500	-660	-660	-660
		54413000 Versicherungen	-1.152,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-178,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54741000 Aufwand für Zuführung Sopo Gebührenaussgl	-11.622,32	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Ablagevermögen	-1,00	0	0	0	0	0
		54985000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-207.689,00	-344.053	-267.746	-257.683	-258.526	-259.419
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.498,71	-134.631	35.930	-48.261	-49.105	-50.016
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.498,71	-134.631	35.930	-48.261	-49.105	-50.016
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.498,71	-134.631	35.930	-48.261	-49.105	-50.016
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.498,71	-1.512	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.498,71	-1.512	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.498,71	-1.512	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-136.143	34.409	-49.782	-50.626	-51.537



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.410,11	246.500	246.500	0	246.500	246.500	246.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.454,83	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.584,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	172.371,28	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	198,40	500	500	0	500	500	500
	65621000 Stundungszinsen	198,40	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.846,40	249.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
10	- Personalauszahlungen	-79.217,20	-77.579	-49.137	0	-49.628	-50.124	-50.626
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.040,77	-232.500	-189.437	0	-170.000	-170.000	-170.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.939,80	0	0	0	0	0	0
	72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	0	-54.437	0	0	0	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.516,44	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-133,22	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.418,06	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-17.290,80	-33.000	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-26.001,24	-105.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.425,28	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.315,93	-65.000	-50.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.647,40	-5.160	-5.000	0	-5.160	-5.160	-5.160
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-440,17	-660	-500	0	-660	-660	-660
		74413000 Versicherungen	-1.028,73	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-178,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.905,37	-315.239	-243.574	0	-224.788	-225.284	-225.786
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.941,03	-66.239	5.426	0	24.212	23.716	23.214
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163,09	0	0	0	0	0	0
		68818000 Grabverleihungsgebühren	163,09	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	163,09	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000	-70.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.000	-70.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-945,08	-25.000	-21.000	0	-29.500	-29.500	-29.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-2.000	-4.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-945,08	-21.000	-15.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-945,08	-29.000	-91.000	0	-29.500	-29.500	-29.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-781,99	-29.000	-91.000	0	-29.500	-29.500	-29.500



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: Erwerb BGA > 410 Friedhöfe										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-2.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-2.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000048: GWG Friedhöfe										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	-945,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 Euro	-945,08	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-945,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-945,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Fest- werte	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000130: Erwerb Gedenksteine										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-14.294	-14.294
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-14.294	-14.294
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000
	78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-14.294	-30.294
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-14.294	-30.294

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Anbau Friedhofshalle Veen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000





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

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes an der Ulrichstraße, zweckentsprechende Verwendung der gewährten Landesförderungen

Zielgruppen:

Hinterbliebene

Ziele:

ordnungsgemäße Pflege

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

44810000	Landeszuweisungen für Ruherechtsentschädigungen, Pflege Kriegsgräber und Pflege jüdischer Friedhof
52420001	Unterhaltungsaufwand Kriegsgräber und jüdischer Friedhof



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.573,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.573,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.573,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11 -	Personalaufwendungen	-2.288,07	-2.085	-2.322	-2.345	-2.368	-2.392
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.536,10	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52210000 Unterh. sonst. unbewegliches Verm.	0,00	0	0	0	0	0
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.536,10	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.824,17	-6.085	-10.322	-10.345	-10.368	-10.392
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.749,33	2.115	-2.122	-2.145	-2.168	-2.192
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.749,33	2.115	-2.122	-2.145	-2.168	-2.192
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.749,33	2.115	-2.122	-2.145	-2.168	-2.192
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.749,33	2.115	-2.122	-2.145	-2.168	-2.192



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.573,50	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.573,50	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.573,50	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	-2.318,52	-2.085	-2.322	0	-2.345	-2.368	-2.392
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.386,06	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-849,96	0	0	0	0	0	0
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.536,10	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.704,58	-6.085	-10.322	0	-10.345	-10.368	-10.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.868,92	2.115	-2.122	0	-2.145	-2.168	-2.192
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



14	Umweltschutz
1401	Umweltschutz
140101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung:

Umweltberatung und Umweltinformation; Vermittlung umwelt- und klimagerechten Handelns; Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Dienststellen und Organisationen

Zielgruppen:

Einwohner/Innen; Mitglieder des Energie- und Klimabeirat der Gemeinde Alpen

Ziele:

Weiterentwicklung und Umsetzung eines Energieversorgungskonzeptes; Erarbeitung eines Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzeptes; Umsetzung von Energieeinsparungs- und Optimierungsmaßnahmen beim öffentlichen Gebäudebestand; Berücksichtigung von umweltrelevanten, energetischen und klimatischen Gesichtspunkten bei der gemeindlichen Bauleitplanung

Erläuterungen:

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 06.10.2011 einen Energie- und Klimabeirat eingerichtet. Durch den zuständigen Fachbereich wurde zwischenzeitlich ein „Nachhaltiges Handlungskonzept für Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ für die Gemeinde Alpen erarbeitet, mit dem die Weichen für eine nachhaltige kommunale Energie- und Klimapolitik gestellt worden sind. Das Konzept kann über die Homepage der Gemeinde eingesehen werden.



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.246,30	0	101.600	0	0	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	12.500	0	0	0
		41412000 Zuwendung vom Land für KWK Modellkommune	0,00	0	89.100	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	9.246,30	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.246,30	0	101.600	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.246,30	0	-108.500	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.246,30	0	-9.500	0	0	0
		52915000 Aufwendungen für KWK Modellkommune	0,00	0	-99.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,70	-8.750	-75.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-311,70	-8.750	-75.000	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.558,00	-8.750	-183.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311,70	-8.750	-81.900	-1.500	-1.500	-1.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311,70	-8.750	-81.900	-1.500	-1.500	-1.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311,70	-8.750	-81.900	-1.500	-1.500	-1.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-311,70	-8.750	-81.900	-1.500	-1.500	-1.500



14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.246,30	0	101.600	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	101.600	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	9.246,30	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.246,30	0	101.600	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.246,30	0	-108.500	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.246,30	0	-108.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,70	-8.750	-75.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-311,70	-8.750	-75.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.558,00	-8.750	-183.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311,70	-8.750	-81.900	0	-1.500	-1.500	-1.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.016,50	16.942	16.942	16.942	16.942	16.942
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.016,50	16.942	16.942	16.942	16.942	16.942
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.307,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	691,00	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.616,97	700	700	700	700	700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	16.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.324,47	34.142	18.142	18.142	18.142	18.142
11 -	Personalaufwendungen	-49.537,88	-58.884	-78.255	-78.889	-79.530	-80.177
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.547,88	-22.000	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500
	52210000 Unterh. sonst. unbewegliches Verm.	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.076,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-9,34	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.462,54	-13.500	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-602,40	-602	-602	-602	-602	-602
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-268,10	-268	-268	-268	-268	-268
	57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-334,30	-334	-334	-334	-334	-334
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-61.788,16	-81.886	-99.257	-101.392	-102.032	-102.679
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.463,69	-47.744	-81.115	-83.250	-83.890	-84.537
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-23.000	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-23.000	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-23.000	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.463,69	-70.744	-81.115	-83.250	-83.890	-84.537
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.463,69	-70.744	-81.115	-83.250	-83.890	-84.537
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.463,69	-70.744	-81.115	-83.250	-83.890	-84.537



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.264,00	16.942	16.942	0	16.942	16.942	16.942
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.264,00	16.942	16.942	0	16.942	16.942	16.942
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.431,97	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64210000 Erträge aus Verkauf	691,00	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740,97	700	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	16.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.695,97	34.142	18.142	0	18.142	18.142	18.142
10	- Personalauszahlungen	-45.075,46	-58.884	-78.255	0	-78.889	-79.530	-80.177
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.510,73	-22.000	-20.000	0	-21.500	-21.500	-21.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.040,04	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.076,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-9,34	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.385,35	-13.500	-11.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.686,19	-104.284	-98.655	0	-100.789	-101.430	-102.077

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.990,22	-70.142	-80.513	0	-82.647	-83.288	-83.935
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
150101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:

Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Gewerbebetriebe, Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes der Gemeinde Alpen, Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungs-gesellschaft des Kreises Wesel, Leerstandsmanagement

Zielgruppen:

Alpener Gewerbebetriebe, ansiedlungswillige Betriebe, Werbering Alpen, Wirtschaftsförderungs-gesellschaft des Kreises Wesel

Ziele:

kompetente Beratung der Gewerbebetriebe in allen Fragen der Wirtschaftsförderung

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfall

52810000 Aufwand für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	16.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	16.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-28.027,90	-30.971	-37.033	-37.403	-37.777	-38.155
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.675,41	-6.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.675,41	-6.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-334,30	-334	-334	-334	-334	-334
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-334,30	-334	-334	-334	-334	-334
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.037,61	-37.305	-42.367	-43.237	-43.611	-43.989
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.037,61	-21.305	-42.367	-43.237	-43.611	-43.989
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-23.000	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-23.000	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-23.000	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.037,61	-44.305	-42.367	-43.237	-43.611	-43.989
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.037,61	-44.305	-42.367	-43.237	-43.611	-43.989
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-31.037,61	-44.305	-42.367	-43.237	-43.611	-43.989



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	16.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.348,32	-30.971	-37.033	0	-37.403	-37.777	-38.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.569,45	-6.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.569,45	-6.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.917,77	-59.971	-42.033	0	-42.903	-43.277	-43.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.917,77	-43.971	-42.033	0	-42.903	-43.277	-43.655
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150102 Tourismus

Produktbeschreibung:

Förderung des Tourismus, Erstellung Info- und Werbebroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

Zielgruppen:

Neubürger/Innen, Besucher/Innen, Zielgruppen aus Wirtschaft und Verbänden, Gastronomie, Beherbergungsgewerbe, Reiseveranstalter

Ziele:

Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Alpen, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen, Imagepflege der Gemeinde durch Vergrößerung des Bekanntheitsgrades

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

52810000	Aufwand für Tourismuswerbung
54310000	Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht Wesel Mitgliedsbeitrag Verein linker Niederrhein Krefeld Mitgliedsbeitrag Dt. Jugendherbergswerk



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150102 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.190,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,00	700	700	700	700	700
	44210000 Erträge aus Verkauf	691,00	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	262,00	200	200	200	200	200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.143,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 -	Personalaufwendungen	-14.007,33	-20.471	-26.392	-26.655	-26.922	-27.191
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.787,13	-7.500	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.787,13	-7.500	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-268,10	-268	-268	-268	-268	-268
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-268,10	-268	-268	-268	-268	-268
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.162,56	-28.639	-33.560	-34.824	-35.090	-35.359
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.019,56	-25.439	-30.360	-31.624	-31.890	-32.159
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.019,56	-25.439	-30.360	-31.624	-31.890	-32.159
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.019,56	-25.439	-30.360	-31.624	-31.890	-32.159
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.019,56	-25.439	-30.360	-31.624	-31.890	-32.159



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung und Tourismus**
150102 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.220,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,00	700	700	0	700	700	700
	64210000 Erträge aus Verkauf	691,00	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,00	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.297,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	-12.163,07	-20.471	-26.392	0	-26.655	-26.922	-27.191
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.855,94	-7.500	-6.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.040,04	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.815,90	-7.500	-6.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.119,01	-28.371	-33.292	0	-34.555	-34.822	-35.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.822,01	-25.171	-30.092	0	-31.355	-31.622	-31.891
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Märkte**

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Bereitstellung von Standplätzen für Wochenmarktbesucher und Volksfesten (Kirmessen), Gebührenkalkulation

Zielgruppen:

Marktbesucher und -veranstalter, Besucher/Innen

Ziele:

Ordnungsgemäße Durchführung vom Märkten und Kirmessen

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

43210000	Wochenmarktgebühren, Kirmesstandgelder
44610000	Kostenerstattung für Strom- und Wasserversorgung
52210000	Unterhaltungsaufwand für die Marktplätze



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.826,50	14.442	14.442	14.442	14.442	14.442
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.826,50	14.442	14.442	14.442	14.442	14.442
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.354,97	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.354,97	500	500	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.181,47	14.942	14.942	14.942	14.942	14.942
11 -	Personalaufwendungen	-7.502,65	-7.442	-14.831	-14.831	-14.831	-14.831
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.085,34	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52210000 Unterh. sonst. unbewegliches Verm.	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.076,00	0	0	0	0	0
	52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-9,34	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.587,99	-15.942	-23.331	-23.331	-23.331	-23.331
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	593,48	-1.000	-8.389	-8.389	-8.389	-8.389
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	593,48	-1.000	-8.389	-8.389	-8.389	-8.389
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	593,48	-1.000	-8.389	-8.389	-8.389	-8.389
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	593,48	-1.000	-8.389	-8.389	-8.389	-8.389



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.044,00	14.442	14.442	0	14.442	14.442	14.442
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.044,00	14.442	14.442	0	14.442	14.442	14.442
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.354,97	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.354,97	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.398,97	14.942	14.942	0	14.942	14.942	14.942
10	- Personalauszahlungen	-7.564,07	-7.442	-14.831	0	-14.831	-14.831	-14.831
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.085,34	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.076,00	0	0	0	0	0	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-9,34	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.649,41	-15.942	-23.331	0	-23.331	-23.331	-23.331
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	749,56	-1.000	-8.389	0	-8.389	-8.389	-8.389
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Märkte**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000129: Erstellung Brunnen Menzelen-Ost										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681
	78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.813.402,33	18.188.000	20.041.025	20.787.375	21.523.410	22.250.165
	40110000 Grundsteuer A	111.864,56	111.000	113.000	115.000	117.000	119.000
	40120100 Grundsteuer B	1.738.126,72	1.733.000	1.733.000	1.764.194	1.795.949	1.828.276
	40130000 Gewerbesteuer	10.500.546,89	9.600.000	11.100.000	11.444.100	11.787.423	12.129.258
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.214.064,00	5.507.000	5.819.000	6.149.120	6.474.340	6.791.420
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	508.869,00	525.000	537.320	554.300	571.300	588.260
	40310000 Vergnügungssteuer	35.031,21	26.000	33.000	26.000	26.000	26.000
	40320000 Hundesteuer	98.328,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	606.571,56	586.000	590.947	619.903	636.640	653.193
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	0,00	0	14.758	14.758	14.758	14.758
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	159.716	603.638	167.610	178.846	45.878
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	3.850	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	155.866	155.518	167.610	178.846	45.878
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	448.120	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	141.172,08	20.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	52.063,00	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	9,08	0	0	0	0	0
	45827000 Erträge aus Auflösung RS Finanzausgleich	89.100,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.954.574,41	18.367.716	20.694.663	20.989.985	21.737.256	22.331.043
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-30.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.976.791,00	-11.868.100	-14.751.344	-14.970.000	-14.970.000	-14.970.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-948.865,00	-806.000	-974.000	-974.000	-974.000	-974.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-921.754,00	-783.000	-946.000	-946.000	-946.000	-946.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-89.100	-1.021.344	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.106.172,00	-10.190.000	-11.810.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,63	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,63	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.976.799,63	-11.868.100	-14.781.344	-14.970.000	-14.970.000	-14.970.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.977.774,78	6.499.616	5.913.319	6.019.985	6.767.256	7.361.043
19	+ Finanzerträge	61.176,99	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	46161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	29.310,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	31.866,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-334.270,34	-452.000	-270.000	-216.000	-176.000	-150.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	-30.615,68	-27.000	-22.000	-16.000	-11.000	-5.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-289.542,66	-385.000	-220.000	-160.000	-125.000	-105.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55991000 Gewerbesteuererstattung	-14.112,00	-20.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-273.093,35	-432.000	-239.000	-185.000	-145.000	-119.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.704.681,43	6.067.616	5.674.319	5.834.985	6.622.256	7.242.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzrel	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.704.681,43	6.067.616	5.674.319	5.834.985	6.622.256	7.242.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.704.681,43	6.067.616	5.674.319	5.834.985	6.622.256	7.242.043



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.881.200,56	18.188.000	20.041.025	0	20.787.375	21.523.410	22.250.165
	60110000 Grundsteuer A	111.864,56	111.000	113.000	0	115.000	117.000	119.000
	60120100 Grundsteuer B	1.727.819,84	1.733.000	1.733.000	0	1.764.194	1.795.949	1.828.276
	60130000 Gewerbesteuer	10.492.351,13	9.600.000	11.100.000	0	11.444.100	11.787.423	12.129.258
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.295.854,00	5.507.000	5.819.000	0	6.149.120	6.474.340	6.791.420
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	514.112,00	525.000	537.320	0	554.300	571.300	588.260
	60310000 Vergnügungssteuer	34.617,84	26.000	33.000	0	26.000	26.000	26.000
	60320000 Hundesteuer	98.009,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	606.571,56	586.000	590.947	0	619.903	636.640	653.193
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	0,00	0	14.758	0	14.758	14.758	14.758
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	448.120	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	448.120	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.762,00	20.000	50.000	0	35.000	35.000	35.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	37.762,00	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.160,33	20.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	29.310,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	33.850,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.982.122,89	18.228.000	20.570.145	0	20.853.375	21.589.410	22.316.165
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-334.475,34	-452.000	-270.000	0	-216.000	-176.000	-150.000
		75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	-30.615,68	-27.000	-22.000	0	-16.000	-11.000	-5.000
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-289.542,66	-385.000	-220.000	0	-160.000	-125.000	-105.000
		75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-20.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-14.317,00	-20.000	-18.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Transferauszahlungen	-10.090.335,00	-11.868.100	-14.751.344	0	-14.970.000	-14.970.000	-14.970.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.005.638,00	-806.000	-974.000	0	-974.000	-974.000	-974.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-978.525,00	-783.000	-946.000	0	-946.000	-946.000	-946.000
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-89.100	-1.021.344	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.106.172,00	-10.190.000	-11.810.000	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.424.810,34	-12.320.100	-15.051.344	0	-15.186.000	-15.146.000	-15.120.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.557.312,55	5.907.900	5.518.801	0	5.667.375	6.443.410	7.196.165
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796.787,36	813.167	915.971	0	915.971	915.971	915.971
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.235,28	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	479.690,08	512.167	617.971	0	617.971	617.971	617.971
		68110500 Schulpauschale	263.862,00	261.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	796.787,36	813.167	915.971	0	915.971	915.971	915.971
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-73.000	0	-73.000	-73.000	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-73.000	0	-73.000	-73.000	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-73.000	0	-73.000	-73.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	796.787,36	813.167	842.971	0	842.971	842.971	915.971



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

Produktbeschreibung:

Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden, besonders Steuereinnahmen, Finanzausgleich, Umlagen

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung, Bürger/Innen

Ziele:

Rechtzeitige Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde Alpen

Ansatzberechnungen:

Grundsteuer A	113.000,00 €
Grundsteuer B	1.733.000,00 €
Gewerbsteuer	11.100.000,00 €
Anteil an der Einkommensteuer (Anteil 7.139 Mio. € x 0,0008151)	5.819.000,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer (Anteil 981 Mio. € x 0,000547724)	537.320,00 €
Kompensationsleistung (Anteil 710 Mio. € x 0,0008151)	590.647,00 €
Gewerbsteuerumlage (11,6 Mio. € x 35 % : Hebesatz von 417 %)	974.000,00 €
Fonds „Deutsche Einheit“ (11,6 Mio. € x 34 % : Hebesatz von 417 %)	946.000,00 €

Kreisumlage:	Umlagegrundlagen	20.492.768,00 €		
	X allgem. Hebesatz	40,29 %		
	und Jugendamtsumlage	16,90 %	57,19%	11.810.000,00 €

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 werden folgende Investitionszuweisungen erwartet:

- Allgem. Investitionspauschale	617.971,00 €
- Schul-/Bildungspauschale	258.000,00 €
- Sportpauschale	40.000,00 €

Es ist nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.813.402,33	18.188.000	20.041.025	20.787.375	21.523.410	22.250.165
	40110000 Grundsteuer A	111.864,56	111.000	113.000	115.000	117.000	119.000
	40120100 Grundsteuer B	1.738.126,72	1.733.000	1.733.000	1.764.194	1.795.949	1.828.276
	40130000 Gewerbesteuer	10.500.546,89	9.600.000	11.100.000	11.444.100	11.787.423	12.129.258
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.214.064,00	5.507.000	5.819.000	6.149.120	6.474.340	6.791.420
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	508.869,00	525.000	537.320	554.300	571.300	588.260
	40310000 Vergnügungssteuer	35.031,21	26.000	33.000	26.000	26.000	26.000
	40320000 Hundesteuer	98.328,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	606.571,56	586.000	590.947	619.903	636.640	653.193
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	0,00	0	14.758	14.758	14.758	14.758
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	159.716	603.638	167.610	178.846	45.878
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	3.850	0	0	0	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	155.866	155.518	167.610	178.846	45.878
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	448.120	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.172,08	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	52.063,00	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	9,08	0	0	0	0	0
	45827000 Erträge aus Auflösung RS Finanzausgleich	89.100,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.954.574,41	18.367.716	20.679.663	20.974.985	21.722.256	22.316.043
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.976.791,00	-11.868.100	-14.751.344	-14.970.000	-14.970.000	-14.970.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-948.865,00	-806.000	-974.000	-974.000	-974.000	-974.000
	53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-921.754,00	-783.000	-946.000	-946.000	-946.000	-946.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-89.100	-1.021.344	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.106.172,00	-10.190.000	-11.810.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,63	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,63	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.976.799,63	-11.868.100	-14.751.344	-14.970.000	-14.970.000	-14.970.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.977.774,78	6.499.616	5.928.319	6.004.985	6.752.256	7.346.043
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.112,00	-20.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55991000 Gewerbesteuererstattung	-14.112,00	-20.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.112,00	-20.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.963.662,78	6.479.616	5.910.319	5.984.985	6.732.256	7.326.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzrel	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.963.662,78	6.479.616	5.910.319	5.984.985	6.732.256	7.326.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.963.662,78	6.479.616	5.910.319	5.984.985	6.732.256	7.326.043



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.881.200,56	18.188.000	20.041.025	0	20.787.375	21.523.410	22.250.165
	60110000 Grundsteuer A	111.864,56	111.000	113.000	0	115.000	117.000	119.000
	60120100 Grundsteuer B	1.727.819,84	1.733.000	1.733.000	0	1.764.194	1.795.949	1.828.276
	60130000 Gewerbesteuer	10.492.351,13	9.600.000	11.100.000	0	11.444.100	11.787.423	12.129.258
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.295.854,00	5.507.000	5.819.000	0	6.149.120	6.474.340	6.791.420
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	514.112,00	525.000	537.320	0	554.300	571.300	588.260
	60310000 Vergnügungssteuer	34.617,84	26.000	33.000	0	26.000	26.000	26.000
	60320000 Hundesteuer	98.009,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	606.571,56	586.000	590.947	0	619.903	636.640	653.193
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	0,00	0	14.758	0	14.758	14.758	14.758
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	448.120	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	448.120	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.762,00	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	37.762,00	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.918.962,56	18.208.000	20.524.145	0	20.807.375	21.543.410	22.270.165
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.317,00	-20.000	-18.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-14.317,00	-20.000	-18.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-10.090.335,00	-11.868.100	-14.751.344	0	-14.970.000	-14.970.000	-14.970.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.005.638,00	-806.000	-974.000	0	-974.000	-974.000	-974.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-978.525,00	-783.000	-946.000	0	-946.000	-946.000	-946.000

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-89.100	-1.021.344	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-8.106.172,00	-10.190.000	-11.810.000	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.104.652,00	-11.888.100	-14.769.344	0	-14.990.000	-14.990.000	-14.990.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.814.310,56	6.319.900	5.754.801	0	5.817.375	6.553.410	7.280.165
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796.787,36	813.167	915.971	0	915.971	915.971	915.971
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.235,28	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110200 Allgemeine Investitionspauschale	479.690,08	512.167	617.971	0	617.971	617.971	617.971
	68110500 Schulpauschale	263.862,00	261.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
	68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	796.787,36	813.167	915.971	0	915.971	915.971	915.971
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	796.787,36	813.167	915.971	0	915.971	915.971	915.971



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000093: Allgemeine Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479.690,08	512.167	617.971	0	617.971	617.971	617.971	2.856.319	5.328.203
		68110200 Allg. Invest. pauschal	479.690,08	512.167	617.971	0	617.971	617.971	617.971	2.856.319	5.328.203
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	479.690,08	512.167	617.971	0	617.971	617.971	617.971	2.856.319	5.328.203
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	479.690,08	512.167	617.971	0	617.971	617.971	617.971	2.856.319	5.328.203

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000094: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.862,00	261.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000	1.357.806	2.389.806
		68110500 Schulpauschale	263.862,00	261.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000	1.357.806	2.389.806
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	263.862,00	261.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000	1.357.806	2.389.806
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.862,00	261.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000	1.357.806	2.389.806

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000095: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	240.000	400.000
		68110900 Sportpauschale	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	240.000	400.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	240.000	400.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	240.000	400.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000142: Konjunkturpaket II										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.235,28	0	0	0	0	0	716.965	716.965
		68100000 Invest.-Zuw.-Bund	13.235,28	0	0	0	0	0	716.965	716.965
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.235,28	0	0	0	0	0	716.965	716.965
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.235,28	0	0	0	0	0	716.965	716.965



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:

Kreditaufnahmen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Zinsen und Tilgung für aufgenommene Kredite, Zinsen aus Geldanlagen

Zielgruppen:

Rat, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht

Ziele:

Erzielung höchstmöglicher Zinseinnahmen durch entsprechende Anlegung von liquiden Mitteln

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

46161000	Zinserträge Sparkasse
46170000	Zinserträge Volksbank, DDG
55160000	Zinsaufwendungen Landesbanken
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	61.176,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	29.310,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	31.866,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-320.158,34	-432.000	-252.000	-196.000	-156.000	-130.000
	55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	-30.615,68	-27.000	-22.000	-16.000	-11.000	-5.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-289.542,66	-385.000	-220.000	-160.000	-125.000	-105.000
	55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-258.981,35	-412.000	-232.000	-176.000	-136.000	-110.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.981,35	-412.000	-232.000	-176.000	-136.000	-110.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258.981,35	-412.000	-232.000	-176.000	-136.000	-110.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-258.981,35	-412.000	-232.000	-176.000	-136.000	-110.000



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.160,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	29.310,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	33.850,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.160,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-320.158,34	-432.000	-252.000	0	-196.000	-156.000	-130.000
	75160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnungen	-30.615,68	-27.000	-22.000	0	-16.000	-11.000	-5.000
	75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-289.542,66	-385.000	-220.000	0	-160.000	-125.000	-105.000
	75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-20.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.158,34	-432.000	-252.000	0	-196.000	-156.000	-130.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.998,01	-412.000	-232.000	0	-176.000	-136.000	-110.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160103	Beteiligungen

Produktbeschreibung:

Beteiligung an der "Kommunales Wasserwerk Wesel" GmbH, Beteiligung an der "Kommunaldienste Niederrhein Holding" GmbH

Zielgruppen:

Versorgungsunternehmen, Rat, Verwaltungsleitung

Ziele:

Erläuterungen:

Die Städte Rheinberg und Xanten sowie die Gemeinden Alpen und Sonsbeck sind zu 100 % an der "Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH" beteiligt. Dieses Unternehmen wiederum ist mit 94,8 % Mehrheitsgesellschafter der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

In den Jahren 2013-2016 leisten die Gesellschafterkommen jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr seitens der KWW GmbH ausgeschütteten Konzessionsabgaben.



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-30.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-15.000	15.000	15.000	15.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-4.000	26.000	26.000	26.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-4.000	26.000	26.000	26.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-4.000	26.000	26.000	26.000



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-4.000	0	26.000	26.000	26.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-73.000	0	-73.000	-73.000	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-73.000	0	-73.000	-73.000	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-73.000	0	-73.000	-73.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-73.000	0	-73.000	-73.000	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160103 **Beteiligungen**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folge- jahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: Zuführung Kapitalrücklage KDN										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	0,00	0	-73.000	0	-73.000	-73.000	0	0	-219.000
	78480000 Erw. Finanzan- lagen	0,00	0	-73.000	0	-73.000	-73.000	0	0	-219.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-73.000	0	-73.000	-73.000	0	0	-219.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-73.000	0	-73.000	-73.000	0	0	-219.000



17 **Stiftungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.600	9.600	9.600	9.600
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.600	9.600	9.600	9.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	19.600	9.600	9.600	9.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.673,14	-37.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke priv.Untern.	-26.673,14	-37.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.610,49	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,49	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. A.-M. Stiftung	-7.610,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.283,63	-37.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.283,63	-37.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
19	+ Finanzerträge	34.284,43	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	46161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	34.284,43	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.284,43	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,80	-26.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,80	-26.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,80	-26.000	0	0	0	0



17 Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	Folgejahre	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	19.600	0	9.600	9.600	9.600
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.600	0	9.600	9.600	9.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.844,56	11.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	32.844,56	11.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.844,56	11.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-26.548,14	-37.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-26.548,14	-37.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.548,14	-37.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.296,42	-26.000	0	0	0	0	0
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



17	Stiftungen
1701	Annemarie-Mäckler-Stiftung
170101	Annemarie-Mäckler-Stiftung

Produktbeschreibung:

Vermögensverwaltung für eine rechtliche unselbstständige örtliche Stiftung (§ 14 GO NRW), aus den jährlichen Zinserträgen können im Sinne der Stiftungssatzung sog. "freiwillige" Bereiche gefördert werden, wie z.B. Stadtranderholung, soziale Härten an Schulen, Ferienerholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen:

Kinder und Jugendliche sowie Senioren in der Gemeinde Alpen

Ziele:

Umsetzung des Stifterwillens gem. Bestimmungen der Stiftungssatzung

Erläuterungen:

Sachkonto Geschäftsvorfälle

46161000	Zinserträge aus Festgeldanlagen
53170000	Aufwand für bewilligte Fördermaßnahmen



17 **Stiftungen**
1701 **Annemarie-Mäckler-Stiftung**
170101 **Annemarie-Mäckler-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.600	9.600	9.600	9.600
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.600	9.600	9.600	9.600
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	19.600	9.600	9.600	9.600
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-26.673,14	-37.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke priv.Untern.	-26.673,14	-37.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.610,49	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,49	0	0	0	0	0
	54976000 Aufw. Zuführung Verb. A.-M. Stiftung	-7.610,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-34.283,63	-37.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.283,63	-37.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
19 +	Finanzerträge	34.284,43	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	46161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	34.284,43	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.284,43	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,80	-26.000	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,80	-26.000	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,80	-26.000	0	0	0	0



17 **Stiftungen**
1701 **Annemarie-Mäckler-Stiftung**
170101 **Annemarie-Mäckler-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	19.600	0	9.600	9.600	9.600
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.600	0	9.600	9.600	9.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.844,56	11.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	32.844,56	11.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.844,56	11.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-26.548,14	-37.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-26.548,14	-37.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.548,14	-37.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.296,42	-26.000	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE Folgejahre	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0